

Uchwała nr 102/348/16
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej Powiatu Wołowskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Powiatu Wołowskiego projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego wraz z objaśnieniami.
2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Powiatu Wołowskiego projekt uchwały budżetowej Powiatu Wołowskiego na 2017 r. wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i materiałami informacyjnymi.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu:

Maciej Nejman 

Członkowie Zarządu:

Władysław Boczar 

Wojciech Adamczak 

Urszula Wojtyła 

Wioletta Krakowska 

**Uchwała nr
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia**

w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

- § 1.** 1. Ustala się dochody w wysokości 58.938.000,00 zł
w tym:
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 54.374.841,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 4.563.159,00 zł |
2. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.1.** Ustala się wydatki w wysokości 59.711.000,00 zł
w tym:
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 52.802.632,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 6.908.368,00 zł |
2. Podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2a do niniejszej uchwały.
- § 3.** 1. Uchwala się planowany deficyt budżetowy w kwocie 773.000,00 zł
który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:
- | | |
|---|---------------|
| a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 773.000,00 zł |
|---|---------------|
2. Łączna kwota planowanych przychodów, w tym z:
- | | |
|--|-----------------|
| a) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 2.273.000,00 zł |
| b) emisji obligacji | 843.000,00 zł |
| | 1.430.000,00 zł |
3. Łączna kwota planowanych rozchodów, w tym:
- | | |
|--------------------|-----------------|
| a) wykup obligacji | 1.500.000,00 zł |
| | 1.500.000,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4.** W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 1.552.500,00 zł, w tym:
- 1) ogólną w wysokości 120.000,00 zł,
 - 2) celową na zadania oświatowe 79.700,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 2.600,00 zł,
 - b) na nagrody organu prowadzącego w kwocie 27.100,00 zł,
 - c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.000,00 zł,
 - 3) celową na odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych w wysokości 56.700,00 zł,
 - 4) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 96.100,00 zł,
 - 5) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.200.000,00 zł.

§ 5. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.205.789,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 1.295.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody budżetu w wysokości 5.024.336,00 zł i wydatki budżetu w wysokości 351.200,00 zł, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje w kwocie 4.147.496,28 zł dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, w tym:

- 1) należących do sektora finansów publicznych w kwocie 351.200,00 zł,
- 2) nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 3.796.296,28 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki w kwocie 6.908.368,00 zł na zadania majątkowe planowane do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w następujących kwotach:

- 1) dochody 0,00 zł,
- 2) wydatki 80.700,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 340.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w następujących kwotach:

- 1) dochody 3.592.380,00 zł,
- 2) wydatki 4.315.591,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.


2. Ustala się limity zobowiązań na:

- 1) na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych z lat ubiegłych określonych w § 3 ust. 3 lit. a niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości 2.000.000,00 zł, ze spłatą do 31.12.2017 r.,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:
 - a) zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem wydatków bieżących oraz dokonywania przeniesień wydatków majątkowych na realizowanych zadaniach inwestycyjnych, z zastrzeżeniem art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych do kwoty 40.000,00 zł, z zastrzeżeniem art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
- 4) udzielania pożyczki krótkoterminowej w maksymalnej wysokości do 700.000,00 zł.

Zatwierdzono pod
względem prawnym


M. K. W. h.
KANCELARIA
PRAWNA

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zatwierdzono pod
względem prawnym

ADWYKAT

Ms. ... zak



Dochody Powiatu Wołowskiego na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 242,00
			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
	01095		Pozostała działalność	18 242,00
			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	18 242,00
020			Leśnictwo	202 000,00
			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	202 000,00
			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	202 000,00
600			Transport i łączność	647 150,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	592 922,00
			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	30,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	592 892,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 170,00
			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	600,00
		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	3 300,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
	60095		Pozostała działalność	58,00
			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	58,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	738 913,00
			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	738 913,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00
		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	150 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	311,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 202,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	426 000,00
710			Działalność usługowa	1 076 313,00
			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	270 113,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	756 889,00
			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	270 113,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		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	270 113,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 676,00
	71015		Nadzór budowlany	319 424,00
			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	10,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 414,00
750			Administracja publiczna	27 500,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	9 500,00
			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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00
			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	18 000,00
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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 868 393,00
			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	3 857 146,00
			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	100,00

M. Kujawa

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 857 046,00
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
75495		Pozostała działalność	8 247,00
		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	8 247,00
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	10 622 994,00
		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	1 347 000,00
		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
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	202 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 275 994,00
		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	8 825 994,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
758		Różne rozliczenia	27 906 771,00
		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	23 626 100,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 626 100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 331 438,00
		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	3 331 438,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	946 233,00
		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	946 233,00

801		Oświata i wychowanie	2 204 922,00
		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	889 608,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	192 220,00
		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	191 670,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	80110	Gimnazja	81 600,00
		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
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 600,00
	80111	Gimnazja specjalne	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 270,00
		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	320,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
	80130	Szkoły zawodowe	905 658,00
		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	889 608,00
	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	14 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	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	27 155,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	862 453,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadr	19 552,00
		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	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 152,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	110 192,00
		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
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 192,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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	500 000,00
	80195	Pozostała działalność	393 830,00

		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	1 960,00
	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	94 600,00
	0830	Wpływy z usług	283 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 900,00
851		Ochrona zdrowia	1 588 000,00
		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	1 588 000,00
		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	15 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 573 000,00
852		Pomoc społeczna	681 886,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	678 586,00
		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	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	677 676,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	790,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 300,00
		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	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 849,00
		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
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 125,00
		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	119 020,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 224,00
		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	7 224,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	305 500,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	304 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	395 200,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 200,00
			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	2 200,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	215 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00
	85495		Pozostała działalność	177 700,00
			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	600,00
		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	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	136 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
855			Rodzina	3 496 500,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	691 000,00
			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	452 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		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	220 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 805 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00
			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	340 000,00
			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	340 000,00
bieżące			razem: 54 374 841,00
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			1 159 721,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	1 630 500,00
		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
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 293 000,00
		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
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 293 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	337 500,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	225 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	112 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
710		Działalność usługowa	1 114 041,00
		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	1 114 041,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 114 041,00
		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	1 114 041,00
	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	1 114 041,00
801		Oświata i wychowanie	1 318 618,00
		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	1 318 618,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 318 618,00
		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	1 318 618,00
	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	1 318 618,00
majątkowe			razem: 4 563 159,00
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			2 432 659,00
Ogółem:			58 938 000,00
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			3 592 380,00

Wydatki Powiatu Wołowskiego na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 242,00
	01095		Pozostała działalność	18 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00
020			Leśnictwo	237 500,00
	02001		Gospodarka leśna	214 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00
600			Transport i łączność	4 214 366,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 885 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 228 416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 202,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 166,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710		Działalność usługowa	2 250 507,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 931 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	270 113,00
	4309	Zakup usług pozostałych	47 667,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 041,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 596,00
	71015	Nadzór budowlany	319 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 075,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
720		Informatyka	40 000,00
	72095	Pozostała działalność	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
750		Administracja publiczna	5 829 385,00
	75019	Rady powiatów	244 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 475 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 028 079,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 165,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
4260	Zakup energii	110 000,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	887 163,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 995,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75095	Pozostała działalność	30 283,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 402,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00
752	Obrona narodowa	3 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 868 293,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 857 046,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 974,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 794,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 502,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 488 019,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 745,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	204 566,00

	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	69 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	515 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	68 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 722,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 600,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	351,30
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	596,00
	75495	Pozostała działalność	8 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	60 725,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 156,24
	4300	Zakup usług pozostałych	61 325,88
757		Obsługa długu publicznego	830 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	810 000,00
758		Różne rozliczenia	1 552 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 552 500,00
	4810	Rezerwy	352 500,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 352 964,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 172 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00

M. Kępczyński

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 809,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 771,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 960,00
80110		Gimnazja	908 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	98 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00
80111		Gimnazja specjalne	2 478 613,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 513,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 768,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 505 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	601 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00
80130		Szkoły zawodowe	8 335 049,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 391 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 000,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 100,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 860,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	582 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 206,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 119 423,00
	4307	Zakup usług pozostałych	27 155,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 345,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
	4431	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	391 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 305,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	194 509,00

W. K. K.

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 709,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	474 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 300,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	110 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 608,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	937 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 350,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	549 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 221,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
80195		Pozostała działalność	385 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 636 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 588 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 573 000,00
	85195	Pozostała działalność	48 000,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
852		Pomoc społeczna	1 243 640,00
	85203	Ośrodki wsparcia	677 676,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	271 070,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 058,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 779,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 785,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	366 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 151,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00
	4260	Zakup energii	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00

M. Myka

	4300	Zakup usług pozostałych	41 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 750,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85295		Pozostała działalność	198 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 267 575,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 395,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 117,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 148 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 255,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 738 146,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 017 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 316,00
85410		Internaty i bursy szkolne	213 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 350,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 556 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 719 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	38 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 800,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 900,00
85495		Pozostała działalność	177 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
855		Rodzina	4 768 572,00
85508		Rodziny zastępcze	1 232 900,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	835 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 535 672,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 640 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 838,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 080,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 894,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	310 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 500,00
	92116	Biblioteki	16 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
	92195	Pozostała działalność	22 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
926		Kultura fizyczna	58 400,00
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
Razem:			59 711 000,00

W. W. W.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr .../.../16 w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2017
Wydatki Powiatu Wołowskiego na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wydatków z tytułu realizacji zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 242,00	18 242,00	18 242,00	18 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	18 242,00	18 242,00	18 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	237 500,00	237 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	214 000,00	214 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	4 214 366,00	2 471 366,00	2 456 366,00	635 768,00	1 820 598,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 885 892,00	592 892,00	592 892,00	31 110,00	561 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 000,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 228 416,00	1 778 416,00	1 763 416,00	604 600,00	1 158 816,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	100 058,00	100 058,00	100 058,00	58,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	298 202,00	198 202,00	198 202,00	70 236,00	127 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 202,00	198 202,00	198 202,00	70 236,00	127 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	2 250 507,00	939 870,00	621 590,00	389 145,00	232 445,00	0,00	500,00	0,00	317 780,00	0,00	0,00	1 310 637,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 931 093,00	620 456,00	302 676,00	104 676,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	317 780,00	0,00	0,00	1 310 637,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	319 414,00	319 414,00	318 914,00	284 469,00	34 445,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	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	
	72095	Pozostała działalność	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	
750		Administracja publiczna	5 829 385,00	5 629 385,00	5 395 385,00	3 872 596,00	1 522 789,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	244 200,00	244 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	5 475 402,00	5 275 402,00	5 271 402,00	3 846 244,00	1 425 158,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	61 500,00	61 500,00	1 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	30 283,00	30 283,00	30 283,00	9 652,00	20 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	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	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 868 293,00	3 868 293,00	3 694 319,00	3 389 251,00	295 068,00	0,00	173 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 857 046,00	3 857 046,00	3 683 072,00	3 391 004,00	292 068,00	0,00	173 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe		Z tego:		zakupione obiekty i udziały oraz wniesieni
				Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy środków, o których mowa w art. 17 ust. 1	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 ust. 1	16	17	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75414	Obrona cywilna	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	0,00		
	75495	Pozostała działalność	8 247,00	8 247,00	0,00	8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	0,00	64 482,12	0,00	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	0,00	64 482,12	0,00	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	1 552 500,00	352 500,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 552 500,00	352 500,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	23 352 964,00	21 298 233,00	19 164 666,00	15 848 807,00	809 700,00	136 422,00	1 187 443,00	0,00	0,00	0,00	2 054 731,00	1 499 731,00	1 499 731,00	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 172 140,00	2 672 409,00	2 410 000,00	2 333 909,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 731,00	1 499 731,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	908 300,00	907 600,00	750 700,00	156 900,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80111	Gimnazja specjalne	2 478 613,00	2 420 613,00	2 256 900,00	163 713,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	220 268,00	220 268,00	190 500,00	29 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 505 600,00	3 173 600,00	2 777 500,00	396 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	601 200,00	566 200,00	541 700,00	24 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130	Szkoły zawodowe	8 335 049,00	6 929 406,00	5 628 600,00	1 300 806,00	5 200,00	8 000,00	1 187 443,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	391 605,00	391 605,00	378 300,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80142	Ośrodki szkolenia	194 509,00	194 509,00	165 300,00	28 709,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80144	dokształcania i doskonalenia inne formy kształcenia osobno wymienione	474 500,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80147	Biblioteki pedagogiczne	110 192,00	110 070,00	85 270,00	24 800,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Słowniki szkolne i przedszkolne	937 350,00	934 350,00	351 500,00	582 850,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150	Realizacja zadań	549 758,00	199 758,00	155 937,00	43 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
	80195	wymagalnych stosowania Pozostała działalność	365 580,00	384 980,00	156 700,00	228 280,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	1 636 000,00	1 636 000,00	0,00	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	1 243 640,00	1 243 640,00	747 194,00	223 575,60	271 070,40	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	677 676,00	406 105,60	341 672,00	64 433,60	271 070,40	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	zakupie oblicze i udziałów oraz wniesieni e wkładów
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	366 976,00	366 976,00	257 516,00	108 160,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	198 988,00	198 988,00	148 006,00	50 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 267 575,00	1 267 375,00	1 167 895,00	99 480,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 020,00	119 020,00	96 395,00	22 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 148 555,00	1 148 355,00	1 071 500,00	76 855,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 738 146,00	7 356 646,00	5 945 700,00	1 410 946,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	1 017 716,00	1 017 716,00	919 300,00	98 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	213 250,00	212 750,00	196 200,00	16 550,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 556 700,00	4 181 700,00	3 328 000,00	853 700,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 719 880,00	1 719 880,00	1 432 800,00	287 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	177 700,00	177 700,00	69 400,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 768 572,00	4 768 572,00	617 618,00	231 554,00	2 970 000,00	949 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 232 900,00	1 232 900,00	133 100,00	44 700,00	220 000,00	835 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 535 672,00	3 535 672,00	484 518,00	186 854,00	2 750 000,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	340 000,00	10 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	310 000,00	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	22 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	58 400,00	53 400,00	38 400,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 400,00	44 400,00	38 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	59 711 000,00	52 802 632,00	44 525 116,72	32 760 852,00	11 764 264,72	4 147 496,28	1 794 796,00	1 505 223,00	0,00	830 000,00	6 908 368,00	6 908 368,00	2 810 368,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			2 273 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 430 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	843 000,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
Planowany deficyt budżetowy			-773 000,00

Dochody i wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2017 roku

Dział ↓	Rozdział ↓	Nazwa	Plan dochody 2017 r.	Plan wydatki 2017 r.	Z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
							wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 242,00	18 242,00	18 242,00	18 242,00	18 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	18 242,00	18 242,00	18 242,00	18 242,00	18 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	162 202,00	162 202,00	162 202,00	162 202,00	70 236,00	91 966,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 202,00	162 202,00	162 202,00	162 202,00	70 236,00	91 966,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	424 090,00	424 090,00	424 090,00	423 590,00	389 145,00	34 445,00	0,00	0,00	500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	104 676,00	104 676,00	104 676,00	104 676,00	104 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	319 414,00	319 414,00	319 414,00	318 914,00	284 469,00	34 445,00	0,00	0,00	500,00
750		Administracja publiczna	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 868 293,00	3 868 293,00	3 868 293,00	3 694 319,00	3 399 251,00	295 068,00	0,00	0,00	173 974,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 857 046,00	3 857 046,00	3 857 046,00	3 683 072,00	3 391 004,00	292 068,00	0,00	0,00	173 974,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	8 247,00	8 247,00	8 247,00	8 247,00	8 247,00	0,00	0,00	0	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00	64 482,12	0,00	64 482,12	60 725,88	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 208,00	64 482,12	0,00	64 482,12	60 725,88	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 573 000,00	1 573 000,00	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 573 000,00	1 573 000,00	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	677 676,00	677 676,00	677 676,00	406 105,60	341 672,00	64 433,60	271 070,40	0,00	500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	677 676,00	677 676,00	677 676,00	406 105,60	341 672,00	64 433,60	271 070,40	0,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 020,00	119 020,00	119 020,00	119 020,00	96 395,00	22 625,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 020,00	119 020,00	119 020,00	119 020,00	96 395,00	22 625,00	0,00	0,00
855		Rodzina	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
		Dochody / Wydatki razem:	7 205 789,00	7 205 789,00	7 205 789,00	6 479 018,72	4 330 199,00	2 148 819,72	331 796,28	394 974,00

M. Myś

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	PLAN NA 2017 R.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 278 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 278 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 257 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
RAZEM				1 295 000,00

W. W. W.

Dochody budżetu i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan na 2017 r.
600			Transport i łączność	1 998 392,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 885 892,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dolnośląski Zarząd Dróg i Kolei - utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich	592 892,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Przebudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	1 293 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: Gmina Wołów dofinansowanie zadań inwestycyjnych: pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1285 D Wdębno - Krzydłina Mała	112 500,00
801			Oświata i wychowanie	210 944,00
	80110		Gimnazja	81 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Brzeg Dolny dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym	81 600,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	19 152,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wołowie - współfinansowanie doradcy metodycznego przez Gminę Wołów i Gminę Wińsko	19 152,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	110 192,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej- Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie	110 192,00
855			Rodzina	2 815 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w Powiecie Wołowskim	15 000,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 800 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie Wołowskim	2 800 000,00
Razem:				5 024 336,00

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 2017 r.
801			Oświata i wychowanie	5 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kursy zawodowe uczniów szkół zawodowych	5 200,00
855			Rodzina	330 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	220 000,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	110 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	110 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
	92116		Biblioteki	16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
			Gmina Wołów prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	
Razem:				351 200,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wołowskiego w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj dotacji	Jednostka otrzymująca dotację		Plan na 2017 r.
					Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
755			Wymiar sprawiedliwości				60 725,88
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna				60 725,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa		Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez Klub Jagielloński z Krakowa	60 725,88
801			Oświata i wychowanie				809 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące				330 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	330 000,00
	80130		Szkoły zawodowe				5 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami		5 200,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione				474 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	474 500,00
852			Pomoc społeczna				271 070,40
	85203		Ośrodki wsparcia				271 070,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	271 070,40
855			Rodzina				2 970 000,00
	85508		Rodziny zastępcze				220 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków rodzinach zastępczych.		220 000,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				2 750 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		110 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Wiosna” w Krzydlinie Małej. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame.	2 640 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				31 000,00
	92116		Biblioteki				16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Gmina Wołów		16 000,00
	92195		Pozostała działalność				15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pożytku publicznego	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez Stowarzyszenia	10 000,00
926			Kultura fizyczna				5 000,00
	92695		Pozostała działalność				5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia	5 000,00
Razem w tym:							4 147 496,28
ogółem dotacje dla jednostk sektora finansów publicznych							351 200,00
ogółem dotacje dla jednostk spoza sektora finansów publicznych							3 796 296,28

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki	Plan na 2017 r.	Planowane wydatki majątkowe			Jednostka realizująca zadanie
							w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:			
							udziale środków własnych	udziale środków z tytułu dotacji i innych źródeł	udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoipf	
6.	7.	9.	10.	11.	12.					
1.	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	1 413 540,00	1 293 000,00	0,00	1 293 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1285D Dębno - Krzydłina Mała	450 000,00	450 000,00	112 500,00	337 500,00		
3.	700	70005	6050	Przygotowanie działek budowlanych do sprzedaży	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
4.	710	71012	6050	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych	2 396 989,00	1 310 637,00	196 596,00	0,00	1 114 041,00	
5.	750	75020	6050	Dostawa i montaż elektronicznego systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
6.	750	75020	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Wołowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie
7.	750	75020	6060	Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Starostwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
8.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			
9.	801	80102	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Wołowie – Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci	3 112 963,00	1 499 731,00	224 960,00		1 274 771,00	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
10.	801	80130	6050	Przebudowa budynku - oddymianie klatek schodowych etap II	576 285,00	135 000,00	135 000,00			Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
11.	801	80130	6050	Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	70 000,00	70 000,00	70 000,00			Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
12.	801	80150	6050	Zakupienie i montaż dźwigu osobowego w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	350 000,00	350 000,00	350 000,00			Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
13.	854	85420	6050	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	1 196 000,00	300 000,00	300 000,00			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
RAZEM					11 065 777,00	6 908 368,00	2 889 056,00	1 630 500,00	2 388 812,00	X

PLAN DOCHODÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

DZIAŁ ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM 2017 R	DOCHODY W TYM:		PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 2017 R.	WYDATKI W TYM:		PLANOWANY STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU
				PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH		PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	
801	80102	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie								
801	80120	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie								
801	80120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym								
801	80142	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie								
801	80130	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie								
801	80130	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym								
801	80130	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie								
854	85410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym								
854	85420	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	80 700,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00	0,00	80 700,00	0,00

Plan wydatków na zadania realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych m.in. na:	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	310 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
RAZEM				340 000,00

M. W.

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	DOCHODY 2017 R.		WYDATKI 2017 R.		
			Planowane dochody	pochodzące z budżetu UE	Planowane wydatki	w tym: pochodzące z budżetu UE	
Zadania bieżące							
	RPO WD 2014-2020	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG"	71012	270 113,00	270 113,00	317 780,00	270 113,00
1.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	"Stáže osób uczących się w zagranicznych placówkach" (ZSZ BD)	80130	31 677,00	31 677,00	3 000,00	3 000,00
2.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach ERASMUS+	"Smaki i aromaty kuchni dietetycznej" (ZSZ W)	80130	0,00	0,00	109 073,00	109 073,00
3.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	"Kościuszkowcy w Europie" (CKZiU W)	80130	0,00	0,00	70 900,00	70 900,00
4.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER	"Technicy bez granic - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów branży ekonomicznej, informatycznej, logistycznej i samochodowej" (CKZiU W)	80130	692 400,00	692 400,00	800 000,00	800 000,00
5.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER	"Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy" (ZSZ BD)	80130	138 376,00	138 376,00	172 970,00	172 970,00
6.	RPO WD 2014-2020	Zawodowy Dolny Śląsk	80130	27 155,00	27 155,00	31 500,00	27 155,00
Razem dochody/wydatki bieżące				1 159 721,00	1 159 721,00	1 505 223,00	1 453 211,00
				31 677,00	31 677,00	182 973,00	182 973,00
Zadania majątkowe							
7.	RPO WD 2014-2020	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG"	71012	1 114 041,00	1 114 041,00	1 310 637,00	1 114 041,00
8.	RPO WD 2014-2020	Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci	80102	1 318 618,00	1 318 618,00	1 499 731,00	1 274 771,00
Razem dochody/wydatki majątkowe				2 432 659,00	2 432 659,00	2 810 368,00	2 388 812,00
OGÓLEM DOCHODY /WYDATKI				3 592 380,00	3 592 380,00	4 315 591,00	3 842 023,00

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA 2017 ROK

Budżet Powiatu Wołowskiego na 2017 rok został opracowany w oparciu o:

- uchwałę nr XXI/15/12 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2017 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych (pismo z dnia 21 października 2016 roku, znak FB-BP. 3110.8.2016.KSz);
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2017 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 14 października 2016 roku, znak ST8.4750.1.2016);
- wycinkowe materiały planistyczne opracowane przez wydziały starostwa oraz jednostki organizacyjne;
- dane statystyczne dotyczące przewidywanego wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok;
- uchwałę nr XLVII/262/10 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków finansowanych dla jednostek budżetowych zmieniają uchwałą nr XLVI/302/14 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Projekt budżetu na 2017 r. zakłada:

1. Dochody w kwocie **58.938.000,00 zł**, w tym:

dochody bieżące 54.374.841,00 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.159.721,00 zł.

dochody majątkowe 4.563.159,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji 4.063.159,00 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.432.659,00 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży mienia 500.000,00 zł.

2. Wydatki w kwocie **59.711.000,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące 52.802.632,00 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.505.223,00 zł,

wydatki majątkowe 6.908.368,00 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.810.368,00 zł.

3. Deficyt budżetowy **773.000,00 zł**.

4. **Przychody 2.273.000,00 zł**, w tym: z emisji obligacji 1.430.000,00 zł, z wolnych środków 843.000,00 zł.

5. **Rozchody z tytułu wykupu obligacji 1.500.000,00 zł.**

DOCHODY POWIATU WOŁOWSKIEGO

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego dzielą się na: dochody własne, subwencje ogólne oraz dotacje.

W rozumieniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych zostały zaliczone do dochodów własnych.

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez powiat, kwotę subwencji ogólnej, planowane udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacji, projekt budżetu po stronie dochodów został określony w wysokości 58.938.000,00 zł, w tym: dochody majątkowe 4.563.159,00 zł.

Dochody bieżące 54.374.841,00 zł, w tym:

- dochody własne 13.976.824,00 zł, stanowią 109,91% w stosunku do planowanego wykonania w 2016 r. Zwiększenie planowanych dochodów głównie wynika ze wzrostu planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto, od 2017 roku planuje się rezygnację z ewidencji dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych, co również ma wpływ na wzrost dochodów bieżących.

- subwencje 27.903.771,00 zł, wynoszą 95,28% w stosunku do planowanego wykonania w 2016 r., zmniejszenie subwencji ogólnej części oświatowej jest skutkiem zmniejszenia liczby uczniów szkół, przy jednoczesnym wzroście zadań edukacyjnych.

- dotacje oraz pozostałe środki na zadania bieżące 12.494.246,00 zł w tym: środki w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.159.721,00 zł. Planowane dochody są na zbliżonym poziomie w stosunku do planowanego wykonania w 2016 r., odchylenia obejmują:

- zwiększone dochody z tytułu planowanych dotacji z UE,
- zmniejszoną dotację z samorządu województwa na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w uwagi za zakończenie trwania umowy.

Dochody majątkowe 4.563.159,00 zł, w tym:

- dotacje oraz pozostałe środki na zadania inwestycyjne 4.063.159,00 zł, w tym: środki w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.432.659,00 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 500.000,00 zł.

Struktura planowanych dochodów na rok 2017 wraz z informacją o przewidywanym wykonaniu dochodów za 2016 rok kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Planowane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% zmiany
Ogółem dochody, z tego:		60 633 012,10	58 988 087,00	58 938 000,00	99,92
Dochody bieżące		54 828 199,78	54 512 255,00	54 374 841,00	99,75
Dochody majątkowe		5 804 812,32	4 475 832,00	4 563 159,00	101,95
1.	Dochody własne ogółem, z tego:	13 058 859,92	12 717 245,00	14 476 824,00	113,84
	dochody bieżące	12 758 859,92	12 716 963,00	13 976 824,00	109,91
	dochody majątkowe	300 000,00	282,00	500 000,00	
2.	Subwencje ogółem, z tego:	29 765 555,00	29 765 555,00	27 903 771,00	93,75
	subwencje bieżące	29 287 028,00	29 287 028,00	27 903 771,00	95,28
	subwencje majątkowe	478 527,00	478 527,00	0,00	0,00
3.	Dotacje ogółem, z tego:	16 436 414,86	15 292 987,00	15 825 505,00	103,48
	dotacje bieżące	12 245 211,86	11 971 164,00	11 987 346,00	100,14
	dotacje majątkowe	4 191 203,00	3 321 823,00	3 838 159,00	115,54
4.	Pozostałe dochody ogółem, z tego:	1 372 182,32	1 212 300,00	731 900,00	60,37
	dochody bieżące	537 100,00	537 100,00	506 900,00	94,38
	dochody majątkowe	835 082,32	675 200,00	225 000,00	33,32

Jak wynika z powyższego zestawienia, niezmiennie w strukturze planowanych dochodów największą pozycję stanowią subwencje, wynoszą 47,34% planowanych dochodów ogółem. Kolejną pod względem wielkości pozycję w planie dochodów zajmują dotacje oraz pozostałe środki, które stanowią 28,10% ogółem planowanych dochodów. Dochody własne w stosunku do planowanego wykonania w 2016 r. zaprojektowane zostały na poziomie 113,84% i stanowią 24,56% planowanych w 2017 r. dochodów ogółem.

1. DOCHODY WŁASNE

W 2017 r. dochody własne zaplanowano w wysokości 14.476.824,00 zł, w tym: dochody bieżące 13.976.824,00 zł, dochody majątkowe (ze sprzedaży mienia) 500.000,00 zł.

Strukturę planowanych dochodów własnych w 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016r.	Plan na 2017r.	% zmiany
1	2	3	4	5	6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 066 435,00	8 066 435,00	8 825 994,00	109,42%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 566,00	400 000,00	450 000,00	112,50%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	960 000,00	960 000,00	1 000 000,00	104,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	153 000,00	153 000,00	202 000,00	132,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	400,00	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	507,00	507,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	553 637,00	502 818,00	555 260,00	110,43%
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	163 300,00	155 000,00	289 900,00	187,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	500 000,00	
0830	Wpływy z usług	1 775 100,00	1 680 255,00	1 953 070,00	116,24%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	48 000,00	50 000,00	104,17%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	282,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 580,00	6 000,00	8 011,00	133,52%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 110,00	9 140,00	29 900,00	327,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	67 256,00	40 000,00	40 394,00	100,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	437 561,00	437 000,00	426 895,00	97,69%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	113 407,92	113 408,00	0,00	0,00%
DOCHODY WŁASNE OGÓLEM, W TYM:		13 058 859,92	12 717 245,00	14 476 824,00	113,84%
dochody bieżące		12 758 859,92	12 716 963,00	13 976 824,00	109,91%
dochody majątkowe		300 000,00	282,00	500 000,00	

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został określony przez Ministerstwo Finansów na poziomie 8.825.994,00 zł, co stanowi 14,97% planowanych dochodów ogółem, w stosunku do roku ubiegłego jest wyższy o 759.559,00 zł. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 450.000,00 zł, tj.: o 50.000,00 zł, więcej w stosunku do planowanego wykonania w 2016 r.

M. Ugi

W grupie zaplanowanych bieżących dochodów własnych największą pozycję stanowią wpływy z usług 1.953.070,00 zł, (wzrost w stosunku do 2016 r, głównie wynika z włączenia do budżetu dochodów ewidencjonowanych w latach poprzednich na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych) w tym m.in.:

- planowane wpływy ze sprzedaży map, usług – wypisów z rejestru gruntów oraz z opłat za uzgodnienia dokumentacji w wysokości 380.000,00 zł,
- dochody z tytułu świadczonych usług diagnostycznych przez warsztaty szkolne 220.000,00 zł,
- dochody z usług gastronomicznych 500.000,00 zł, planowane wpływy stanowią przede wszystkim zwrot kosztów „wsadu do kotła”,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 191.670,00 zł,
- pozostałe usługi realizowane przez jednostki oświatowe 200.200,00 zł,
- dochody związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należne od Gmin, zaplanowano na poziomie 452.000,00 zł,
- pozostałe 9.200,00 zł.

Na drugim miejscu w łącznej kwocie 1.130.000,00 zł, są planowane wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za wydanie prawa jazdy. Zaplanowano je na nieznacznie wyższym poziomie w stosunku do planowanego wykonania w 2016 r.

Kolejną znaczącą pozycją w grupie dochodów bieżących są wpływy z różnych opłat, które zaplanowano w kwocie 555.260,00 zł, z tego:

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 340.000,00 zł,
- opłaty za wyżywienie wychowanków przebywających w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych 210.000,00 zł,
- pozostałe 5.260,00 zł.

Dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 25% planowanych wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz 5% wpływów realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, Państwową Powiatową Straż Pożarną oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, zaplanowano w wysokości 426.895,00 zł, zgodnie z wielkościami podanymi przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 289.900,00 zł. Znaczący wzrost w stosunku do 2016 r, głównie wynika z włączenia do budżetu dochodów ewidencjonowanych w latach poprzednich na wydzielonych rachunkach

jednostek oświatowych. Podstawą do kalkulacji dochodów jest planowany przypis należności według stanu na 30.09.2016 r.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w kwocie 202.000,00 zł, dotyczą głównie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów samochodowych. Wzrost w stosunku do 2016 roku obejmuje planowane wpływy za usuwanie i przechowywanie pojazdów samochodowych.

Wpływy ze sprzedaży uzyskanego drewna z drzew rosnących przy drogach powiatowych ujęto w budżecie w wysokości 50.000,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na poziomie 40.394,00 zł w tym m.in.:

- zwroty za nienależnie opłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych 15.000,00 zł,
- pozostałe wpływy 25.394,00 zł, w tym m.in.: dochody realizowane przez: jednostki oświatowe 9.500,00 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 4.200,00 zł, Starostwo Powiatowe 10.724,00 zł oraz pozostałe jednostki 970,00 zł.

Wpływy z spadków, zapisów i darowizn zaplanowano na poziomie 29.900,00 zł, obejmują głównie jednostki oświatowe i placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje ujęto w budżecie w wysokości 15.000,00 zł, tj.: na nieznacznie wyższym poziomie w stosunku do planowanego wykonania w 2016 r.

Planowane dochody z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunkach powiatu i jednostek organizacyjnych zaprojektowano w wysokości 8.011,00 zł.

Własne - dochody majątkowe

Majątkowe dochody własne z tytułu sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł. Założono, że w 2017 roku sprzedana zostanie działka przemysłowa o pow. 1,2321 ha oraz działki pod budownictwo mieszkaniowo – usługowe.

M. Uzyn

2. SUBWENCJE OGÓLNE

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016r.	Plan na 2017 r.	% zmiany
1	2	3	4	5	6
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 004 413,00	25 004 413,00	23 626 100,00	94,49%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 095 227,00	3 095 227,00	3 331 438,00	107,63%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 187 388,00	1 187 388,00	946 233,00	79,69%
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	478 527,00	478 527,00	0,00	0,00%
SUBWENCJE OGÓŁEM, W TYM:		29 765 555,00	29 765 555,00	27 903 771,00	93,75%
na zadania bieżące		29 287 028,00	29 287 028,00	27 903 771,00	95,28%
na zadania majątkowe		478 527,00	478 527,00	0,00	0,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia, subwencja ogólna na rok 2017 składa się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej.

Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona jest na zadania jednostek oświatowych, zaplanowana została na poziomie 23.626.100,00 zł. W stosunku do roku ubiegłego jest niższa o 1.378.313,00 zł. Zmniejszenie subwencji ogólnej części oświatowej podyktowane jest głównie zmniejszoną liczbą uczniów. Kwota części oświatowej subwencji na 2017 rok zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 1,3% od dnia 01 stycznia 2017 r., a także skutki prognozowanych zmian liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli wykazanych w SIO wg stanu na 30.09.2016 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 3.331.438,00 zł, składa się z części podstawowej 2.178.522,00 zł i uzupełniającej 1.152.916,00 zł. Ogółem subwencja wyrównawcza w stosunku do roku ubiegłego jest wyższa o 236.211,00 zł.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

W Powiecie Wołowskim wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca za rok 2015 wyniósł 165,09 zł, a wskaźnik tych dochodów dla wszystkich powiatów w Polsce wyniósł 216,38 zł.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,551. Według stanu na koniec 2015 roku stopa bezrobocia w kraju wynosiła 9,8% natomiast w Powiecie Wołowskim 15,2%.

Część równoważąca ustalona została na poziomie 946.233,00 zł, jest niższa w stosunku do roku 2016 r. o 241.155,00 zł.

W roku 2017 część równoważąca skalkulowana została w oparciu o :

- planowane wydatki na rodziny zastępcze 148.073,00 zł,
- długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu w stosunku od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca 613.324,00 zł,
- planowane dochody na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy 184.836,00 zł.

3. DOTACJE

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016r.	Plan na 2017 r.	% zmiany
1	2	3	4	5	6
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 809,03	101 809,00	0,00	0%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 966,30	17 966,00	0,00	0%
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	0,00	0,00	297 268,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 335 892,53	7 050 000,00	6 985 789,00	99%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	3 000,00	
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 434,00	22 434,00	0,00	0%
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	160 000,00	160 000,00	220 000,00	138%

M. Uj

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 000,00	140 000,00	81 600,00	58%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 225 000,00	2 201 809,00	2 815 000,00	128%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 885 386,00	1 885 386,00	703 084,00	37%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	308 254,00	357 608,00	862 453,00	241%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 470,00	34 152,00	19 152,00	56%
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	0,00	0,00	2 432 659,00	0%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 063 920,00	1 074 000,00	112 500,00	10%
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 127 283,00	2 127 283,00	0,00	0%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	120 540,00	1 293 000,00	1073%
DOTACJE OGÓLEM, W TYM:		16 436 414,86	15 292 987,00	15 825 505,00	103%
na zadania bieżące		12 245 211,86	11 971 164,00	11 987 346,00	100%
na zadania majątkowe		4 191 203,00	3 321 823,00	3 838 159,00	116%

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zaplanowane zostały w kwocie 7.205.789,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na :

- rolnictwo i łowiectwo 18.242,00 zł,
- transport i łączność 58,00 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 162.202,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 104.676,00 zł,
- nadzór budowlany 319.414,00 zł,
- kwalifikacje wojskowe 18.000,00 zł,
- komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej 3.857.046,00 zł,

- obronę cywilną 3.000,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego 8.247,00 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną 125.208,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.573.000,00 zł,
- ośrodki wsparcia 677.676,00 zł,
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 119.020,00 zł,
- rodziny zastępcze 220.000,00 zł.

3.2 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień oraz dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST (umowy Gminami Brzeg Dolny, Wińsko i Wołów) zaplanowane zostały w kwocie 100.752,00 zł, z tego:

- dofinansowanie z Gminy Wołów i Wińsko do zadań realizowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w kwocie 19.152,00 zł,
- dofinansowanie do kosztów utrzymania uczniów klas gimnazjalnych w Powiatowym Zespole Szkół w Brzegu Dolnym zaplanowano w kwocie 81.600,00 zł. Miesięczna wysokość dofinansowania na jednego ucznia gimnazjalnego zgodnie z planowanym porozumieniem wynosi 85,00 zł.

3.3 Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) o pomocy społecznej w zakresie, których koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych pokrywane są przez powiaty właściwe według miejsca zamieszkania dziecka, zaplanowano w łącznej kwocie 2.815.000,00 zł, w tym:

- dotacja na pokrycie kosztów dzieci przebywających Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Wiosna w Krzydlinie Małej w wysokości 2.800.000,00 zł, w tym: 2.200.000,00 zł, z tytułu bieżących rozliczeń, 600.000,00 zł, z tytułu rozliczeń za lata 2012-2016, (spór pomiędzy powiatem milickim, a trzebnickim - sprawę skierowano na drogę sądową),
- dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 15.000,00 zł.

3.4 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zaplanowane zostały w kwocie 703.084,00 zł, w tym: na zadania w zakresie utrzymania :

- dróg publicznych wojewódzkich 592.892,00 zł, (zaplanowane środki zgodnie z umową przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg do 30 kwietnia 2017r.)

M. Wójcik

- biblioteki pedagogicznej 110.192,00 zł.

3.5 Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano w kwocie 1.159.721,00 zł, w tym: z tego:

➤ projekty kontynuowane (realizowane na podstawie zawartych umów)

- Program **Erasmus+**, na kontynuację i zakończenie projektu pn.: „Stáže osób uczących się w zagranicznych placówkach” – planowana dotacja wynosi 31.677,00 zł. Projekt realizowany jest od 2015 roku przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 173.387,00 zł.
- Program PO WER na zasadach **Erasmus+**, pn.: „Smaki i aromaty kuchni dietetycznej” realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie. Łączna kwota dotacji wynosi 221.945,00 zł, w tym: otrzymana dotacja w 2016 r. w wysokości 177.556,00 zł, planowana w 2018 r, stanowi kwotę 44.389,00 zł.
- Program **Erasmus+**, pn.: „Kościuszkowcy w Europie” realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Łączna kwota dotacji wynosi 100.191,00 zł, w tym: otrzymana dotacja w 2016 r. wynosi 80.153,00 zł, planowana w 2018 r, stanowi kwotę 20.038,00 zł.

➤ nowe projekty (projektowane na podstawie planowanych umów)

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach **Erasmus+**, pn.: „Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy” realizowany będzie przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym do 2018 roku. Łączna kwota dotacji wynosi 172.970,00 zł, w tym: planowana dotacja w 2017 r. wynosi 138.376,00 zł, w 2018 r, w kwocie 34.594,00 zł.
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach **Erasmus+**, pn.: „Technicy bez granic - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów w branży ekonomicznej, informatycznej, logistycznej i samochodowej” realizowany będzie przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie do 2018 roku. Łączna kwota dotacji wynosi 865.545,00 zł, w tym: planowana dotacja w 2017r. wynosi 692.400,00 zł, w 2018 r. w kwocie 173.145,00 zł.
- Projekt pn.: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe do 2018 roku. Łączna wartość projektu wynosi 2.818.092,00 zł, w tym: wydatki kwalifikowalne 2.808.092,00 zł, wydatki niekwalifikowalne 10.000,00 zł. Planowana dotacja stanowi 85% wydatków

kwalifikowalnych w tym: w 2017 roku wynosi 1.384.154,00 zł, z tego dochody bieżące 270.113,00 zł, dochody majątkowe 1.114.041,00 zł.

- Projekt pn.: „Zawodowy Dolny Śląsk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie przez Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego - Wydział Edukacji i Nauki oraz DODN we Wrocławiu w partnerstwie z Politechniką Wrocławską oraz 17 powiatami ziemskimi i grodzkimi. Wysokość środków przewidziana na działania na rzecz Powiatu Wołowskiego w latach 2017-2018 prognozowana jest na poziomie 193.500,00 zł, w tym wkład własny finansowy (5%) wynosi 9.675,00 zł. Planowana dotacja w 2017 roku stanowi 27.155,00 zł.

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

3.6 Planowana dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1.293.000,00 zł, przeznaczona jest na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”.

3.7 Planowana dotacja z budżetu Gminy Wołów w wysokości 112.500,00 zł, stanowi dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1285D Dębno - Krzydlina Mała”.

3.8 Planowana dotacja w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 stanowi dofinansowanie w wysokości 1.114.041,00 zł, do projektu pn.: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych”.

3.9 Planowana dotacja w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 stanowi dofinansowanie w wysokości 1.318.618,00 zł, do projektu pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci”.

4. POZOSTAŁE ŚRODKI

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016r.	Plan na 2017 r.	% zmiany
1	2	3	4	5	6
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 200,00	232 200,00	202 000,00	87%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	304 900,00	304 900,00	304 900,00	100%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	835 082,32	894 482,00	225 000,00	25%
POZOSTAŁE ŚRODKI OGÓLEM, W TYM:		1 372 182,32	1 431 582,00	731 900,00	51%
na zadania bieżące		537 100,00	537 100,00	506 900,00	94%
na zadania majątkowe		835 082,32	894 482,00	225 000,00	25%

POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE

4.1 W ramach pozostałych środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj.: z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, zaplanowano środki w kwocie 202.200,00 zł, dochody te w 100% przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych.

4.2 Środki z Funduszu Pracy w wysokości 304.900,00 zł, przeznaczone są na częściowe finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

4.3 Środki w kwocie 225.000,00 zł, stanowią planowane dofinansowane z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów do zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1285D Dębno - Krzydolina Mała”.

WYDATKI POWIATU WOŁOWSKIEGO

Budżet powiatu na rok 2017 po stronie wydatków, został zaprojektowany na poziomie 59.711.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 52.802.632,00 zł, (tj. 88,43% planowanych wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe w kwocie 6.908.368,00 zł, (tj.:11,57% planowanych wydatków ogółem).

Planowane w 2017 roku wydatki Powiatu Wołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016 przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym		Plan na 2017r.	w tym		% wzrostu (7/4)
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 762,00	21 762	21 762	0	18 242	18 242	0	0,84
020	LEŚNICTWO	316 900	316 900	316 900	0	237 500	237 500	0	0,
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 477 279	10 550 853	3 665 853	6 885 000	4 214 366	2 471 366	1 743 000	0,40
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246 562	246 562	246 562	0	298 202	198 202	100 000	1,21
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	799 185	580 000	580 000	0	2 250 507	939 870	1 310 637	3,88
720	INFORMATYKA	42 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	1,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 412 702	5 360 000	5 200 000	160 000	5 829 385	5 629 385	200 000	1,09
752	OBRONA NARODOWA	0	0	0	0	3 000	3 000	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 705 524	3 591 318	3 567 318	24 000	3 868 293	3 868 293	0	1,08
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	92 700	123 600	123 600	0	125 208	125 208	0	1,01
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	844 416	740 000	740 000	0	830 000	830 000	0	1,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	342 498	650 000	650 000	0	1 552 500	352 500	1 200 000	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 383 947	21 320 000	20 661 600	658 400	23 352 964	21 298 233	2 054 731	1,1
851	OCHRONA ZDROWIA	3 303 700	3 071 000	2 232 355	838 645	1 636 000	1 636 000	0	0,53
852	OPIEKA SPOŁECZNA	6 192 424	6 160 000	6 130 000	30 000	1 243 640	1 243 640	0	0,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 190 790	1 190 790	1 190 790	0	1 267 575	1 267 575	0	1,06
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 825 821	7 525 000	6 900 000	625 000	7 738 146	7 438 146	300 000	1,03
855	RODZINA	0	0	0	0	4 768 572	4 768 572	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	192 000	192 000	192 000	0	340 000	340 000	0	1,77
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 400	58 900	58 900	0	38 500	38 500	0	0,65
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55 360	55 360	55 360	0	58 400	58 400	0	1,05
RAZEM W TYM :		63 501 970	61 794 045	52 573 000	9 221 045	59 711 000	52 802 632	6 908 368	0,97

Handwritten signature

Obligatoryjny obowiązek oraz konsekwencje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, są przyczyną i koniecznością ograniczenia w 2017 roku przede wszystkim wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych oraz subwencji w szczególności ograniczono wydatki:

- w zakresie usług remontowych oraz pozostałych usług,
- wydatki związane z zakupami materiałów i wyposażenia,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe (nie zakładają podwyżek z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli, których wzrost zaplanowano na poziomie 1,3% od stycznia 2017r.) skalkulowane zostały w oparciu o rzeczywiste zatrudnienie wg stanu na 30.09.2016 r. Ponadto, wzrost planowanych wynagrodzeń w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest skutkami podwyżek (regulacje dokonane zostały w 2016 roku tj.: pierwszy raz od 2011 r.) oraz planowanymi nagrodami jubileuszowymi.

Planowane wydatki Powiatu Wołowskiego według kierunków wydatkowania przedstawia poniższe zestawienie

Wyszczególnienie		Plan na 2017 r.
1.	Wydatki ogółem	59 711 000,00
1.	Wydatki majątkowe w tym:	6 908 368,00
1.1	wydatki inwestycyjne	6 908 368,00
1.2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
1.	Wydatki bieżące w tym m. in :	52 802 632,00
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 760 852,00
1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 794 796,00
1.3	dotacje	4 147 496,28
1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 505 223,00
1.5	wydatki na obsługę długu	830 000,00
1.6	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 764 264,72

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 18.242,00 zł, w tym: wydatki bieżące 18.242,00 zł.

Planowane wydatki w ramach tego działu dotyczą prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki w 100% finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

PLAN 237.500,00 zł, w tym: wydatki bieżące 237.500,00 zł.

Zaplanowane środki w tym dziale, przeznaczone są na działania obejmujące gospodarkę i nadzór nad gospodarką leśną. Zaplanowane wydatki obejmują m. in.:

- wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych, na które Powiat otrzymuje środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na ten cel zaplanowano 202.000,00 zł,
- na gleboznawczą klasyfikację gruntów – przekwalifikowanie upraw leśnych w ramach zadania „Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne”, realizacja zadania wynika z art. 14 ust. 7 ustawy o lasach, zabezpieczono 12.000,00 zł,
- nadzór przez Nadleśnictwo Wołów i Oborniki Śląskie nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa 23.500,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 4.214.366,00 zł, w tym: wydatki bieżące 2.471.366,00 zł, wydatki majątkowe 1.743.000,00 zł.

Wydatki w ramach tego działu realizują - Zarząd Dróg Powiatowych oraz Starostwo Powiatowe.

Budżet Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie, zaplanowano ogółem w kwocie 4.154.308,00 zł, z tego: wydatki bieżące 2.411.308,00 zł, wydatki inwestycyjne 1.743.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie, planowana kwota w wysokości 592.892,00 zł, wynika z porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu (umowa zawarta jest do 30.04.2017r.) w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, przebiegających przez powiat wołowski. Powyższa kwota bazowa, corocznie ulega zwiększeniu o wskaźnik inflacji.

Wydatki majątkowe w rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie 1.293.000,00 zł, w ramach planowanego porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu przeznaczone są na kontynuację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”. W 2016 roku zlecona została przez Powiat dokumentacja projektowa w kwocie 120.540,00 zł. Łącznie planowane wydatki w latach 2016-2017 wynoszą 1.413.540,00 zł.

W rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe, wydatki bieżące zaprojektowano w kwocie 1.778.416,00 zł w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 604.600,00 zł. Pozostałe

wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.158.816,00 zł, tj.: na nieznacznie niższym poziomie w stosunku do planowanych wydatków w 2016 r. w tym m.in.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,00 zł,
- usługi bieżące 600.000,00 zł,
- usługi remontowe 300.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 170.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 88.816,00 zł w tym: m.in.: zakup energii i wody, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej, zakup dostępu do Internetu, zakup usług zdrowotnych, usługi pocztowe, delegacje krajowe, podatki i opłaty na rzecz innych jednostek, opieka i aktualizacja programów komputerowych, ubezpieczenia samochodów i mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 450.000,00 zł, przeznaczone są na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1285 D Dębno – Krzydlina Mała”. Łącznie planowane nakłady wynoszą 450.000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie z Gminy Wołów w kwocie 112.500,00 zł,
- dofinansowane z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów 225.000,00 zł,
- udział własny Powiatu 112.500,00 zł.

W budżecie Starostwa Powiatowego

W rozdziale 60095 - pozostała działalność, planowane wydatki w wysokości 100.058,00 zł, przeznaczone są na:

- koszty związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów samochodowych 100.000,00 zł,
- realizację zadania z zakresu administracji rządowej 58,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 298.202,00 zł, w tym: wydatki bieżące 198.202,00 zł, wydatki majątkowe 100.000,00 zł.

Wydatki bieżące planowane w ramach rozdziału 70005 przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w tym: stanowiącymi własność Powiatu – 36.000,00 zł, własność Skarbu Państwa – 162.202,00 zł.

Środki dotacyjne w kwocie 162.202,00 zł, przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa 70.236,00 zł, wydatki na n/w zadania 91.966,00 zł. Realizowane zadania dotyczą m.in.:

szacunków gruntów i nieruchomości w celu ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, kosztów związanych z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa, opłat za czynności windykacyjne należności Skarbu Państwa, roboty remontowe i niezbędne rozbiórki obiektów stanowiących zagrożenie, postępowania administracyjne w sprawach wywłaszczeń, odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu finansowane są z dochodów własnych, obejmują głównie koszty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat z mocy prawa, koszty opłat sądowych za ujawnienie praw własności, koszty biegłych z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, koszty ogłoszeń w prasie o przetargach.

Wydatki majątkowe w wysokości 100.00,00 zł, zabezpieczone są koszty przygotowania działek mieszkalnych do sprzedaży. Nieuzbrojone działki budowlane na Zaułku Zielonym planuje się podzielić na mniejsze i uzbroić (kanalizacja, woda, prąd), co wpłynie na zwiększenie atrakcyjności tych działek. Sprzedaż działek, o których mowa powyżej planuje się w latach 2017-2018.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN 2.250.507,00 zł, w tym: wydatki bieżące 939.870,00 zł, wydatki majątkowe 1.310.637,00 zł.

Planowane w tym dziale wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach :

➤71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.931.093,00 zł, w tym:

- ✓ finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 104.676,00 zł,
- ✓ finansowane z dotacji z budżetu UE 1.384.154,00 zł,
- ✓ finansowane ze środków własnych powiatu 442.263,00 zł,

1. Planowane wydatki w wysokości 104.676,00 zł, obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

2. W ramach planowanych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, planuje się realizację projektu pn.: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych”. Łączna wartość projektu dla Powiatu Wołowskiego wynosi 2.813.095,00 zł, w tym: wydatki kwalifikowalne 2.803.095,00 zł, wydatki niekwalifikowalne 10.000,00 zł. Realizację projekty planuje się w latach 2017-2018 z tego:

Planowane wydatki w 2017 roku wynoszą 1.628.417,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 317.780,00 zł, (wydatki finansowane ze środków UE 270.113,00 zł, wydatki ze środków własnych 47.667,00 zł.),
- wydatki majątkowe 1.310.637,00 zł, (wydatki finansowane ze środków UE 1.114.041,00 zł, wydatki ze środków własnych 196.596,00 zł.).

Planowane wydatki w 2018 roku wynoszą 1.184.678,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 98.326,00 zł, (wydatki finansowane ze środków UE 79.327,00 zł, wydatki ze środków własnych 18.999,00 zł.) ,
- wydatki majątkowe 1.086.352,00 zł, (wydatki finansowane ze środków UE 923.399,00 zł, wydatki ze środków własnych 162.953,00 zł.)

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z 23 powiatami woj. dolnośląskiego w tym z Powiatem Wołowskim. Liderem projektu będzie Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Łączna wartość projektu wynosi 51.512.402, zł.

3. Na pozostałe zdania własne zabezpieczono środki w wysokości 198.000,00 zł, przeznaczone będą głównie na częściowe zadanie obejmujące założenie poziomej osnowy szczegółowej na obszarze gminy Wołów. Całość zadania - założenia osnowy w jednostce ewidencyjnej Wołów szacuje się na około 420.000,00 zł.

- 71015 – nadzór budowlany, zaplanowane środki w kwocie 319.414,00 zł, przeznaczone są na wydatki płacowe, tj.: w kwocie 284.469,00 zł, na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki w wysokości 34.445,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł. Źródłem finansowania wydatków w 100% są środki dotacyjne.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

PLAN 40.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 40.000,00 zł.

W 2015 roku zakończony został projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Powiat Wołowski zobowiązany jest przez okres 5 lat ponosić koszty związane z dostępem do internetu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 5.829.385,00 zł, w tym: wydatki bieżące 5.629.385,00 zł, wydatki majątkowe 200.000,00 zł.

Planowane wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

W ramach wydatków zaplanowanych w rozdziale 75019 Rady Powiatów, środki w kwocie 230.000,00 zł, dotyczą wypłat diet dla Radnych, pozostałe wydatki w wysokości 14.200,00 zł, dotyczą wydatków rzeczowych.

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego (rozdział 75020) zaplanowano kwotę 5.475.402,00 zł w tym: wydatki bieżące 5.275.402,00 zł, wydatki majątkowe 200.000,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 3.846.244,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.000,00 zł,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 120.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 60.000,00 zł,
- zakup energii 110.000,00 zł, (w tym zakup gazu i wody),
- zakup usług pozostałych 887.163,00 zł, w tym m.in.: zakup druków i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, usługi pocztowe, zakup licencji, usługi komunalne, usługi prawnicze,
- zakup usług zdrowotnych 6.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 65.000,00 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10.000,00 zł,
- podróże służbowe 27.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74.995,00 zł,
- podatek od nieruchomości 10.000,00 zł,
- szkolenia pracowników 15.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 15.800,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST 6.700,00 zł,
- pozostałe wydatki 3.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 200.000,00 zł, planowane są trzy zadania:

1. pn.: „Dostawa i montaż elektronicznego systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego” 70.000,00 zł.;
2. pn.: „Wykonanie monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Wołowie” 100.000,00 zł.;
3. pn.: „Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Starostwa” 30.000,00 zł.

Rozdział 75045 – komisje poborowe – 18.000,00 zł. Koszty związane z przeprowadzeniem poboru wojskowego, tj.: w szczególności wynagrodzenia i delegacje członków komisji poborowej i lekarskiej, koszty badań poborowych, zakupu materiałów i usług w 100% sfinansowane są z dotacji.

Rozdział 75075 – promocja jednostki samorządu terytorialnego 61.500,00 zł. Planowane środki przeznaczone są na finansowanie wydatków związanych z promocją powiatu i współpracą z partnerami z zagranicy.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – 30.283,00 zł. Zaplanowane środki zabezpieczone są głównie na koszty Powiatu związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych 21.083,00 zł. Ponadto, zaplanowane są środki na opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego w kwocie 9.200,00 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

PLAN 3.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 3.000,00 zł.

Planowane wydatki związane pozostałymi zadaniami obronnymi, których źródłem finansowania są dotacje z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 3.868.293,00 zł, w tym: wydatki bieżące 3.868.293,00 zł.

W dziale tym, planowane wydatki związane są z bezpieczeństwem publicznym, ochroną przeciwpożarową oraz obroną cywilną. Planowane zadania bieżące w 100 % mają pokrycie w otrzymanych dotacjach z budżetu państwa.

W ramach rozdz. 75411 planowane wydatki w kwocie 3.857.046,00 zł, dotyczą kosztów działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz uposażenia i należności dla funkcjonariuszy 3.391.004,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 292.068,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 173.974,00 zł.

W ramach obrony cywilnej (rozdział 75414), planowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł, przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników realizujących zadania zlecone.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75495 pozostała działalność w kwocie 8.247,00 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

PLAN 125.208,00 zł, w tym: wydatki bieżące 125.208,00 zł.

Planowane w tym dziale wydatki bieżące obejmują zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w 100% sfinansowane są środkami dotacyjnymi z budżetu państwa.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN 830.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 830.000,00 zł.

Projektowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów odsetek od wyemitowanych obligacji 810.000,00 zł, (w założeniach przyjęto koszt obsługi na poziomie 3,8% w stosunku do planowanego zadłużenia) oraz odsetek od planowanego kredytu krótkoterminowego i kosztów emisji nowych obligacji 20.000,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 1.552.500,00 zł, w tym: wydatki bieżące 352.500,00 zł, wydatki majątkowe 1.200.000,00 zł.

W dziale tym, projektowane środki zabezpieczone są na rezerwy w tym:

- ogólną w wysokości 120.000,00 zł,
- celową na zadania oświatowe 79.700,00 zł, z przeznaczeniem na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 2.600,00 zł, nagrody organu prowadzącego w kwocie 27.100,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.000,00 zł,
- celową na odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych w wysokości 56.700,00 zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 96.100,00 zł, (rezerwa ta, nie może być mniejsza niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodnych od nich, obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne),
- celową na inwestycje i zakupu inwestycyjne w kwocie 1.200.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 23.352.964,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 21.298.233,00 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.187.443,00 zł,
- wydatki majątkowe 2.054.731,00 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.499.731,00 zł.

M. Nijm

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 7.738.146,00 zł, w tym: wydatki bieżące 7.438.146,00 zł, wydatki majątkowe 300.000,00 zł.

Zadania w zakresie oświaty, a także z dziedziny edukacyjnej opieki wychowawczej w łącznej kwocie 31.091.110,00 zł, finansowane są ze środków części oświatowej subwencji ogólnej 23.626.100,00 zł, dotacji na realizację zadań oświatowych 2.419.170,00 zł oraz z planowanych dochodów własnych realizowanych przez jednostki oświatowe w szczególności z tytułu planowanych usług 1.499.570,00 zł. Wydatki w kwocie 3.546.270,00 zł, sfinansowane są z pozostałych dochodów Powiatu.

W celu ograniczenia wydatków zabezpieczone kwoty przeznaczone są na obligatoryjne wydatki oraz niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych.

Ograniczenie bieżących wydatków rzeczowych jest niezbędne, aby spełnić obligatoryjny obowiązek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W ramach zaplanowanych środków w dziale Oświata i wychowanie oraz dziale Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane są wydatki przez 9 Jednostek Oświatowych oraz Starostwo Powiatowe.

W ramach planowanych wydatków bieżących w budżecie Starostwa zabezpieczono w dziale 801 – oświata i wychowanie kwotę 1.369.132,00 zł oraz w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza środki w kwocie 52.900,00 zł, z przeznaczeniem na:

I Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w tym dla:

1. Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie zaplanowano dotację w wysokości 330.000,00 zł, w stosunku do planowanego wykonania roku 2016 r. jest wyższa o 73.678 zł, (do kalkulacji przyjęto wskaźniki i standard obowiązujący w 2016 r. oraz w okresie od I-XII 2017 r. miesięcznie 59 uczniów).
2. Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie 475.500,00 zł, do planowanego wykonania roku 2016 jest wyższa o 142.400,00 zł. Stowarzyszenie złożyło wnioski o przyznanie dotacji na rok 2017 dla 12 dzieci.

II Koszty kształcenia uczniów klas wielozawodowych w tym:

- dotacje celowe przekazane dla powiatów w ramach porozumień 5.200,00 zł,
- zakup usług 37.206,00 zł.

Powiat Wołowski jest związany trzema umowami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie przeprowadzania i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie przedmiotów zawodowych.

III Pozostałe wydatki z tego m.in. na:

1. doszkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 135.200,00 zł,
2. pomoc stypendialną dla uczniów 6.000,00 zł,
3. zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 388.426,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 315.587,00 zł, wydatki statutowe 72.839,00 zł,
4. realizację nowego projektu pn. „Zawodowy Dolny Śląsk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie przez Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego - Wydział Edukacji i Nauki oraz DODN we Wrocławiu w partnerstwie z Politechniką Wrocławską oraz 17 powiatami ziemskimi i grodzkimi. Wysokość środków przewidziana na działania na rzecz Powiatu Wołowskiego w latach 2017-2018 prognozowana jest na poziomie 193.500,00 zł, w tym wkład własny finansowy (5%) wynosi 9.675,00 zł. Zaplanowane w 2017 r. wydatki wynoszą 31.500,00 zł, przy planowanej dotacji na poziomie 27.155,00 zł.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS (Regionalne Inteligentne Specjalizacje), poprzez działania warsztatowo-laboratoryjne dla uczniów, nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie u pracodawców.
5. pozostałe wydatki 14.000,00 zł.

Planowane wydatki realizowane przez 9 jednostek oświatowych, w tym: Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie, Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu, Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie, Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym, Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym oraz Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, zaprojektowano w łącznej kwocie 29.669.078,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 27.314.347,00 zł, wydatki inwestycyjne 2.354.731,00 zł.

Wydatki bieżące wg kierunków wydatkowania zaplanowano następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 21.476.920,00 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 211.922,00 zł,
- na zadania statutowe 4.469.562,00 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 563.200,00 zł,
 - pomoce dydaktyczne 23.000,00 zł,
 - zakup leków 10.500,00 zł,

M. K.

- zakup środków żywności 503.000,00 zł,
 - zakup energii i wody 1.097.500,00 zł,
 - zakup usług remontowych 57.700,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 16.650,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 808.172,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 50.700,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 17.500,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 1.148.590,00 zł,
 - różne opłaty i składki 30.250,00 zł,
 - pozostałe podatki i opłaty na rzecz JST i podatek VAT 77.700,00 zł,
 - wpłaty na PFRON 55.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki 10.100,00 zł,
- realizacja zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, zaplanowano w kwocie 1.155.943,00 zł, z tego:
- trzy projekty kontynuowane (realizowane na podstawie zawartych umów) w łącznej kwocie 182.973,00 zł, w tym:
- Program **Erasmus+**, na kontynuację i zakończenie projektu pn.: „Staże osób uczących się w zagranicznych placówkach” – planowane wydatki wynoszą 3.000,00 zł. Projekt realizowany jest od 2015 roku przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 173.387,00 zł.
 - Program PO WER na zasadach **Erasmus+**, pn.: „Smaki i aromaty kuchni dietetycznej” realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie. Planowane w 2017 r., wydatki wynoszą 109.073,00 zł. Łącznie planowane wydatki w latach 2016-2018 wynoszą 221.945,00 zł.
 - Program **Erasmus+**, pn.: „Kościuszkowcy w Europie” realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Planowane w 2017 r., wydatki wynoszą 70.900,00 zł. Łącznie planowane wydatki w latach 2016-2018 wynoszą 100.191,00 zł.
- dwa nowe projekty (projektowane na podstawie planowanych umów) w łącznej kwocie 972.970,00 zł, w tym:
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach **Erasmus+**, pn.: „Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy” realizowany będzie przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym do 2018 roku. Łączna kwota

planowanych wydatków wynosi 865.545,00 zł, w tym: planowane wydatki w 2017 r. w wysokości 800.000,00 zł, w 2018 r, w kwocie 65.545,00 zł.

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach **Erasmus+**, pn.: „Technicy bez granic - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów w branży ekonomicznej, informatycznej, logistycznej i samochodowej” realizowany będzie przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie do 2018 roku. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 172.970,00 zł, w tym: planowane wydatki w 2017 r. w wysokości 172.970,00 zł. Rozliczenie projektu nastąpi w 2018 r.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.354.731,00 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.499.731,00 zł, przeznaczone są na realizację pięciu zadań.

1. Zadanie pn.: „Przebudowa budynku - oddymianie klatek schodowych etap II ” inwestycja kontynuowana będzie w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Łącznie planowane nakłady wynikające z dokumentacji projektowej wynoszą 540.000,00 zł, w 2017 roku planuje się wykonanie II etapu w kwocie 135.000,00 zł. Zadanie obejmuje wydzielenie ciągów komunikacyjnych (klatek schodowych) jako zabezpieczenie przeciwpożarowe. Zakończenie zadania planuje się w 2018 roku.
2. Nowe zadanie pn.: „Przebudowa ogrodzenia” które realizowane będzie w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, planowane wydatki zabezpieczono w kwocie 70.000,00 zł.
3. Nowe zadanie pn.: „Zakupienie i montaż dźwigu osobowego w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym”, planowane wydatki zabezpieczono w kwocie 350.000,00 zł.
4. Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym”, planowane nakłady w 2017 r. wynoszą 300.000,00 zł.
5. Zadanie pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Wołowie – Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci”. Realizację zadania w latach 2017-2018 planuje się przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020. Łącznie planowane wydatki wynoszą 3.011.593,00 zł, w tym: finansowane z dotacji 2.338.688,00 zł, finansowane ze środków własnych Powiatu 672.905,00 zł. Zabezpieczone wydatki w projektowanym budżecie na 2017 r., wynoszą 1.499.731,00 zł, w tym: w ramach dotacji 1.274.771,00 zł, w ramach środków własnych 224.960,00 zł.

M. Wójcik

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN 1.636.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.636.000,00 zł.

Planowane w tym dziale środki realizowane będą w poniższych rozdziałach:

- 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.573.000,00 zł, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.552.000,00 zł oraz 21.000,00 zł, na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych, za których nie jest opłacana składka z innego tytułu. Źródłem finansowania wymienionych wydatków w tym rozdziale są środki dotacyjne. Pozostałe planowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł, obejmują zwroty dotacji z lat ubiegłych, które wynikają z korekt sporządzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń, które podlegają zwrotowi do dysponenta środków
- 85195 - pozostała działalność, zaplanowane wydatki w kwocie 48.000,00 zł, wynikają z prawomocnego wyroku na mocy którego Powiat zobowiązany jest do wypłaty dożywotniej renty za błędy medyczne popełnione przez zlikwidowany PZ ZOZ.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN 1.243.640,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.243.640,00 zł.

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- 85203 – ośrodki wsparcia 677.676,00 zł.

W ramach wydatków w kwocie 271.070,40 zł, zaplanowana została dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu w 2017 roku ośrodka wsparcia dla osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Pozostałe wydatki w kwocie 406.105,60 zł, zaplanowane są na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 341.672,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 64.433,60 zł.

Źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie 366.976,00 zł. Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zaplanowano 257.516,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 108.160,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.300,00 zł.

- 85295 – pozostała działalność, planowane wydatki w kwocie 198.988,00 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przejętej obsługi księgowej 3 jednostek budżetowych w kwocie 148.006,00 zł oraz wydatki statutowe 50.982,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 1.267.575,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.267.575,00 zł.

Planowane wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

- 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 119.020,00 zł i obejmują koszty funkcjonowania zespołu i wydawania orzeczeń. Najistotniejsze wydatki w ramach tego rozdziału związane są z kosztami wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z składkami zaplanowano je na poziomie 96.395,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 22.625,00 zł. Wydatki finansowane są środkami dotacyjnymi z budżetu państwa.

- 85333 – powiatowe urzędy pracy 1.148.555,00 zł. Rozdziałem tym objęte są wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie. W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę 1.071.500,00 zł, na pozostałe wydatki statutowe 76.855,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł. Na częściowe finansowanie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników, Powiat otrzyma dotację w wysokości 304.900,00 zł, z Funduszu Pracy.

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN 4.768.572,00 zł, w tym: wydatki bieżące 4.768.572,00 zł.

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- 85508 – rodziny zastępcze 1.232.900,00 zł. Planowane wydatki, stanowią dofinansowanie do kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, w tym w zakresie dotacji celowych udzielonych w ramach porozumień z innymi powiatami zabezpieczono 220.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, związane z wypłatą świadczeń społecznych: pomoc dla rodzin zastępczych, kontynuowanie nauki, usamodzielnienia rzeczowe i finansowe wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i instytucjonalne formy opieki zastępczej, zaplanowano w kwocie 835.100,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 177.800,00 zł, dotyczą: wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi 133.100,00 zł oraz wydatków rzeczowych 44.700,00 zł.

- 85510- placówki opiekuńczo-wychowawcze 3.535.672,00 zł, w tym: wydatki bieżące 3.535.672,00 zł.

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału głównie przeznaczono na:

1. Koszty w ramach porozumienia ze Zgromadzeniem Sióstr Szkolnych de Notre Dame na zadanie w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, zaplanowano 2.640.000,00 zł. Zadanie, to realizowane jest przez Zgromadzenie, w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Wiosna” w Krzydlinie Małej.

2. Na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie, która również realizuje zadania w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej zaplanowano wydatki w kwocie 671.372,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 484.518,00 zł, wydatki statutowe 186.854,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.500,00 zł.

3. W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 213.800,00 zł. Wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych które zaplanowano na poziomie 103.800,00 zł, środki przeznaczone są na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków oraz na kontynuowanie nauki i pomoc rzeczową. Ponadto, zabezpieczono środki na dotacje dla innych powiatów w kwocie 110.000,00 zł, za dzieci z powiatu wołowskiego przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych poza terenem powiatu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 340.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 340.000,00 zł.

W dziale tym, zaplanowane środki bieżące, wydatkowane zostaną na pozostałą działalność związaną z ochroną środowiska w tym, m.in. na:

- Opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wołowskiego,
- zagospodarowanie odpadów z wypadków,
- prowadzenie zajęć w Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,
- wydatki związane z pielęgnacją oraz usuwaniem drzew i krzewów rosnących na działkach Powiatu,
- zadania w zakresie edukacji ekologicznej prowadzonej przez jednostki oświatowe,
- koszty „Badań przekroczeń standardów jakości środowiska”,
- nasadzenia zastępcze drzew.

W/w zadania finansowane są z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 - KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 38.500,00 zł, w tym wydatki bieżące 38.500,00 zł.

W dziale tym, planowane wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano na poziomie 22.500,00 zł, w tym: 15.000,00 zł, na dotacje na zadania w zakresie kultury realizowane przez organizacje pożytku publicznego oraz 7.500,00 zł, na pozostałe wydatki statutowe.

Ponadto, zabezpieczono środki w wysokości 16.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Wołów na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej (podstawa prawna: art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz uchwała nr XII/80/11 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 września 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Wołów zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN 58.400,00 zł, w tym wydatki bieżące 58.400,00 zł.

Ogółem zaplanowane wydatki w ramach tego działu w wysokości 58.400,00 zł, w tym: 5.000,00 zł, przeznaczone jest na dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez organizacje pożytku publicznego oraz 53.400,00 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem boisk ORLIK.

WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Na podstawie Uchwały Nr XLVIII/262/10 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 04 listopada 2010 r., zmienionej uchwałą nr XLVI/302/14 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. utworzono wydzielone rachunki dochodów i wydatków w 8 jednostkach budżetowych. W założeniach do projektu budżetu przyjęto, że począwszy od 2017 r, dochody i wydatki realizowane w latach wcześniejszych na wyodrębnionych rachunkach włączone zostają do budżetów jednostek oświatowych. Planowane w 2017 r. wydatki stanowią zwrot do budżetu niewykorzystanych w 2016 r. otrzymanych środków.

M. K.

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU

Począwszy od 2014 r., zmiana ustawy o finansach publicznych, w tym obowiązek wynikający z art. 243 stanowi, że Organ Stanowiący nie będzie mógł uchwalić budżetu, w którym nie jest spełniona relacja wskaźnika spłaty długu tj.:

1. przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji powiększone o obsługę długu - czyli odsetki i prowizje w stosunku do dochodów (powinny być mniejsze lub równe) w stosunku do:

2. średniej arytmetycznej obliczonej z 3 ostatnich lat na podstawie relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody majątkowe i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

W związku z powyższym, podjęte przez Radę Powiatu w latach 2011- 2016 działania zmierzające do zmniejszenia wydatków bieżących m.in.: poprzez reorganizację dokonaną w jednostkach organizacyjnych w tym, m.in.:

- redukcja etatów w Zarządzie Dróg Powiatowych, w Starostwie Powiatowym
- utworzenie dodatkowych oddziałów MOW działających przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym,
- przekształcenie działalności Powiatowej Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wołowie,
- ograniczenie wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli wykraczającymi ponad średnie wynagrodzenia w poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynikające z ustawy Karta Nauczyciela, w szczególności w/w działania dotyczyły regulacji dodatków za warunki pracy i wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw,
- wcześniejszy wykup obligacji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty zobowiązań do 2027 roku,

przyniosły dodatni wynik ekonomiczny, udało się uzyskać założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, tj.; wzrostowa tendencja planowanych dochodów bieżących w stosunku malejących wydatków, tym samym w latach 2017-2027 jest spełniony art. 243 uofp.

Należy podkreślić, że tylko realizacja oscylująca na poziomie 98-100% planowanych dochodów i wydatków szczególnie w latach 2017-2018 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej warunkuje spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych. Przyjęte założenia zakładają ograniczenie wydatków bieżących włącznie do 2018 roku przy tendencji wzrostowej dochodów na poziomie 1,5 % w stosunku do roku poprzedniego.

Obligatoryjny obowiązek wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest konsekwencją ograniczenia wydatków bieżących, zaplanowane wydatki

bieżące stanowią zabezpieczenie na niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego, dlatego też m.in. ograniczono wydatki w zakresie bieżących usług pozostałych oraz usług remontowych w tym: realizacji zadań geodezyjnych, remontów dróg, ograniczono również wydatki w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia. Sytuacja ta wskazuje, że w dalszym ciągu konieczne są działania reorganizacyjne skutkujące zmniejszeniem wydatków bieżących.

Dług

Planowana kwota długu na koniec 2016 roku, stanowi 36,10% w stosunku do planowanych dochodów i wynosi 21.300.000,00 zł, (w tym: zaciągnięte zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji 17.570.000,00 zł, z planowanej emisji nowych obligacji 3.730.000,00 zł).

Prognozuje się, iż planowana kwota długu w 2017 r. zmniejszy się ogółem o 70.000,00 zł. Projekt budżetu zakłada rozchody z tytułu wykupu obligacji na poziomie 1.500.000,00 zł oraz emisję nowych obligacji na w wysokości 1.430.000,00 zł. Wobec powyższego planowana kwota długu na koniec 2017 r. wynosi 21.230.000,00 zł.

ZAKOŃCZENIE

Zarząd Powiatu przedstawił projekt budżetu na rok 2017, zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych. Zaproponowane przez Zarząd Powiatu wielkości nie spowodują przekroczenia poziomu długu określonego w ustawie o finansach publicznych, ani też nie przekraczają relacji poziomu spłaty długu do dochodów, pod warunkiem ich realizacji oscylujących na poziomie 100%, co wykazano w załączonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołowskiego na lata 2017-2027.

Wołów, 14 listopada 2016 r.

Oprac.: Beata Sadowska



MATERIAŁY INFORMACYJNE - Planowane wydatki według poszczególnych jednostek budżetowych

Dział i Rozdział	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.	z tego:					z tego:					z tego:				
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801				5 493 050,00	4 613 350,00	3 298 900,00	1 314 450,00	0,00	8 800,00	8 800,00	870 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120			193 800,00	193 800,00	185 400,00	8 200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130			4 158 900,00	3 283 000,00	2 617 400,00	665 600,00	0,00	5 000,00	5 000,00	870 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148			937 350,00	934 350,00	351 500,00	582 850,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150			5 250,00	5 250,00	4 900,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195			197 750,00	197 750,00	139 700,00	57 450,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854			385 950,00	385 950,00	265 600,00	119 850,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410			213 250,00	213 250,00	196 200,00	16 550,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495			172 700,00	172 700,00	69 400,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 899 000,00	5 018 800,00	3 564 500,00	1 454 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	870 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział i Rozdział	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.	z tego:					z tego:					z tego:				
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia	z tego: wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801				4 338 958,00	2 838 727,00	2 583 000,00	275 727,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 731,00	1 499 731,00	0,00
	80102			3 378 040,00	1 878 309,00	1 674 100,00	203 709,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 731,00	1 499 731,00	0,00
	80111			532 113,00	532 113,00	510 600,00	21 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134			391 605,00	391 605,00	378 300,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195			37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854				159 680,00	159 680,00	141 800,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421			159 680,00	159 680,00	141 800,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 498 638,00	2 998 907,00	2 704 800,00	293 607,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 731,00	1 499 731,00	0,00

Dział	Rozdział	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.	Z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia		wydatki	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z
						7	8		9	10							
801	2	1 828 500,00	1 828 500,00	1 731 500,00	1 581 700,00	149 800,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	301 100,00	301 100,00	284 100,00	272 000,00	12 100,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111	926 200,00	926 200,00	881 200,00	768 000,00	113 200,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80121	601 200,00	601 200,00	566 200,00	541 700,00	24 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 831 000,00	1 831 000,00	1 734 000,00	1 581 700,00	152 300,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.	Z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia		wydatki	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z
						7	8		9	10							
801	2	1 662 800,00	1 662 800,00	1 661 700,00	1 401 000,00	260 700,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	1 637 800,00	1 637 800,00	1 636 700,00	1 401 000,00	235 700,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 662 800,00	1 662 800,00	1 661 700,00	1 401 000,00	260 700,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.	Z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia		wydatki	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z
						7	8		9	10							
801	2	1 513 300,00	1 513 300,00	1 489 300,00	1 442 200,00	47 100,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	493 000,00	493 000,00	482 000,00	463 900,00	18 100,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111	1 020 300,00	1 020 300,00	1 007 300,00	978 300,00	29 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		6 121 900,00	5 821 900,00	5 746 900,00	4 619 000,00	1 127 900,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
	85420	4 556 700,00	4 256 700,00	4 181 700,00	3 328 000,00	853 700,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
	85421	1 560 200,00	1 560 200,00	1 560 200,00	1 291 000,00	269 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 635 200,00	7 335 200,00	7 236 200,00	6 061 200,00	1 175 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.	Z tego:										Z tego:	
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu wypłaty poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		Oświata i wychowanie		2 242 573,00	2 242 573,00	2 131 200,00	1 865 050,00	266 150,00	0,00	2 300,00	109 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 270 071,00 zł, w tym: wydatki bieżące	2 205 973,00	2 205 973,00	2 094 600,00	1 847 200,00	247 400,00	0,00	2 300,00	109 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	2 270 071,00 zł, wydatki majątkowe: 0,00 zł	17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		2 242 573,00	2 242 573,00	2 131 200,00	1 865 050,00	266 150,00	0,00	2 300,00	109 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.	Z tego:										Z tego:	
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu wypłaty poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		Oświata i wychowanie		348 701,00	348 701,00	348 079,00	265 570,00	82 509,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 395 579,00 zł, w tym: wydatki bieżące	194 509,00	194 509,00	194 009,00	165 300,00	28 709,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		110 192,00	110 192,00	110 070,00	85 270,00	24 800,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		44 000,00	44 000,00	44 000,00	15 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 017 716,00	1 017 716,00	1 017 716,00	919 300,00	98 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie		1 017 716,00	1 017 716,00	1 017 716,00	919 300,00	98 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		1 366 417,00	1 366 417,00	1 365 795,00	1 184 870,00	180 925,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.	Z tego:										Z tego:	
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu wypłaty poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		Oświata i wychowanie		1 502 025,00	1 502 025,00	1 501 325,00	1 183 200,00	318 125,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 793 141,61 zł, w tym: wydatki bieżące	908 300,00	908 300,00	907 600,00	750 700,00	156 900,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		549 700,00	549 700,00	549 700,00	432 500,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		44 025,00	44 025,00	44 025,00	0,00	44 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		1 502 025,00	1 502 025,00	1 501 325,00	1 183 200,00	318 125,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia	wydatki	wydatki								wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801				3 053 925,00	2 498 925,00	2 321 555,00	1 930 600,00	390 955,00	0,00	1 400,00	175 970,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00
	80120		2.570.318,00 zł, w tym: wydatki bieżące	794 300,00	794 300,00	793 600,00	758 600,00	35 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		2.275.318,00 zł.(w tym UE	1 896 270,00	1 691 270,00	1 514 600,00	1 184 000,00	350 600,00	0,00	700,00	175 970,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
	80150		251.188.60zł)	358 500,00	8 500,00	8 500,00	8 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	80195		wydatki majątkowe: 295.000,00 zł	4 855,00	4 855,00	4 855,00	0,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	3 053 925,00	2 498 925,00	2 321 555,00	1 930 600,00	390 955,00	0,00	1 400,00	175 970,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Zarząd Dróg Powiatowych w Wólwie	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia	wydatki	wydatki								wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600				4 114 308,00	2 371 308,00	2 356 308,00	635 710,00	1 720 598,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00
	60013		Transport i łączność	1 885 892,00	592 892,00	592 892,00	31 110,00	561 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne wojewódzkie	2 228 416,00	1 778 416,00	1 763 416,00	604 600,00	1 158 816,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	900		Drogi publiczne powiatowe	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
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
			Pozostała działalność	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
			Wydatki razem:	4 154 308,00	2 411 308,00	2 396 308,00	635 710,00	1 760 598,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wólwie	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia	wydatki	wydatki								wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
710				319 414,00	319 414,00	318 914,00	284 469,00	34 445,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		316.617,00 zł, w tym: wydatki bieżące	319 414,00	319 414,00	318 914,00	284 469,00	34 445,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			316.617,00 zł, w tym: wydatki bieżące	319 414,00	319 414,00	318 914,00	284 469,00	34 445,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe: 0,00 zł	319 414,00	319 414,00	318 914,00	284 469,00	34 445,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	319 414,00	319 414,00	318 914,00	284 469,00	34 445,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wólwie	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia	wydatki	wydatki								wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
754				3 857 046,00	3 857 046,00	3 683 072,00	3 391 004,00	292 068,00	0,00	173 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		3.667.027,00 zł, w tym: wydatki bieżące	3 857 046,00	3 857 046,00	3 683 072,00	3 391 004,00	292 068,00	0,00	173 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.667.027,00 zł, w tym: wydatki bieżące	3 857 046,00	3 857 046,00	3 683 072,00	3 391 004,00	292 068,00	0,00	173 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe: 4.000,00 zł	3 857 046,00	3 857 046,00	3 683 072,00	3 391 004,00	292 068,00	0,00	173 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	3 857 046,00	3 857 046,00	3 683 072,00	3 391 004,00	292 068,00	0,00	173 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.	z tego:							z tego:				z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z		
						wynagrodzenia	wydatki								dotacje na zadania bieżące	dotacje na programy finansowane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie			17 724,00	17 724,00	17 724,00	0,00	17 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona zdrowia			17 724,00	17 724,00	17 724,00	0,00	17 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla Pomoc społeczna			410 176,00	410 176,00	408 876,00	257 516,00	151 360,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie			366 976,00	366 976,00	365 676,00	257 516,00	108 160,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		119 020,00	119 020,00	119 020,00	96 395,00	22 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		119 020,00	119 020,00	119 020,00	96 395,00	22 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina		1 446 700,00	1 446 700,00	1 778 900,00	133 100,00	44 700,00	330 000,00	938 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		1 232 900,00	1 232 900,00	1 778 800,00	133 100,00	44 700,00	220 000,00	835 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		213 800,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		1 993 620,00	1 993 620,00	723 420,00	487 011,00	236 409,00	330 000,00	940 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.	z tego:							z tego:				z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z		
						wynagrodzenia	wydatki								dotacje na zadania bieżące	dotacje na programy finansowane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851	Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie			1 552 000,00	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona zdrowia			1 552 000,00	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla		1 148 555,00	1 148 555,00	1 148 355,00	1 071 500,00	76 855,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 148 555,00	1 148 555,00	1 148 355,00	1 071 500,00	76 855,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 148 555,00	1 148 555,00	1 148 355,00	1 071 500,00	76 855,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		2 700 555,00	2 700 555,00	2 700 355,00	1 071 500,00	1 628 855,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.	z tego:							z tego:				z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z		
						wynagrodzenia	wydatki								dotacje na zadania bieżące	dotacje na programy finansowane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
851	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie			3 276,00	3 276,00	3 276,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona zdrowia			3 276,00	3 276,00	3 276,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla		681 872,00	681 872,00	671 372,00	484 518,00	186 854,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina		681 872,00	681 872,00	671 372,00	484 518,00	186 854,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		681 872,00	681 872,00	671 372,00	484 518,00	186 854,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		685 148,00	685 148,00	674 648,00	484 518,00	190 130,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Powiatowy Ośrodek Wspierania w Wólwie	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.	z tego:							z tego:			z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane	wypłaty z tytułu poręczeń i długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia	wydatki							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		Pomoc społeczna		406 605,60	406 605,60	406 105,60	341 672,00	64 433,60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	430 200,00 zł, w tym: wydatki bieżące 430 200,00 zł, wydatki majątkowe: 0,00 zł	406 605,60	406 605,60	406 105,60	341 672,00	64 433,60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		411 605,60	411 605,60	411 105,60	341 672,00	69 433,60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Starostwo Powiatowe w Wólwie	Plan na 30.09.2016 r.	Plan na 2017 r.	z tego:							z tego:			z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane	wypłaty z tytułu poręczeń i długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia	wydatki							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo		18 242,00	18 242,00	18 242,00	18 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		18 242,00	18 242,00	18 242,00	18 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo		237 500,00	237 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna		214 000,00	214 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		100 058,00	100 058,00	100 058,00	58,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		100 058,00	100 058,00	100 058,00	58,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		298 202,00	198 202,00	198 202,00	70 236,00	127 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		298 202,00	198 202,00	198 202,00	70 236,00	127 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
710		Działalność usługowa		1 931 093,00	620 456,00	302 676,00	104 676,00	198 000,00	0,00	0,00	317 780,00	0,00	0,00	0,00	1 310 637,00	1 310 637,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 931 093,00	620 456,00	302 676,00	104 676,00	198 000,00	0,00	0,00	317 780,00	0,00	0,00	0,00	1 310 637,00	1 310 637,00
720		Informatyka		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
	72095	Pozostała działalność		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
750		Administracja publiczna		5 829 385,00	5 629 385,00	5 395 385,00	3 872 596,00	1 522 789,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	75019	Rady powiatów		244 200,00	244 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		5 475 402,00	5 275 402,00	5 271 402,00	3 846 244,00	1 425 158,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		61 500,00	61 500,00	61 500,00	1 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		30 283,00	30 283,00	30 283,00	9 652,00	20 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa		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
	75212	Pozostałe wydatki obronne		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 247,00	11 247,00	11 247,00	8 247,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		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

Uchwała Nr/...../..
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia r.

PROJEKT

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 - 2027 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2,
2. w 2017 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 6. Traci moc uchwała nr XVIII/91/15 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 21 grudnia 2015 r, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego oraz uchwały Zarządu i Rady Powiatu zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową:

- 71/224/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 30 marca 2016 r.,
- 76/256/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- XXV/122/16 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 czerwca 2016 r.,
- XXVI/127/16 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 10 sierpnia 2016 r.,
- XXVII/133/16 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 14 września 2016 r.,
- XXVIII/138/16 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 13 października 2016 r.,

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.



Wieloletnia prognoza finansowa

uchwały nr 102/348/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 2016-11-14

załącznik nr 1 do

z dnia 2016-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Formula	[1.1]+[1.2]																				
Wykonanie 2014	68 825 320,39	64 508 964,13	7 058 401,00	293 325,94	1 876 122,01	0,00	29 918 303,00	22 692 162,67	4 316 356,26	3 500,00	4 312 856,26										
Wykonanie 2015	61 390 975,65	56 186 243,23	7 586 462,00	204 820,16	1 903 864,08	0,00	29 489 650,00	12 385 082,65	5 204 732,42	265 850,00	4 938 882,42										
Plan 3 kw. 2016	60 633 012,10	54 828 199,78	8 066 435,00	310 566,00	1 811 037,00	0,00	29 287 028,00	13 219 872,86	5 804 812,32	300 000,00	5 504 812,32										
Wykonanie 2016	58 988 087,00	54 512 255,00	8 066 000,00	400 000,00	1 761 218,00	0,00	29 287 028,00	12 945 264,00	4 475 832,00	282,00	4 475 550,00										
a	58 938 000,00	54 374 841,00	8 825 984,00	450 000,00	1 902 660,00	0,00	27 903 771,00	12 921 141,00	4 563 159,00	500 000,00	4 063 159,00										
b	58 938 000,00	54 374 841,00	8 825 984,00	450 000,00	1 902 660,00	0,00	27 903 771,00	12 921 141,00	4 563 159,00	500 000,00	4 063 159,00										
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
a	56 417 469,00	54 174 000,00	9 400 000,00	470 000,00	1 910 000,00	0,00	28 400 000,00	12 700 000,00	2 243 469,00	200 000,00	1 943 469,00										
b	56 417 469,00	54 174 000,00	9 400 000,00	470 000,00	1 910 000,00	0,00	28 400 000,00	12 700 000,00	2 243 469,00	200 000,00	1 943 469,00										
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
a	55 960 000,00	54 980 000,00	9 900 000,00	490 000,00	1 930 000,00	0,00	29 000 000,00	13 200 000,00	980 000,00	200 000,00	780 000,00										
b	55 960 000,00	54 980 000,00	9 900 000,00	490 000,00	1 930 000,00	0,00	29 000 000,00	13 200 000,00	980 000,00	200 000,00	780 000,00										
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
a	56 310 000,00	55 810 000,00	10 400 000,00	510 000,00	1 950 000,00	0,00	29 400 000,00	13 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00										
b	56 310 000,00	55 810 000,00	10 400 000,00	510 000,00	1 950 000,00	0,00	29 400 000,00	13 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00										
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
a	56 640 000,00	56 640 000,00	10 900 000,00	530 000,00	1 970 000,00	0,00	29 500 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00										
b	56 640 000,00	56 640 000,00	10 900 000,00	530 000,00	1 970 000,00	0,00	29 500 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00										
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
a	57 490 000,00	57 490 000,00	11 400 000,00	550 000,00	1 990 000,00	0,00	29 700 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00										
b	57 490 000,00	57 490 000,00	11 400 000,00	550 000,00	1 990 000,00	0,00	29 700 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00										
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
a	58 350 000,00	58 350 000,00	11 900 000,00	570 000,00	2 010 000,00	0,00	30 200 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00										
b	58 350 000,00	58 350 000,00	11 900 000,00	570 000,00	2 010 000,00	0,00	30 200 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00										
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
a	59 220 000,00	59 220 000,00	12 400 000,00	590 000,00	2 030 000,00	0,00	30 500 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00										
b	59 220 000,00	59 220 000,00	12 400 000,00	590 000,00	2 030 000,00	0,00	30 500 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00										
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	59 220 000,00	59 220 000,00	12 400 000,00	590 000,00	2 030 000,00	0,00	30 500 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00										
za organ wykonawczy	59 220 000,00	59 220 000,00	12 400 000,00	590 000,00	2 030 000,00	0,00	30 500 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00										
Małgorzata Nejtman																					

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:															
		w tym:					w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2025	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a	60 100 000,00	12 900 000,00	610 000,00	2 050 000,00	0,00	30 700 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	60 100 000,00	12 900 000,00	610 000,00	2 050 000,00	0,00	30 700 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	61 000 000,00	13 400 000,00	630 000,00	2 070 000,00	0,00	31 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	61 000 000,00	13 400 000,00	630 000,00	2 070 000,00	0,00	31 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	61 900 000,00	13 900 000,00	650 000,00	2 090 000,00	0,00	31 300 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	61 900 000,00	13 900 000,00	650 000,00	2 090 000,00	0,00	31 300 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym; w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	67 542 285,78	60 105 166,81	0,00	0,00	0,00	959 743,30	0,00	0,00	7 437 118,97	
Wykonanie 2015	59 860 273,24	51 534 702,79	0,00	0,00	0,00	788 524,78	0,00	0,00	8 325 570,45	
Plan 3 kw. 2016	63 501 970,10	53 068 227,10	0,00	0,00	0,00	844 416,00	0,00	0,00	10 433 743,00	
Wykonanie 2016	61 794 045,00	52 573 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	9 221 045,00	
2017	59 711 000,00	52 802 632,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	6 908 368,00	
a	59 711 000,00	52 802 632,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	6 908 368,00	
b	59 711 000,00	52 802 632,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	6 908 368,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	54 917 469,00	51 300 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	3 617 469,00	
a	54 917 469,00	51 300 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	3 617 469,00	
b	54 917 469,00	51 300 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	3 617 469,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	54 460 000,00	51 860 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
a	54 460 000,00	51 860 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
b	54 460 000,00	51 860 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	54 310 000,00	52 630 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	
a	54 310 000,00	52 630 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	
b	54 310 000,00	52 630 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	54 140 000,00	53 420 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	720 000,00	
a	54 140 000,00	53 420 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	720 000,00	
b	54 140 000,00	53 420 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	720 000,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	54 990 000,00	54 220 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	770 000,00	
a	54 990 000,00	54 220 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	770 000,00	
b	54 990 000,00	54 220 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	770 000,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	55 850 000,00	55 030 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	820 000,00	
a	55 850 000,00	55 030 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	820 000,00	
b	55 850 000,00	55 030 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	820 000,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	56 750 000,00	55 860 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	890 000,00	
a	56 750 000,00	55 860 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	890 000,00	
b	56 750 000,00	55 860 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	890 000,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	57 570 000,00	56 700 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	870 000,00	

M. Ugn

		z tego:																					
		w tym:																					
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przekazanym na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		Wydatki majątkowe ^x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2												
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2													
Formuła	[2.1] + [2.2]																						
2025	57 570 000,00	56 700 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	870 000,00													
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2026	59 050 000,00	57 550 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00													
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00													
2027	60 120 000,00	58 413 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00													
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00													
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

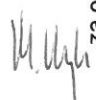
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			3	4	4.1	w tym:	4.2	4.2.1		4.3
Lp	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła										
Wykonanie 2014	1 283 034.61	805 307.76	0.00	0.00	805 307.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2015	1 530 702.41	1 388 242.00	0.00	0.00	1 388 242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plan 3 kw. 2016	-2 868 958.00	4 618 958.00	0.00	0.00	1 668 958.00	1 668 958.00	2 950 000.00	1 200 000.00	0.00	0.00
Wykonanie 2016	-2 805 958.00	5 398 958.00	0.00	0.00	1 668 958.00	1 668 958.00	3 730 000.00	1 137 000.00	0.00	0.00
2017										
a	-773 000.00	2 273 000.00	0.00	0.00	843 000.00	773 000.00	1 430 000.00	0.00	0.00	0.00
b	-773 000.00	2 273 000.00	0.00	0.00	843 000.00	773 000.00	1 430 000.00	0.00	0.00	0.00
c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018										
a	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019										
a	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020										
a	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	2 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021										
a	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022										
a	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023										
a	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024										
a	2 470 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	2 470 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025										
a	2 530 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	2 530 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a	1 950 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

M.M.M

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody* budżetu	z tego:						w tym:	
			w tym:		w tym:		w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ *
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2026	b	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	b	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Lp	5								
Formula	[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 250 000,00	1 250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 750 000,00	1 750 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 750 000,00	1 750 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M. K.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ⁶⁾ 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2026	b c	1 950 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2027	a b c	1 780 000,00 1 780 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ²⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [2.1] -
Wykonanie 2014	21 170 040,00	600 040,00	4 403 797,32	5 209 105,08
Wykonanie 2015	19 320 000,00	0,00	4 651 540,44	6 039 782,44
Plan 3 kw. 2016	20 520 000,00	0,00	1 759 972,68	3 428 930,68
Wykonanie 2016	21 300 000,00	0,00	1 939 255,00	3 608 213,00
a	21 230 000,00	0,00	1 572 209,00	2 415 209,00
b	21 230 000,00	0,00	1 572 209,00	2 415 209,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	19 730 000,00	0,00	2 874 000,00	2 874 000,00
b	19 730 000,00	0,00	2 874 000,00	2 874 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	18 230 000,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00
b	18 230 000,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	16 230 000,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00
b	16 230 000,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	13 730 000,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
b	13 730 000,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	11 230 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00
b	11 230 000,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	8 730 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
b	8 730 000,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	6 260 000,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00
b	6 260 000,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 730 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
b	3 730 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 780 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00

M. U. 4 h

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja źródła finansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1.1.2] - (2.1) -
2026	b 1 780 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a 0,00	0,00	3 487 000,00	3 487 000,00
	b 0,00	0,00	3 487 000,00	3 487 000,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



za organ wykonawczy Maciej Nejman
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.15

Lp	Formuła	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz poniesionych do wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
				$(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$								
	Wykonanie 2014	2.41%	2.41%	0.00	2.41%	0.06	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
	Wykonanie 2015	3.32%	3.32%	0.00	3.32%	0.08	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
	Plan 3 kw. 2016	4.21%	4.21%	0.00	4.21%	0.03	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
	Wykonanie 2016	4.15%	4.15%	0.00	4.15%	0.03	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
	a	3.92%	3.92%	0.00	3.92%	0.04	5.90%	5.90%	5.90%	TAK	TAK	
	b	3.92%	3.92%	0.00	3.92%	0.04	5.90%	5.90%	5.90%	TAK	TAK	
	c	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
	a	4.11%	4.11%	0.00	4.11%	0.05	4.98%	4.98%	4.94%	TAK	TAK	
	b	4.11%	4.11%	0.00	4.11%	0.05	4.98%	4.98%	4.94%	TAK	TAK	
	c	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
	a	4.04%	4.04%	0.00	4.04%	0.06	4.12%	4.12%	4.09%	TAK	TAK	
	b	4.04%	4.04%	0.00	4.04%	0.06	4.12%	4.12%	4.09%	TAK	TAK	
	c	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
	a	4.79%	4.79%	0.00	4.79%	0.06	4.97%	4.97%	4.97%	TAK	TAK	
	b	4.79%	4.79%	0.00	4.79%	0.06	4.97%	4.97%	4.97%	TAK	TAK	
	c	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
	a	5.51%	5.51%	0.00	5.51%	0.06	5.68%	5.68%	5.68%	TAK	TAK	
	b	5.51%	5.51%	0.00	5.51%	0.06	5.68%	5.68%	5.68%	TAK	TAK	
	c	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
	a	5.27%	5.27%	0.00	5.27%	0.06	5.76%	5.76%	5.76%	TAK	TAK	
	b	5.27%	5.27%	0.00	5.27%	0.06	5.76%	5.76%	5.76%	TAK	TAK	
	c	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
	a	5.04%	5.04%	0.00	5.04%	0.06	5.68%	5.68%	5.68%	TAK	TAK	
	b	5.04%	5.04%	0.00	5.04%	0.06	5.68%	5.68%	5.68%	TAK	TAK	
	c	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
	a	4.75%	4.75%	0.00	4.75%	0.06	5.69%	5.69%	5.69%	TAK	TAK	
	b	4.75%	4.75%	0.00	4.75%	0.06	5.69%	5.69%	5.69%	TAK	TAK	
	c	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
	a	4.63%	4.63%	0.00	4.63%	0.06	5.68%	5.68%	5.68%	TAK	TAK	
	b	4.63%	4.63%	0.00	4.63%	0.06	5.68%	5.68%	5.68%	TAK	TAK	
	c	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	
	a	3.48%	3.48%	0.00	3.48%	0.06	5.67%	5.67%	5.67%	TAK	TAK	

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wyłączenia na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat).
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{(5.1) / (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{(5.1) / (1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{(5.1) / (1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1) + (1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.1.1.1) + (1.1)]}{(5.1) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]
2026	b	3,48%	0,00	3,48%	0,06	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	a	3,00%	0,00	3,00%	0,06	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2027	b	3,00%	0,00	3,00%	0,06	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

M. Urysi

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	30 377 124,83	5 078 561,15	11 626 895,52	10 213 633,89	1 413 261,63	5 034 226,98	2 344 685,49	58 206,50	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	30 489 966,25	5 073 849,12	408 033,16	408 033,16	0,00	3 516 405,84	4 164 116,61	645 048,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	31 565 874,98	5 242 217,00	434 628,00	319 488,00	115 140,00	5 151 001,00	4 746 597,00	536 145,00	
Wykonanie 2016	0,00	1 750 000,00	31 220 000,00	5 180 000,00	425 678,00	310 538,00	115 140,00	4 964 243,00	3 720 657,00	536 145,00	
a	0,00	0,00	32 760 852,00	5 719 602,00	4 352 591,00	1 542 223,00	2 810 368,00	3 227 731,00	3 680 637,00	0,00	
b	0,00	0,00	32 760 852,00	5 719 602,00	4 352 591,00	1 542 223,00	2 810 368,00	3 227 731,00	3 680 637,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 500 000,00	1 500 000,00	32 500 000,00	5 250 000,00	2 875 597,00	277 383,00	2 598 214,00	0,00	3 617 469,00	0,00	
b	1 500 000,00	1 500 000,00	32 500 000,00	5 250 000,00	2 875 597,00	277 383,00	2 598 214,00	0,00	3 617 469,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 500 000,00	1 500 000,00	32 800 000,00	5 300 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
b	1 500 000,00	1 500 000,00	32 800 000,00	5 300 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 000 000,00	2 000 000,00	33 200 000,00	5 450 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	
b	2 000 000,00	2 000 000,00	33 200 000,00	5 450 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 500 000,00	2 500 000,00	33 850 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	
b	2 500 000,00	2 500 000,00	33 850 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 500 000,00	2 500 000,00	34 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	
b	2 500 000,00	2 500 000,00	34 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 500 000,00	2 500 000,00	35 200 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	
b	2 500 000,00	2 500 000,00	35 200 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 470 000,00	2 470 000,00	35 900 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	
b	2 470 000,00	2 470 000,00	35 900 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 530 000,00	2 530 000,00	36 300 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	
b	2 530 000,00	2 530 000,00	36 300 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 950 000,00	1 950 000,00	36 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
b	1 950 000,00	1 950 000,00	36 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybrany rodzaj wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2026	b 1 950 000,00 c 0,00	1 950 000,00 0,00	36 900 000,00 0,00	5 900 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 500 000,00 0,00	0,00 0,00
2027	a 1 780 000,00 b 1 780 000,00 c 0,00	1 780 000,00 1 780 000,00 0,00	37 300 000,00 37 300 000,00 0,00	5 950 000,00 5 950 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 707 000,00 1 707 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	9 053 455,68	7 044 211,01	7 044 211,01	646 924,95	640 989,45	640 989,45	8 933 644,39	6 912 029,33	6 912 029,33	
Wykonanie 2015	659 048,08	611 800,27	611 800,27	947 447,14	947 447,14	947 447,14	876 862,33	799 728,19	799 728,19	
Plan 3 kw. 2016	428 029,33	410 063,03	232 507,03	0,00	0,00	0,00	348 289,60	348 289,60	348 289,60	
Wykonanie 2016	477 383,02	459 417,05	459 417,05	0,00	0,00	0,00	351 339,60	351 339,60	351 339,60	
a	1 159 721,00	1 159 721,00	31 677,00	2 432 659,00	2 432 659,00	2 432 659,00	1 505 223,00	1 453 211,00	1 453 211,00	182 973,00
b	1 159 721,00	1 159 721,00	31 677,00	2 432 659,00	2 432 659,00	2 432 659,00	1 505 223,00	1 453 211,00	1 453 211,00	182 973,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	377 663,00	377 663,00	64 427,00	1 943 469,00	1 943 469,00	1 943 469,00	237 383,00	213 054,00	213 054,00	42 012,00
b	377 663,00	377 663,00	64 427,00	1 943 469,00	1 943 469,00	1 943 469,00	237 383,00	213 054,00	213 054,00	42 012,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programu, o projekty lub zadania realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z realizacją umowy na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2014	863 328,49	740 989,92	740 989,92	2 143 953,63	260 910,41	260 910,41	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	144 338,04	122 672,90	122 672,90	104 899,99	104 899,99	86 524,99	86 524,99	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017												
a	2 810 368,00	2 388 812,00	0,00	473 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	2 810 368,00	2 388 812,00	0,00	473 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018												
a	2 598 214,00	1 943 469,00	0,00	679 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	2 598 214,00	1 943 469,00	0,00	679 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019												
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020												
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021												
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022												
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023												
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024												
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025												
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

M. Myk

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1												
Formuła																					
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie			Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M. W.

6	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M. Wójcik

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	0,00	600 040,00	536 484,66	0,00	600 040,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 750 000,00	0,00	600 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Maciej Nejmian
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.15

Wyszczególnienie	C. Zaspokajające o długu i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	W tym:	W tym:		
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2026	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr 102/348/16 Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 2016-11-14

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a 8 348 404,61 b 0,00 c 8 348 404,61	4 352 591,00 0,00 4 352 591,00	2 875 597,00 0,00 2 875 597,00	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	7 308 188,00 0,00 7 308 188,00
1.a	- wydatki bieżące				a 2 939 822,61 b 0,00 c 2 939 822,61	1 542 223,00 0,00 1 542 223,00	277 383,00 0,00 277 383,00	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	1 899 606,00 0,00 1 899 606,00
1.b	- wydatki majątkowe				a 5 408 582,00 b 0,00 c 5 408 582,00	2 810 368,00 0,00 2 810 368,00	2 598 214,00 0,00 2 598 214,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 408 582,00 0,00 5 408 582,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				a 8 348 404,61 b 0,00 c 8 348 404,61	4 352 591,00 0,00 4 352 591,00	2 875 597,00 0,00 2 875 597,00	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	7 308 188,00 0,00 7 308 188,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a 2 939 822,61 b 0,00 c 2 939 822,61	1 542 223,00 0,00 1 542 223,00	277 383,00 0,00 277 383,00	40 000,00 0,00 40 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	1 899 606,00 0,00 1 899 606,00
1.1.1.1	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach REASMUS + projekt "Smaki i aromaty kuchni dietetycznej" - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	2016	2018	a 221 945,00 b 0,00 c 221 945,00	109 073,00 0,00 109 073,00	15 771,00 0,00 15 771,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	124 844,00 0,00 124 844,00
1.1.1.2	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach REASMUS + projekt "Smaki i aromaty kuchni dietetycznej" - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	2017	2018	a 172 970,00 b 0,00 c 172 970,00	172 970,00 0,00 172 970,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	172 970,00 0,00 172 970,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.3	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój POWER "Technicy bez granic - zgraniczna praktyka zawodowa dla uczniów w branży ekonomicznej, informatycznej, logistycznej i samochodowej" - Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	2017	2018	a	800 000,00	65 545,00	0,00	0,00	865 545,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	800 000,00	65 545,00	0,00	0,00	865 545,00
1.1.1.4	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ "Kościołskowcy w Europie" - Podwyższenie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz unowocześnienie oferty edukacji	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	2016	2018	a	70 900,00	26 241,00	0,00	0,00	97 141,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	70 900,00	26 241,00	0,00	0,00	97 141,00
1.1.1.5	Przeźwiadziały wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim - Przewidzanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim osób niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2013	2020	a	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
1.1.1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Zawodowy Dolny Śląsk" - Poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS (Regionalne Inteligentne Specjalizacje), poprzez działania warsztatowo-laboratoryjne dla uczniów, nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie u pracodawcy	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2017	2018	a	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	63 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	63 000,00
1.1.1.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych" - Elektroniczny dostęp do usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2017	2018	a	317 780,00	98 326,00	0,00	0,00	416 106,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	317 780,00	98 326,00	0,00	0,00	416 106,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	2 810 368,00	2 598 214,00	0,00	0,00	5 408 582,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 810 368,00	2 598 214,00	0,00	0,00	5 408 582,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych" - Elektroniczny dostęp do usług geodezyjnych	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2017	2018	a	1 310 637,00	1 086 352,00	0,00	0,00	2 396 989,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 310 637,00	1 086 352,00	0,00	0,00	2 396 989,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wotowie - Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci” - Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wotowie poprzez rozbudowę budynku szkolnego	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wotowie	2017	2018	a	1 499 731,00	1 511 862,00	0,00	0,00	3 011 593,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 499 731,00	1 511 862,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - wydatki bieżące					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 - wydatki bieżące					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

Załącznik Nr 3 uchwały nr w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA LATA 2017-2027.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje sytuację finansową Powiatu Wołowskiego. Poprzez prezentację poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów, przedstawia sytuację w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych Powiatu oraz ocenę zdolności kredytowej. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia; dochody majątkowe, w tym: dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu; wynik budżetu; przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu; przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu Powiatu, w tym relacje wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Uregulowania wynikające z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakładają na samorządy obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej na rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata, jednakże okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Z uwagi na okres spłaty zadłużenia Powiatu Wołowskiego - zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz planowanych do wyemitowania obligacji w latach 2016-2017, wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2017 -2027.

Zgodnie z brzmieniem art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki rozumiane jako nadwyżkę środków pieniężnych, na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Kolejnym ograniczeniem przy uchwalaniu budżetu jest art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadzający od 2014 indywidualny wskaźnik zadłużenia wyliczany na podstawie dwóch relacji:

1. przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji powiększone o obsługę długu - czyli odsetki i prowizje w stosunku do dochodów (powinny być mniejsze lub równe) w stosunku do:

2. wykonania poszczególnych elementów dochodów i wydatków z trzech lat poprzedzających rok, na który uchwalany jest budżet, przy czym dane roku bezpośrednio poprzedzającego rok budżetowy przyjmowane są jako planowane na III kwartał.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego zawiera załączniki określające:

3. wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2017- 2027,
4. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020,
5. objaśnienia przyjętych wartości.

Przedstawienie prognozy długookresowej i uzasadnienie planowanych wartości.

Dochody bieżące: w zakresie kształtowania się wielkości dochodów w latach 2017 – 2027 przyjęto coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1,5 %, z wyłączeniem dochodów o charakterze jednorazowym w szczególności w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

Wysokość dochodów bieżących w poszczególnych latach, ujęto w wieloletniej prognozie finansowej według ich źródeł, tj.:

– **udział w podatku PIT** (stosunek planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych do ogółem planowanych dochodów bieżących w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2017 r. – ok. 16%, 2018 r. – ok. 17% , 2019 r. – ok. 18%, 2020 r. – ok. 19%, 2021 r. - ok. 20%, 2022 r. – ok. 21%, 2023 r. – ok. 21%, 2024 r. - ok. 22%, 2025 r -ok. 23 % ,2026 r. – ok. 23%, 2027 r. – ok. 24%). **Udział w podatku CIT**, stanowi niewielki procent w stosunku do ogółem planowanych dochodów bieżących. Przy kształtowaniu się dochodów dotyczących udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) przyjęto zarówno dane historyczne, czyli wykonanie tych dochodów w latach poprzednich jak również wpływ czynników makroekonomicznych i lokalnych. Dane dostarczone z przeprowadzonej analizy z lat poprzednich wskazują, że dochody te w szczególności udziału w podatku PIT corocznie są większe na poziomie ok. 1%. W zakresie czynników makroekonomicznych przyjęto wzrost zarówno PKB jak i ukształtowanie się na stałym poziomie stopnia inflacji, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów. Natomiast w zakresie czynników lokalnych coroczny

systematyczny spadek bezrobocia, a tym samym zwiększenie wartości udziałów z podatku PIT i CIT. Założono zatem, że średnia dynamika wzrostu tej grupy dochodów znacząco będzie miała wpływ na kształtowanie się dochodów własnych Powiatu Wołowskiego. Prognozuje się, że jest to minimalna dynamika wzrostu, która utrzyma się do 2027 roku.

– **pozostałe bieżące dochody własne** (stanowią ok. 8 % dochodów bieżących) w tym: podatki i opłaty obejmujące m.in.: opłaty komunikacyjne, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, stanowią ok. 3% ogółem planowanych dochodów bieżących. W zakresie kształtowania się bieżących dochodów własnych, analizie poddano dochody, które mają największy wpływ na budżet Powiatu Wołowskiego, tj.: środki z opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody związane z realizacją zadań zleconych, dochody z usług geodezyjnych oraz wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości powiatowych. Według prognoz, dochody te, w kolejnych latach będą kształtowały się na podobnym poziomie z niewielką tendencją rosnącą.

– **subwencje** (stosunek planowanych subwencji do ogółem planowanych dochodów bieżących w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2017 r. – ok. 52%, 2018 r. – ok. 52% , 2019 r. – 53%, 2020 r. – 53%, w latach 2021 r. - 2024 ok. 52%, w latach 2025-2027 na poziomie 51%. W zakresie subwencji (części: oświatowej, równoważącej i wyrównawczej) otrzymywanej z budżetu państwa, przede wszystkim analizie poddano subwencję oświatową, która stanowi około 85% tej grupy dochodów. Przyjęto, że na zmniejszanie się subwencji oświatowej będzie wpływał przede wszystkim utrzymujący się niż demograficzny i w związku z tym coroczne zmniejszanie się liczby uczniów uczęszczających do szkół nadzorowanych przez Powiat Wołowski. Z drugiej strony planowana reforma oświaty jak również awanse zawodowe nauczycieli będą miały wpływ na niewielki wzrost od 2019/2020 wielkość subwencji oświatowej. Szacuje się zatem, że niż demograficzny będzie głównym czynnikiem wpływającym na wielkość subwencji oświatowej. Przy kształtowaniu się wysokości subwencji wyrównawczej i równoważącej przyjęto z jednej strony systematyczny spadek bezrobocia w powiecie wołowskim od 2015 roku, co będzie miało wpływ na obniżenie wysokości subwencji, a z drugiej strony wzrost ilości rodzin zastępczych, zgodnie z założeniami przyjętymi w kraju – stopniowa likwidacja domów dziecka na rzecz rodzin zastępczych, co w konsekwencji spowoduje zwiększenie wydatków na rodziny zastępcze i wzrost subwencji.

– **dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące** (stanowią około 24% dochodów bieżących). W zakresie dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących

zadań zleconych nie przewiduje się większych zmian, zakłada się, że będą one rosły o wskaźnik inflacji. Pozostałe dotacje z wyłączeniem dotacji z budżetu UE, planuje się że w kolejnych latach będą kształtowały się na podobnym poziomie z niewielką tendencją rosnącą.

Dochody majątkowe: przy planowaniu dochodów majątkowych w latach 2017- 2018 uwzględnione zostały kwoty planowanego dofinansowania do wydatków inwestycyjnych oraz planowane dochody ze sprzedaży majątku powiatowego. W latach 2018-2019 planowane dochody ze sprzedaży mienia powiatowego, określono na poziomie 200.000,00 zł, w kolejnych latach objętych prognozą, nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia. W latach 2019-2020 zaplanowano na poziomie 30% dotacje stanowiące dofinansowanie do planowanych wydatków inwestycyjnych, należy zauważyć że w latach 2014-2016 dofinansowanie do zadań inwestycyjnych było na poziomie ok. 56%).

Wydatki bieżące: w zakresie kształtowania się wielkości wydatków w latach 2017 – 2027 przyjęto, że: planowane wydatki bieżące w 2018 r. z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym w stosunku do wydatków bieżących planowanych w 2017 roku muszą być mniejsze o ok. 500.000,00 zł, w latach 2019-2027 przyjęto coroczny wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1,5 %.

Należy podkreślić, że tylko realizacja oscylująca na poziomie 98-100% planowanych dochodów i wydatków szczególnie w latach 2017-2018 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej warunkuje spełnienie wymogów n/w ustawy, przyjęte założenia zakładają ograniczenie wydatków bieżących włącznie do 2018 roku przy tendencji wzrostowej dochodów.

Obligatoryjny obowiązek wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest konsekwencją ograniczenia wydatków bieżących. Zaplanowane wydatki bieżące stanowią zabezpieczenie na niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu, dlatego też m.in.: ograniczono wydatki w zakresie bieżących usług pozostałych, usług remontowych, realizacji zadań geodezyjnych, remontów dróg, ograniczono również wydatki w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia. Sytuacja ta wskazuje, że w dalszym ciągu konieczne są działania reorganizacyjne skutkujące zmniejszeniem wydatków bieżących.

W 2017 roku ramach wydatków bieżących przede wszystkim zabezpieczono niezbędne środki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego, tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne środki na realizację zadań statutowych. Zabezpieczono również wymagane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki bieżące realizowane w formie dotacji na zadania w zakresie:

oświaty i wychowania, pomocy społecznej oraz edukacyjne opieki wychowawczej. Na nieco niższym poziomie w stosunku do 2016 roku, zabezpieczone zostały środki na dotacje dla Stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury i sportu.

Najistotniejszą pozycję w ramach planowanych wydatków bieżących, stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Planowane wydatki na 2017 r., z tego tytułu są wyższe od planowanego wykonania za rok poprzedni o ok 5%. Na zwiększenie planowanych wydatków m.in. ma wpływ: wzrost wynagrodzeń nauczycieli 1,3% od 1 stycznia 2017 r, udzielone podwyżki w 2016 r. dla pracowników Starostwa oraz jednostek organizacyjnych, zwiększona liczba osób które nabywają prawo do nagród jubileuszowych w szczególności pracowników Starostwa.

W ramach wydatków bieżących na podobnym poziomie w stosunku do planowanych w 2016 roku, zostały zaplanowane wydatki związane z bieżącymi usługami i remontami na drogach powiatowych. Uzupełnieniem remontów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, są planowane zadania inwestycyjne w zakresie poprawy infrastruktury drogowej.

Wyodrębnione zostały także wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - obejmujące wydatki dotyczące obsługi Rady Powiatu Wołowskiego (rozdział: 75019), które uwzględniają wydatki na diety radnych oraz na bieżące potrzeby obsługi Biura Rady i wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego (rozdział: 75020), gdzie ujęte zostały wynagrodzenia dwóch członków Zarządu Powiatu Wołowskiego oraz pracowników Starostwa, a także bieżące wydatki na utrzymanie Starostwa i realizację zadań ustawowych. W wydatkach tych uwzględniono również bieżące remonty związane z koniecznymi naprawami w budynkach zajmowanych przez Starostwo Powiatowe oraz zakupów inwestycyjnych. Założono, że wydatki na realizację ustawowych zadań będą utrzymywały się praktycznie na stałym poziomie.

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2017-2020 obejmuje nowe oraz kontynuowane programy, projekty związane z realizowanymi zadaniami z udziałem środków europejskich w tym:

projekty kontynuowane (realizowane na podstawie zawartych umów) w tym:

- pn.: „**Smaki i aromaty kuchni dietetycznej**” finansowanego środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWIER na zasadach programu **Erasmus+**, który realizowany będzie do 2018 roku przez

Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie. Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 221.945,00 zł. Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 221.945,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2016 97.101,00 zł,
- limit wydatków na rok 2017 109.073,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 15.771,00 zł,
- limit zobowiązań 124.844,00 zł.

- pn.: „**Kościuszkowcy w Europie**” finansowanego w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu **Erasmus+**, który realizowany będzie do 2018 roku przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 100.191,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 100.191,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2016 3.050,00 zł,
- limit wydatków na rok 2017 70.900,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 26.241,00 zł,
- limit zobowiązań 97.141,00 zł.

- pn.: „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim**” realizowanego w latach 2014-2015 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”. Finansowanie: w latach 2016-2020 wkład własny Powiatu.

- limit wydatków na rok 2017-2020 w każdym roku po 40.000,00 zł,
- limit zobowiązań 160.000,00 zł.

• nowe projekty (projektowane na podstawie planowanych umów w tym:

- pn.: „**Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych**” w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020, który realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe do 2018 roku.

Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 85% wydatków kwalifikowalnych, wkład własny 15% planowanych nakładów. Wydatki niekwalifikowalne 10.000,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 416.106,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 317.780,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 98.326,00 zł,
- limit zobowiązań 416.106,00 zł.

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 2.396.989,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 1.310.637,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 1.086.352,00 zł,
- limit zobowiązań 2.396.989,00 zł.

- **pn.: „Zawodowy Dolny Śląsk”** w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020, który realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe do 2018 roku.

Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 95% wydatków kwalifikowalnych, wkład własny 5% planowanych nakładów.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 63.000,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 31.500,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 31.500,00 zł,
- limit zobowiązań 63.000,00 zł.

- **pn.: „Technicy bez granic - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów branży ekonomicznej, informatycznej, logistycznej i samochodowej”** finansowanego środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach programu Erasmus+, który realizowany będzie do 2018 roku przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 865.545,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 865.545,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 800.000,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 65.545,00 zł,
- limit zobowiązań 865.545,00 zł.

- **pn. „Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy”** finansowanego środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach programu Erasmus+, który realizowany będzie do 2018 roku przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 172.970,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 172.970,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 172.970,00zł,

- limit wydatków na rok 2018 0,00 zł, (rozliczenie projektu)
- limit zobowiązań 172.970,00zł.

- pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci” w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020, który realizowany będzie przez Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie do 2018 roku.

Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 85% wydatków kwalifikowalnych, wkład własny 15% planowanych nakładów. Wydatki niekwalifikowalne 317.003,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 3.011.593,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 1.499.731,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 1.511.862,00 zł, w tym wydatki niekwalifikowalne 317.003,00 zł.
- limit zobowiązań 3.011.593,00 zł.

Szczegółowe wartości przypadające na lata 2017-2020 oraz limity zobowiązań przedstawione zostały w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki majątkowe: plan wydatków majątkowych przewidziany na lata 2017-2018 wiąże się z realizacją inwestycji kontynuowanych, planowanych do rozpoczęcia nowych inwestycji głównie z zakresu infrastruktury drogowej, oświaty oraz elektronicznego dostępu do usług geodezyjnych. W latach 2019-2020 planowane środki na realizację nowych zadań inwestycyjnych po uwzględnieniu planowanych rozchodów, powiększone są o planowane dofinansowanie na poziomie 30% planowanych nakładów (analiza za lata 2014-2016 obrazuje dofinansowanie na poziomie ok. 56%). W latach 2021-2027 planowane środki na realizację nowych zadań inwestycyjnych są na poziomie wynikającym z nadwyżki budżetowej pomniejszonej o planowane rozchody.

Obsługa długu: wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wyemitowanych obligacji, wielkości marży i wysokości WIBOR (w 2016 r. koszt obsługi planuje się na poziomie 3,6% w stosunku rocznym) oraz szacowanych kosztów planowanych do wyemitowania nowych obligacji w 2017 roku. Przyjęto, że łączne koszty związane z obsługą długu na przestrzeni 2017 – 2027 będą na nieznacznie wyższym poziomie w stosunku do 2016 roku, tj: 3,8% w stosunku rocznym.

Przychody zwiększające dług: w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto, że w 2016 roku Powiat Wołowski zaciągnie zobowiązania z tytułu emisji obligacji w kwocie

3.730.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz rozchody w tytule wcześniejszego wykupu obligacji.

W przyjętych założeniach w 2017 roku prognozuje się zaciągnięcie zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 1.430.000,00 zł.

W przyjętych założeniach w latach 2018-2027 nie przewiduje się przychodów z tytułu emisji obligacji bądź kredytów, tak więc zakłada się, że planowany wykup obligacji następować będzie z nadwyżki budżetowej.

Rozchody zmniejszające dług: wykup wyemitowanych obligacji oraz planowanych do wyemitowania w 2016 roku.

W przyjętych wielkościach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie wyemitowanych obligacji założono, że:

- 2016 roku, nastąpi wcześniejszy wykup obligacji z 2018 roku w kwocie 250.000,00 zł, z 2019 r. w wysokości 1.000.000,00 zł oraz z 2020 roku w kwocie 500.000,00 zł, źródłem pokrycia rozchodów będą przychody z emisji obligacji,
- w latach 2017-2025 wykup obligacji następował będzie zgodnie z harmonogramami spłat (2017 r. - 1.500.000,00 zł, 2018 r. - 1.500.000,00 zł, 2019 r. - 1.500.000,00 zł, 2020 r. - 2.000.000,00 zł, w latach 2021-2023 po 2.500.000,00 zł, w 2024 r. 2.470.000,00 zł oraz 2025 r. 1.100.000,00 zł), źródłem pokrycia rozchodów w latach 2018-2027 będą środki pochodzące z nadwyżki budżetowej.

W przyjętych wielkościach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie planowanych do wyemitowania w 2016 roku założono, że:

- w 2025 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - w 2026 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 1.950.000,00 zł,
 - w 2027 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 780.000,00 zł,
- źródłem pokrycia rozchodów będą środki pochodzące z nadwyżki budżetowej.

W przyjętych wielkościach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie planowanych do wyemitowania w 2017 roku założono, że:

- w 2025 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 430.000,00 zł,
 - w 2027 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł,
- źródłem pokrycia rozchodów będą środki pochodzące z nadwyżki budżetowej.

Planowane zadłużenie na koniec 2016 r, uwzględniające planowane rozchody i przychody z tytułu emisji nowych obligacji kształtuje się na poziomie 21.300.000,00 zł.

Powiat Wołowski nie ma podpisanych umów, z których wynikają zobowiązania wymagalne zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, tzw. kredytów kupieckich. Powiat Wołowski nie udzielał również żadnych poręczeń i gwarancji.

W 2017 roku uwzględniając planowane przychody z emisji obligacji w wysokości 1.430.000,00 zł oraz planowany rozchody z tytułu wykupu obligacji w wysokości 1.500.000,00 zł, prognozuje się zadłużenie na poziomie 21.230.000,00 zł.

Przyjmuje się, że spłata długu od 2018 roku będzie finansowana z wypracowanych nadwyżek budżetowych w trakcie roku, tj.: planuje się niższe środki na wydatki w stosunku do planowanych dochodów, aby zabezpieczyć środki na spłatę zadłużenia. Wyliczenie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostało przedstawione w Załączniku Nr 1 niniejszej uchwały poz.9.1 – 9.7 oraz 9.7.1., tj.: planowana na rok budżetowy łączna kwota spłaty wynikająca z wykupu obligacji powiększona o odsetki przez dochody ogółem nie przekracza w roku budżetowym oraz w kolejnych latach średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2017 ROKU

Wynik budżetu: Planowany budżet na poziomie: dochody 58.938.000,00 zł, wydatki 59.711.000,00 zł, zakłada deficyt budżetowy w wysokości 773.000,00 zł.

Nadwyżka operacyjna: Plan dochodów bieżących 54.374.841,00 zł, w stosunku do wydatków bieżących 52.802.632,00 zł, skutkuje nadwyżką operacyjną w kwocie 1.572.209,00 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 uofp.

Przychody: Planuje się przychody w wysokości 2.273.000,00 zł, w tym: z wolnych środków 843.000,00 zł oraz emisji obligacji 1.430.000,00 zł. Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu i rozchody w tytułu wykupu obligacji.

Rozchody: Rozchody obejmują wykup obligacji w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł.

Dług: Kwota długu wg stanu na koniec 2017 r. prognozowana jest na poziomie 21.230.000,00 zł.

Wskaźniki zadłużenia: Uwzględniając powyższe dane obliczone na podstawie prognozowanych wielkości wskaźniki określone w art. 243 uofp (lata 2017-2027), nie przekraczają dopuszczalnego poziomu, o którym mowa powyżej.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI NA LATA 2018-2027

Wynik budżetu/ rozchody budżetu: W latach 2018-2027 planuję się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na rozchody z tytułu wykupu obligacji.

Przychody: Nie planuje się przychodów.

Rozchody: W latach 2018-2027, rozchody planuje się zgodnie z harmonogramem wykupu wyemitowanych obligacji oraz nowych obligacji planowanych do emisji w latach 2016-2017.

Dług: Począwszy od 2017 roku, następuje zmniejszenie kwoty długu. Ostatni wykup wyemitowanych obligacji nastąpi w 2027 roku.

Wskaźniki zadłużenia: W całym okresie projektowanej WPF, wskaźniki określone w art. 243 uofp (lata 2018-2027), nie przekraczają dopuszczalnego poziomu wskaźnika zadłużenia.

