

Część wstępna uzasadnienia do budżetu na 2018 rok

Dochody na 2018 rok zaplanowano w kwocie **362 608 761,47 zł**,

w tym:

- dochody bieżące **319 746 826,49 zł**, co stanowi **88,18%** dochodów ogółem,
- dochody majątkowe **42 861 934,98 zł**, co stanowi **11,82%** dochodów ogółem.

Dochody **gminy** zaplanowano w wysokości **262 462 453,56 zł**, co stanowi **72,38%** dochodów ogółem, natomiast dochody **powiatu** w wysokości **100 146 307,91 zł**, co stanowi **27,62%** dochodów ogółem.

Dochody zaplanowano z tytułu:

- **subwencje** **113 382 517,00 zł**
(stanowią *31,27%* dochodów ogółem)
(do tej grupy dochodów zaliczono subwencje, których wysokość określona została przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów – subwencja oświatowa – 98 752 516,00 zł; subwencja wyrównawcza – 10 252 480,00 zł; subwencja równoważąca – 4 377 521,00 zł);
- **dochodów własnych** **79 510 040,16 zł**
(stanowią *21,92%* dochodów ogółem)
(do tej grupy dochodów zaliczono podatki i opłaty oraz inne wpływy realizowane przez jednostki budżetowe i urzędy skarbowe);
- **dotacji** **74 286 054,61 zł**
(stanowią *20,49%* dochodów ogółem)
(do tej grupy dochodów zaliczono dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami – 65 148 150,61 zł; dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej – 1 000,00 zł; dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 3 550 004,00 zł, dotacji na zadania własne – 5 586 900,00 zł);
- **dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** **60 992 535,00 zł**
(stanowią *16,82%* dochodów ogółem)
(wysokość udziałów określona została przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów);
- **środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej i innych źródeł** **34 437 614,70 zł**
(stanowią *9,50%* dochodów ogółem)
(do tej grupy dochodów zaliczono środki pozyskane i środki planowane do pozyskania w roku planowanym).

Przychody zaplanowano w kwocie **15 000 000,00 zł**

z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych w 2018 roku,

z przeznaczeniem na:

- pokrycie deficytu przeznaczonego na realizację zaplanowanych zadań majątkowych w wysokości **15 000 000,00 zł**

RAZEM planowane dochody i przychody wynoszą 377 608 761,47 zł

Wydatki na 2018 rok zaplanowano w kwocie 377 608 761,47 zł

w tym:

- wydatki bieżące **319 246 826,49 zł**, co stanowi **84,54%** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe **58 361 934,98 zł**, co stanowi **15,46%** wydatków ogółem.

Wydatki **gminy** zaplanowano w wysokości **256 236 182,32 zł**, co stanowi **67,86%** wydatków ogółem, natomiast wydatki **powiatu** w wysokości **121 372 579,15 zł**, co stanowi **32,14%** wydatków ogółem.

Wydatki zaplanowano na realizację:

- **zadań własnych 269 626 092,16 zł**
(stanowią 71,40% wydatków ogółem)
w tym:
 - **wydatki bieżące 242 896 092,16 zł**
(stanowią 90,09% w tej grupie wydatków)
 - **wydatki majątkowe 26 730 000,00 zł**
(stanowią 9,91% w tej grupie wydatków)
- **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 65 148 150,61 zł**
(stanowią 17,25% wydatków ogółem)
w tym:
 - **wydatki bieżące 64 698 150,61 zł**
(stanowią 99,31% w tej grupie wydatków)
 - **wydatki majątkowe 450 000,00 zł**
(stanowią 0,69% w tej grupie wydatków)
- **zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej 34 437 614,70 zł**
(stanowią 9,12% wydatków ogółem)
w tym:
 - **wydatki bieżące 3 255 679,72 zł**
(stanowią 9,45% w tej grupie wydatków)
 - **wydatki majątkowe 31 181 934,98 zł**
(stanowią 90,55% w tej grupie wydatków)
- **zadań własnych finansowanych ze środków budżetu państwa 5 586 900,00 zł**
(stanowią 1,48% wydatków ogółem)
w tym:
 - **wydatki bieżące 5 586 900,00 zł**
(stanowią 100,00% w tej grupie wydatków)
- **zadań wynikających z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2 809 004,00 zł**
(stanowią 0,75% wydatków ogółem)
w tym:
 - **wydatki bieżące 2 809 004,00 zł**
(stanowią 100,00% w tej grupie wydatków)

- **zadań wynikających z porozumień z organami administracji rządowej** **1 000,00 zł**
(stanowią 0,00% wydatków ogółem)
w tym:
 - **wydatki bieżące** **1 000,00 zł**
(stanowią 100,00% w tej grupie wydatków)

RAZEM planowane wydatki stanowią **377 608 761,47 zł**