

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2017.1868) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,8 ust.2, art. 214 pkt. 1, art. 215, art.217 ust. 2 pkt 6 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1,3 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U.2016.1870), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się planowane dochody budżetu Powiatu Sulęcińskiego na rok 2018 w łącznej kwocie 50 235 000,00 zł, z tego:

- a) Dochody bieżące w kwocie 40 067 040,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 514 344,00 zł,
- b) Dochody majątkowe w kwocie 10 167 960,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 396 710,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Określa się planowane wydatki budżetu Powiatu Sulęcińskiego na 2018 rok w łącznej kwocie 52 000 000,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 39 389 478,70 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 12 610 521,30 zł.

2. Z wydatków bieżących, o których mowa w ust. 1 lit a) przeznacza się na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych kwotę 33 153 807,12 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 965 809,06 zł;
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 187 998,06 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1 342 145,88 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 596 161,00 zł;

4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu 2 572 364,70 zł;

5) wydatki związane z obsługą długu powiatu 725 000,00 zł.

3. Z wydatków majątkowych, o których mowa w ust. 1 lit b) przeznacza się na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12 610 521,30 zł, w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu 6 686 465,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Określa się deficyt budżetu powiatu w kwocie 1 765 000,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

2. Określa się przychody budżetu w kwocie 1 970 000,00 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

3. Określa się rozchody budżetu w kwocie 205 000,00 zł stanowiące spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, jak w załączniku nr 4 do uchwały,

b) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 11 500,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w łącznej kwocie 11 500,00 zł.

c) dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 146 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 146 000,00 zł.

§ 5. Określa się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 210 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 210 000,00 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 196 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 64 000,00 zł na zadania własne zarządzania kryzysowego.

§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Sulęcinie do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2018 na łączną kwotę 1 000 000,00 zł.

2. Określa się kwotę 2 000 000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 10. Wykonywanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sulęcinie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Planowane dochody budżetu na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 330 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 310 411,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 330 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 310 411,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	833 814,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	476 597,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
020			Leśnictwo	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00
600			Transport i łączność	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
710			Działalność usługowa	804 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	225 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 000,00
	71015		Nadzór budowlany	304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 000,00
750			Administracja publiczna	188 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 660,00
	75020		Starostwa powiatowe	87 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 500,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 578 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 575 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 575 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 550 545,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	958 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	835 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 592 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 392 445,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	13 354 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 926 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 926 992,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 225 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 225 453,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 145,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	543,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 163 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 163 302,00
801			Oświata i wychowanie	1 190 075,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 182 725,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 187 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 182 725,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 642,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 104 133,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 592,00
851			Ochrona zdrowia	626 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	626 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626 000,00
852			Pomoc społeczna	9 290 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 281 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 097,00
		0830	Wpływy z usług	8 446 062,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	787 320,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	203 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	282 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 208,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	89 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 208,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 713,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 208,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	163 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	163 316,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
855			Rodzina	1 037 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	761 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	381 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	280 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	276 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00
bieżące razem:				40 067 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 514 344,00
majątkowe				
	010		Rolnictwo i łowiectwo	4 754 763,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 754 763,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 754 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 754 763,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 025 455,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 729 308,00
600			Transport i łączność	3 671 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 671 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 223 750,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 447 500,00
801			Oświata i wychowanie	532 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	532 780,00
	80130		Szkoły zawodowe	532 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	532 780,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	532 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 109 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 109 167,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 109 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 109 167,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 109 167,00
majątkowe razem:				10 167 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 396 710,00
Ogółem:				50 235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 911 054,00

Planowane wydatki budżetu na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 087 174,00	1 332 411,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	1 310 411,00	0,00	0,00	4 754 763,00	4 754 763,00	4 754 763,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 087 174,00	1 332 411,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	1 310 411,00	0,00	0,00	4 754 763,00	4 754 763,00	4 754 763,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	833 814,00	833 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	476 597,00	476 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 025 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 455,00	3 025 455,00	3 025 455,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 308,00	1 729 308,00	1 729 308,00	0,00
020			Leśnictwo	126 000,00	126 000,00	31 000,00	6 000,00	25 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	110 000,00	110 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	16 000,00	16 000,00	16 000,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 665 019,00	770 019,00	760 019,00	315 919,00	444 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 000,00	4 895 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 622 919,00	727 919,00	717 919,00	315 919,00	402 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 000,00	4 895 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 619,00	251 619,00	251 619,00	251 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 000,00	4 895 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 890,00	110 890,00	110 890,00	79 340,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 890,00	110 890,00	110 890,00	79 340,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 670,00	66 670,00	66 670,00	66 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	666 257,00	666 257,00	665 857,00	547 034,00	118 823,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	362 257,00	362 257,00	362 257,00	285 757,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 812,00	207 812,00	207 812,00	207 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 691,00	14 691,00	14 691,00	14 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,00	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	304 000,00	304 000,00	303 600,00	261 277,00	42 323,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 237,00	125 237,00	125 237,00	125 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 401 732,30	4 288 673,00	4 122 473,00	2 806 599,06	1 315 873,94	0,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	113 059,30	113 059,30	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 873,00	112 873,00	112 873,00	112 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 338,00	94 338,00	94 338,00	94 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 220,00	16 220,00	16 220,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	157 500,00	157 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 024 396,30	3 943 200,00	3 932 000,00	2 687 400,00	1 244 600,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	81 196,30	81 196,30	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 027 000,00	2 027 000,00	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek	z tego:		dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy finansowane z udziałem	wyплаты z tytułu	obsługa długu	inwestycje i zakupy	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane			

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 997,00	245 997,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 249,00	591 249,00	591 249,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 338,00	104 338,00	104 338,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	517 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 918,00	517 918,00	517 918,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 397,00	91 397,00	91 397,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	811 305,00	811 305,00	810 905,00	738 980,00	71 925,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 525,00	34 525,00	34 525,00	0,00	34 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i kursy szkolne	645 118,00	645 118,00	644 463,00	421 598,00	222 865,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 749,00	325 749,00	325 749,00	325 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 589,00	30 589,00	30 589,00	30 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 219,00	58 219,00	58 219,00	58 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 041,00	7 041,00	7 041,00	7 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	125 870,00	125 870,00	125 870,00	0,00	125 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek	z tego:		dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				52 000 000,00	39 389 478,70	33 153 807,12	25 965 809,06	7 187 998,06	1 342 145,88	1 596 161,00	2 572 364,70	0,00	725 000,00	12 610 521,30	12 610 521,30	6 686 465,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Sulęcińskiego

z dnia.....2017 r.

Planowane przychody i rozchody budżetu na rok 2018

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 970 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 970 000,00
Rozchody ogółem:			205 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	205 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 000,00
710			Działalność usługowa	579 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	275 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 000,00
	71015		Nadzór budowlany	304 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 000,00
750			Administracja publiczna	89 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 660,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 660,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 578 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 575 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 575 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
851			Ochrona zdrowia	626 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	626 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	626 000,00

852			Pomoc społeczna	8 460,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00
855			Rodzina	381 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	381 600,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	381 600,00
Razem:				5 482 428,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
710			Działalność usługowa	579 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	275 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	71015		Nadzór budowlany	304 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
750			Administracja publiczna	89 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 073,94
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 578 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 575 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 374 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	399 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 725,88
		4300	Zakup usług pozostałych	60 725,88
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 756,24
851			Ochrona zdrowia	626 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	626 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	626 000,00
852			Pomoc społeczna	8 460,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00
855			Rodzina	381 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	381 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	377 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 816,00
Razem:				5 482 428,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Sulęcińskiego

z dnia.....2017 r.

Plan kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2018								
Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
			Plan na 2018 rok	Plan na 2018 rok	Plan na 2018 rok	Plan na 2018 rok	Plan na 2018 rok	Plan na 2018 rok
600			0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
755			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 725,88
	75515		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 725,88
		2810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 725,88
801			0,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	635 860,00
	80130		0,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	635 860,00
		2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 542,00
		2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 318,00
		2310	0,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00
851			0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
855			0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00

	85510		0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
853			0,00	0,00	0,00	79 980,00	0,00	0,00
	85311		0,00	0,00	0,00	79 980,00	0,00	0,00
		2580	0,00	0,00	0,00	79 980,00	0,00	0,00
	Razem		0,00	0,00	1 551 440,00	79 980,00	0,00	696 585,88

Uzasadnienie

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Sulęcińskiego
z dnia

Dochody 2018 roku - opis

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	50.235.000,00 zł	40.067.040,00 zł	10.167.960,00 zł

010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	6.085.174,00 zł	1.330.411,00 zł	4.754.763,00 zł

1. Dochody bieżące w w/w dziale obejmują środki otrzymane z dotacji celowej przeznaczonej na wznowienie granic oraz podziały działek pod budynkami (20 000,00 zł – zadanie zlecone) oraz środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania pn. "Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem po scaleniowym w miejscowości Krępiny, Krzeszyce" (kwota 792 606,00 zł) oraz "Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem po scaleniowym w miejscowości Ownice" (kwota 517 805,00 zł).

2. Dochody majątkowe stanowią środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania pn. "Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem po scaleniowym w miejscowości Krępiny, Krzeszyce" (kwota 2 755 060,00 zł) oraz "Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem po scaleniowym w miejscowości Ownice" (kwota 1 999 703,00 zł).

020 – Leśnictwo

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	95.000,00 zł	95.000,00 zł	0,00 zł

Dochody bieżące stanowią środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, nadzór nad gospodarką leśną – lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa.

600 – Transport i łączność

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	3.716.250,00 zł	45.000,00 zł	3.671.250,00 zł

1. Dochody bieżące obejmują środki z tytułu usuwania pojazdów z dróg (45 000,00 zł).

2. Dochody majątkowe obejmują planowane środki z:

- dotacji udzielonej na pomoc finansową pomiędzy JST w kwotach: 958 500,00 zł z Gminy Sulęcín na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1278F na odcinku Miechów - Sulęcín I etap" oraz 265 250,00 zł z Gminy Lubniewice na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1297F na odcinku Jarnatów-Lubniewice ul. Świerczewskiego",

- dotacji celowych z budżetu państwa w kwotach: 1 917 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1278F na odcinku Miechów - Sulęcín I etap" oraz 530 500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1297F na odcinku Jarnatów-Lubniewice ul. Świerczewskiego".

700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	124.600,00 zł	124.600,00 zł	0,00 zł

Dochody bieżące obejmują środki otrzymane z dotacji celowej przeznaczonej m.in. na ogłoszenia w prasie oraz na stronach internetowych informacji na temat nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, zakup materiałów biurowych, wykonanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, opłacenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (72 000,00 zł), wpływy za trwałe zarząd (2 600,00 zł) oraz wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (50 000,00 zł).

710 – Działalność usługowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	804.000,00 zł	804.000,00 zł	0,00 zł

Dochody bieżące obejmują środki z dotacji celowych przeznaczonych na:

- prace geodezyjne – kartograficzne, wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla pracowników Wydziału

Geodezji, Kartografii i Katastru (275 000,00 zł),

- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie (304 000, 00 zł).

Wpływy z usług za mapy, dokumenty projektowe oraz wypisy z rejestru gruntów (225 000,00 zł).

750 – Administracja publiczna

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	188.160,00 zł	188.160,00 zł	0,00 zł

Dochody bieżące obejmują środki otrzymane z dotacji celowych przeznaczonych na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 74 660,00 zł,

- kwalifikację wojskową – 26 000,00 zł,

oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z różnych opłat i dochodów (87 500,00 zł).

752 – Obrona narodowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	3.000,00 zł	3.000,00 zł	0,00 zł

Dochody bieżące obejmują środki z dotacji celowej przeznaczonej na organizację szkolenia obronnego.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	3.578.000,00 zł	3.578.000,00 zł	0,00 zł

Dochody bieżące wymienione w/w dziale stanowią środki z dotacji celowych przeznaczonych na:

- na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie (3 575 000,00 zł),

- wydatki związane z obroną cywilną (3 000,00 zł).

755 – Wymiar sprawiedliwości

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	125.208,00 zł	125.208,00 zł	0,00 zł

Dochody dotyczą dotacji na bezpłatne porady prawne – zadanie zlecone.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	7.550.545,00 zł	7.550.545,00 zł	0,00 zł

Dochody bieżące stanowią:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 835 000,00 zł,

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 65 000,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST – 58 000,00 zł,

- wpływy z odsetek – 100,00 zł,

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6 392 445,00 zł,

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 200 000,00 zł.

758 – Różne rozliczenia

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	13.354.435,00 zł	13.354.435,00 zł	0,00 zł

Dochody bieżące stanowią wpływy z:

·subwencji:

- część oświatowa – 8 926 992,00 zł,

- część wyrównawcza – 2 225 453,00 zł,

- część równoważąca – 2 163 302,00 zł,

·odsetek od osadu środków na rachunku bankowym – 38 688,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	1.722.855,00 zł	1.190.075,00 zł	532.780,00 zł

1. Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z:

różnych opłat:

·I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie (298,00 zł),

·Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie (1 200,00 zł),

najmu i dzierżawy składników majątkowych:

·I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie (2 200,00 zł),

·Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie (3 642,00 zł),

oraz środki pozyskane na realizację zadania współfinansowanego ze środków zewnętrznych pn.

"Modernizacja jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie" (887

346,00 zł) oraz "Modernizację warsztatów budowlanych w ZSLiZ w Sulęcinie" (295 379,00 zł).

2. Dochody majątkowe stanowią środki pozyskane na realizację zadania współfinansowanego ze środków zewnętrznych pn. "Modernizacja warsztatów budowlanych w ZSLiZ w Sulęcinie" (532 780,00 zł).

851 – Ochrona zdrowia

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	626.000,00 zł	626.000,00 zł	0,00 zł

Dochody bieżące obejmują dotację przeznaczoną na składki i ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane do ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Składki te odprowadza i nalicza Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

852 – Pomoc społeczna

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	9.290.039,00 zł	9.290.039,00 zł	0,00 zł

Dochody bieżące stanowią środki:

- pozyskane przez Dom Opieki Społecznej w Tursku (8 494 259,00 zł w tym z tytułu usług tj. odpłatność mieszkańców – 8 446 062,00 zł – 220 osób w tym na starych zasadach 27 osób),
- dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na działalność DPS w Turku (787 320,00 zł),
- dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (8 460,00 zł).

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	332.000,00 zł	232.000,00 zł	100.000,00 zł

1. Dochody bieżące obejmują głównie środki:

- z Funduszu Pracy otrzymane z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie – 203 000,00 zł,
- wpływy związane z obsługą środków PFRON – 29 000,00 zł.

2. Dochody majątkowe stanowią planowane środki pozyskane z:

- Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sulęcinie - kwota 20 000,00 zł,
- PFRON - kwota 80 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sulęcinie w ramach programu "Walec".

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	1.392.134,00 zł	282.967,00 zł	1.109.167,00 zł

1. Dochody bieżące stanowią środki uzyskane przez:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulęcinie – 68 283,00 zł w tym wpływy z usług - wyżywienie (65 000,00 zł),
- Internat przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych – 163 466,00 zł w tym wpływy z usług - wyżywienie (128 968,00 zł), zakwaterowanie (34 348,00 zł),
- szkolne Schroniska Młodzieżowe w Lubniewicach (25 000,00 zł) i w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie (5 010,00 zł).

-dochody pozyskane na realizację zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinie” kwota 21 208,00 zł.

2. Dochody majątkowe stanowią środki pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu UE pn. Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinie” kwota 1 109 167,00 zł.

855 – Rodzina

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	1.037.600,00 zł	1.037.600,00 zł	0,00 zł

Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z:

- dotacji celowych otrzymywanych na podstawie umów, wpłat gmin, powiatów na dofinansowanie zadań bieżących związane z działalnością placówek opiekuńczo wychowawczych (146 000,00 zł),
- wpłat gmin, powiatów na dofinansowanie zadań bieżących związanych z rodzinami zastępczymi (510 000,00 zł),
- dotacji celowych z budżetu państwa na wypłatę „500+” (381 600,00 zł).

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	210.000,00 zł	210.000,00 zł	0,00 zł

Dochody bieżące obejmują wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki rok 2018 - opis

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	52.000.000,00 zł	39.389.478,70 zł	12.610.521,30 zł

010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	6.087.174,00 zł	1.332.411,00 zł	4.754.763,00 zł

1. Wydatki bieżące:

obejmują środki z dotacji celowej (20 000,00 zł), które przeznaczy się na prace geodezyjno – urządzeniowe - wzniesienie granic oraz podziały działek pod budynkami będącymi w dożywotnim użytkowaniu, gleboznawczą klasyfikację gruntów oraz środki przeznaczone zadania pn. "Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem po scaleniowym w miejscowości Krępiny, Krzeszyce" (kwota 792 606,00 zł) oraz "Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem po scaleniowym w miejscowości Ownice" (kwota 517 805,00 zł).

2. Wydatki majątkowe stanowią środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania pn. "Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem po scaleniowym w miejscowości Krępiny, Krzeszyce" (kwota 2 755 060,00 zł) oraz "Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem po scaleniowym w miejscowości Ownice" (kwota 1 999 703,00 zł).

020 – Leśnictwo

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	126.000,00 zł	126.000,00 zł	0,00 zł

1. Wydatki bieżące:

dotyczą wypłaty ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (95 000,00 zł – środki z ARiMR), nadzór nad gospodarką leśną – lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa oraz wykonanie planów urządzania lasów.

600 – Transport i łączność

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	5.665.019,00 zł	770.019,00 zł	4.895.000,00 zł

1. Wydatki bieżące:

obejmują środki wydatkowane na bieżące utrzymanie i remonty, modernizację nawierzchni chodników i dróg na terenie Powiatu Sulęcińskiego, utrzymanie letnie, zimowe dróg, utrzymanie oraz naprawę oznakowania pionowego na drogach, przegląd mostów, utrzymanie separatorów (kwota łączna 412 000,00 zł) i usuwanie, przechowywanie porzuconych pojazdów (42 100,00 zł), wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczane (315 919,00 zł) oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg.

2. Wydatki majątkowe obejmują planowane środki na realizację inwestycji drogowych finansowanych w następujący sposób:

- z dotacji udzielonej na pomoc finansową pomiędzy JST w kwotach: 958 500,00 zł z Gminy Sulęcín na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1278F na odcinku Miechów - Sulęcín I etap" oraz 265 250,00 zł z Gminy Lubniewice na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1297F na odcinków Jarnatów-Lubniewice ul. Świerczewskiego",

- z dotacji celowych z budżetu państwa w kwotach: 1 917 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1278F na odcinku Miechów - Sulęcín I etap" oraz 530 500,00 zł realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1297F na odcinku Jarnatów-Lubniewice ul. Świerczewskiego",

- wkład własny powiatu do inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1278F na odcinku Miechów - Sulęcín I etap" kwota 958 500,00 zł oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 1297F na odcinku Jarnatów-Lubniewice ul. Świerczewskiego" kwota 265 250,00 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	110.890,00 zł	110.890,00 zł	0,00 zł

1. Wydatki bieżące:

obejmują środki otrzymane z dotacji, które zostaną przeznaczone m.in. na ogłoszenia w Gazecie Lubuskiej oraz na stronach internetowych informacji na temat nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży oraz na wykonanie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa (72 000,00 zł – zadanie zlecone). Środki na opłacenie podatku od nieruchomości (7 500,00 zł), zakup usług pozostałych.

710 – Działalność usługowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	666.257,00 zł	666.257,00 zł	0,00 zł

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone:

- na prace geodezyjno – kartograficzne 362 257,00 zł w tym: na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 285 757,00 zł dla pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru) – m.in. zadanie zlecone,

- na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 304 000,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 261 277,00 zł) - zadanie zlecone.

750 – Administracja publiczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	4.401.732,30 zł	4.288.673,00 zł	113.059,30 zł

1. Wydatki bieżące obejmują środki na:

- wydatki związane z kosztami rady powiatu, tj.: diety radnych, zakupy i usługi związane z reprezentacją Rady Powiatu (157 500,00 zł);

- wydatki zlecone "Urzędy wojewódzkie,, (74 660,00 zł),

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Starostwa Powiatowego tj. utrzymanie budynków, naprawę sprzętów (przebiegi techniczne) i aktualizację programów komputerowych, zakup usług (np.: pocztowych, telekomunikacyjnych, porządkowych), realizację podróży krajowych, zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia (np.: papier, tonery, czasopisma, środki czystości), obsługę prawną starostwa, szkolenie pracowników, zakup paliwa, (3 932 000,00 zł w tym: na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - 2 687 400,00 zł, zakup druków 350 000,00 zł),

- kwalifikację wojskową (26 000,00 zł).

2. Wydatki majątkowe obejmują środki przeznaczone m.in. na:

- realizację projektu „Lubuski e-Urząd II” - 31 863,00 zł,

- „Zakup urządzeń szyfrujących związanych z ochroną danych osobowych” kwota 81 196,30 zł.

752 – Obrona narodowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	3.000,00 zł	3.000,00 zł	0,00 zł

1. Wydatki bieżące przeznaczone będą na organizację szkolenia obronnego – zadanie zlecone.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	3.584.500,00 zł	3.584.500,00 zł	0,00 zł

1. Wydatki bieżące w dziale przeznaczone są na:

- na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie 3 575 000,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 3 107 500,00 zł),

- wydatki związane z obroną cywilną (3 000,00 zł),

- zarządzaniem kryzysowym (2 000,00 zł).

755 – Wymiar sprawiedliwości

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	126.208,00 zł	126.208,00 zł	0,00 zł

Wydatki obejmują środki przeznaczone na bezpłatne porady prawne.

757 – Obsługa długu publicznego

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	725.000,00 zł	725.000,00 zł	0,00 zł

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na obsługę długu.

758 – Różne rozliczenia

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	260.000,00 zł	260.000,00 zł	0,00 zł

1. Wydatki bieżące stanowią środki zaplanowane na rezerwę:

- ogólną – 196 000,00 zł,

- zarządzanie kryzysowe – 64 000,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	9.961.962,00 zł	9.335.162,00 zł	626.800,00 zł

1. Wydatki bieżące:

Obejmują środki wykorzystane na:

-finansowanie bieżącej działalności następujących jednostek oświatowych:

- Przedszkola specjalnego przy SOSW w Sulęcinnie (189 714,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 179 001,00 zł),

· Szkoły podstawowej specjalnej przy SOSW w Sulęcinnie (1 087 990,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 041 911,00 zł),

· Gimnazjum specjalnego przy SOSW w Sulęcinnie (546 332,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 527 065,00 zł),

· Szkoły zawodowej specjalnej przy SOSW w Sulęcinnie (263 948,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 254 761,00 zł),

· I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinnie – 1 627 999,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 416 825,00 zł).

· Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinnie (Liceum 332 473,00 zł - w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 316 230,00 zł; „szkoły zawodowe” – 3 698 975,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 167 104,00 zł),

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (36 653,00 zł), wspieranie edukacji uczniów szkół publicznych prowadzonych przez Powiat, komisje egzaminacyjne awansu zawodowego nauczycieli, środki na wynagrodzenia osobowe i nagrody dla nauczycieli w związku z Kartą Nauczyciela. Obejmują także środki związane z realizacją porozumień pomiędzy Powiatem, a Gminą Gorzów Wlkp. i z Miastem Zielona Góra dotyczących praktycznej nauki zawodu dla uczniów z terenu powiatu oraz na realizację zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych pn. "Modernizacja jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinnie" (887 346,00 zł) oraz "Modernizację warsztatów budowlanych w ZSLiZ w Sulęcinnie" (335 500,00 zł).

2. Wydatki majątkowe stanowią środki zaplanowane na realizację zadania współfinansowanego ze środków zewnętrznych pn. "Modernizacja warsztatów budowlanych w ZSLiZ w Sulęcinnie" (626 800,00 zł).

851 – Ochrona zdrowia

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	981.000,00 zł	631.000,00 zł	350.000,00 zł

1. Wydatki bieżące:

- obejmują środki przeznaczone na składki i ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane do ZUS za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Składki te odprowadza i nalicza Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (626 000,00 zł).

2. Wydatki majątkowe obejmują środki przeznaczone na dotację dla SP ZOZ w Sulęcinnie z przeznaczeniem na dofinansowania kosztów realizacji inwestycji pn. "Infrastruktura sieciowa", zadanie współfinansowane z RPO Lubuskie 2020.

852 – Pomoc społeczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	9.994.567,00 zł	9.994.567,00 zł	0,00 zł

1. Wydatki bieżące to środki przeznaczone na:

- funkcjonowanie jednostek:

· Domu Opieki Społecznej w Tursku (9 281 579,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 372 091,00zł),

· Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (685 382,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 582 260,00 zł),

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (8 460,00 zł),

- jednostki specjalistycznego poradnictwa (19 146,00 zł).

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	1.353.690,20 zł	1.223.690,20 zł	130.000,00 zł

1. Wydatki bieżące obejmują środki na:

- funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinnie (1 119 400,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 014 100,00 zł),

- dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sulęcinnie (79 980,00 zł),

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - zadanie realizowane na podstawie Porozumienia zawartego w 2003 r. między powiatem, a Miastem Gorzów Wlkp. (2 600,00 zł),

- zabezpieczone na pokrycie kosztów rehabilitacji osób w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Żabicach na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Sulęcińskim, a Powiatem Słubickim (19 558,00 zł).

2. Wydatki majątkowe to planowane środki na zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sulęcinnie

sposób finansowania:

- Warsztat Terapii Zajęciowej w Sulęcinie - kwota 20 000,00 zł,
- PFRON - kwota 80 000,00 zł na dodfinansowanie zakupu samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sulęcinie w ramach programu "Walec",
- udział środków z budżetu - 30 000,00 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	4.272.063,50 zł	2.721.164,50 zł	1.550.899,00 zł

1. Wydatki bieżące głównie dotyczą:

- funkcjonowania i działalności:

· Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinie (1 187 869,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 907 212,00 zł),

· Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (801 305,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 738 980,00 zł),

· Internatu przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie (645 118,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 421 598,00 zł),

· Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubniewicach (32 160,00 zł) oraz w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie (7 993,00 zł),

realizacji zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinie” kwota 24 950,50 zł.

2. Dochody majątkowe stanowią środki pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu UE pn. „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sulęcinie” kwota 1 550 899,00 zł.

855 – Rodzina

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	3.455.937,00 zł	3.455.937,00 zł	0,00 zł

1. Wydatki bieżące obejmują środki:

· na funkcjonowanie Domu Dziecka w Sulęcinie (757 200,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 548 926,00 zł),

· przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu i poza nim (2 143 737,00 zł, w tym zlecone 381 600,00 zł tj. 500+),

· przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych (475 000,00 zł).

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	210 000,00 zł	20 000,00 zł	190 000,00 zł

1. Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

2. Wydatki majątkowe przeznaczone będą na realizację zadań/zadania związanego z ochroną środowiska w ramach określonych art. 400a, ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

926 – Kultura fizyczna

	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł

1. Wydatki bieżące przeznaczone będą na nagrodę dla najlepszego sportowca powiatu.