

**Uchwała nr 47/137/15
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 13 listopada 2015 r.**

**w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu
uchwały budżetowej Powiatu Wołowskiego na 2016 rok**

Działając na podstawie art. 230 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), **Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawia się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego wraz z objaśnieniami, Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Powiatu Wołowskiego.

2. Przedstawia się projekt uchwały budżetowej Powiatu Wołowskiego na 2016 r. wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i materiałami informacyjnymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Powiatu Wołowskiego.

§ 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 grudnia 2015 r.**

w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2016

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 2015 r., poz. 1445) 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 61.606.000,00 zł
w tym:
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 53.431.333,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 8.174.667,00 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 63.806.000,00 zł
w tym:
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 51.087.000,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 12.719.000,00 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 2.200.000,00 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 | 500.000,00 zł |
| b) emisji obligacji | 1.700.000,00 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 | 500.000,00 zł |
| b) emisji obligacji | 2.200.000,00 zł |
3. Łączna kwota planowanych rozchodów w tym:
- | | |
|--------------------|---------------|
| a) wykup obligacji | 500.000,00 zł |
| 500.000,00 zł | 500.000,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 500.000,00 zł, w tym:
- 1) ogólną w wysokości 170.000,00 zł,
 - 2) celową na zadania oświatowe 235.700,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł,
 - b) na nagrody organu prowadzącego w kwocie 29.000,00 zł,
 - c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 203.700,00 zł,
 - 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54.300,00 zł
- Zatwierdzone
względem prawnym
- § 5. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.917.443,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 1.324.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody budżetu w wysokości 6.569.046,00 zł i wydatki budżetu w wysokości 1.390.480,00 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 5.070.290,00 zł, dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, w tym:

1) należących do sektora finansów publicznych w kwocie 1.390.480,00 zł,

2) nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 3.679.810,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki w kwocie 12.719.000,00 zł, na zadania majątkowe planowane do realizacji w 2016 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 398.795,00 zł,

2) wydatki 398.795,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan – wydatków na przedsięwzięcia realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 500.000,00 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w następujących kwotach:

1) dochody 91.471,00 zł,

2) wydatki 210.882,60 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:

1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 3 ust. 1 lit. b,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych z lat ubiegłych określonej w § 3 ust. 3 lit. a.

§ 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 31.12.2016 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,

dokonywania przeniesień wydatków majątkowych na realizowanych zadaniach inwestycyjnych oraz wprowadzanie nowych zadań inwestycyjnych do kwoty 30.000,00 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

Zatwierdzono pod
względem prawnych

bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
4) udzielania pożyczki krótkoterminowej w maksymalnej wysokości do 900.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zatwierdzono pod
względem prawnym

Maciej Ziemiński

Dochody Powiatu Wołowskiego na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 662,00
			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	17 662,00
			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	17 662,00
020			Leśnictwo	232 200,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	232 200,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 200,00
600			Transport i łączność	1 782 583,00
			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	1 778 776,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778 676,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	60095		Pozostała działalność	57,00
			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	57,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 193,00
			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	725 193,00
			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	200,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 927,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	436 666,00
710		Działalność usługowa	811 435,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	494 798,00
		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	537,00
	0830	Wpływy z usług	380 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 261,00
	71015	Nadzór budowlany	316 637,00
		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
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 617,00
750		Administracja publiczna	30 500,00
		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	4 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
		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	21 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 656 614,00
		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	3 646 117,00
		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	200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 645 917,00
	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	7 497,00
		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	7 497,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 376 721,00
			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	1 162 000,00
			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	880 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 214 721,00
			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	8 034 721,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	29 249 594,00
			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	24 956 544,00
			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	24 956 544,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 095 227,00
			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	3 095 227,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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	10 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 187 823,00
			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	1 187 823,00
801			Oświata i wychowanie	1 201 811,00
			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	91 471,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	180 550,00
			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	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	80110		Gimnazja	153 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	550,00
			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	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
80120		Licea ogólnokształcące	690,00
		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	340,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
80130		Szkoły zawodowe	106 151,00
		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	91 471,00
	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	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 230,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 471,00
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	20 870,00
		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	20 470,00
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	240 000,00
		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	240 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 884 000,00
		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	1 884 000,00
		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	30 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 854 000,00
852		Pomoc społeczna	3 317 195,00
		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
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 200 500,00
		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	0,00
	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	2 200 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	682 395,00
		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	681 485,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	790,00
85204		Rodziny zastępcze	431 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	406 000,00
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	434 125,00
		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
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	6 000,00
		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	6 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	309 000,00
		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	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	211 700,00
		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
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	211 700,00
		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	210 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
		bieżące razem:	53 431 333,00
		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	91 471,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	7 874 667,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 874 667,00
		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 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 193 150,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 391 900,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 289 617,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
		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	300 000,00
		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	300 000,00
majątkowe			razem:
			8 174 667,00
		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
Ogółem:			61 606 000,00
		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	91 471,00

Wydanki Powiatu Wołowskiego na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 662,00
	01095		Pozostała działalność	17 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
020			Leśnictwo	316 900,00
	02001		Gospodarka leśna	290 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	26 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00
600			Transport i łączność	14 361 659,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 778 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	730 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 490 926,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 226,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 049 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 060 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 060 000,00
	60095		Pozostała działalność	32 057,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 862,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 221,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 900,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 120,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
710			Działalność usługowa	684 878,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	368 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 601,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	71015		Nadzór budowlany	316 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
720			Informatyka	42 000,00
	72095		Pozostała działalność	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00
750			Administracja publiczna	5 322 139,00
	75019		Rady powiatów	249 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00

75020		Starostwa powiatowe	4 931 893,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 600,00
	4260	Zakup energii	153 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 293,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	270,00
75095		Pozostała działalność	39 539,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	9 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 666,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 660 414,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 649 917,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 974,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 503,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 444 514,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 527,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	194 697,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	357 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 530,70
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 800,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	351,30
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 992,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	275,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	7 497,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00
757		Obsługa długu publicznego	837 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	837 500,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	37 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
	4810	Rezerwy	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 622 817,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 246 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	40 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 550,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80110		Gimnazja	1 301 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	106 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80111		Gimnazja specjalne	3 003 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	187 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 057,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 039,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	667,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 216 867,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 617,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	493 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00
80130		Szkoły zawodowe	7 459 613,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 330,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 573,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
	4260	Zakup energii	650 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 900,40
	4301	Zakup usług pozostałych	166 449,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 700,00

	4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	558 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	206 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 450,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	423 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	423 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	547 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4220	Zakup środków żywności	500 000,00
	4260	Zakup energii	2 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
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	717 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 675,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 844,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
	4260	Zakup energii	31 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 026,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 946,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 419,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,00
80195		Pozostała działalność	212 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 564 400,00
	85111	Szpitala ogólne	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 884 000,00
	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	30 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 854 000,00
	85195	Pozostała działalność	500 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
852		Pomoc społeczna	5 942 729,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 681 302,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 880,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 676 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 280,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 160,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	681 485,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	269 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 022,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 680,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 499,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 764,00
85204		Rodziny zastępcze	1 047 750,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	644 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	366 310,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 250,00
	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	165 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 099 110,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 901,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 006,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	976 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4260	Zakup energii	7 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 615,00
	4480	Podatek od nieruchomości	710,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 326 830,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 530,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 530,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 017 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 740,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	136 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 557 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	150 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 900,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 550 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 200,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	212 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00
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	16 000,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
926		Kultura fizyczna	51 100,00
	92601	Obiekty sportowe	9 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	8 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		Razem:	63 806 000,00

Załącznik nr 2 a do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr .../...15 w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2016

Wydatki Powiatu Wołowskiego na rok 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 662,00	17 662,00	17 662,00	7 662,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01095	Pozostała działalność	17 662,00	17 662,00	17 662,00	7 662,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
020		Leśnictwo	316 900,00	316 900,00	109 700,00	0,00	109 700,00	0,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02001	Gospodarka leśna	290 200,00	290 200,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600		Transport i łączność	14 361 659,00	3 252 659,00	3 240 659,00	673 600,00	2 567 059,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	11 109 000,00	0,00	0,00	0,00					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 778 676,00	1 778 676,00	1 778 676,00	84 700,00	1 693 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 490 926,00	1 441 926,00	1 429 926,00	588 900,00	841 026,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 049 000,00	0,00	0,00	0,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00					
	60095	Pozostała działalność	32 057,00	32 057,00	32 057,00	0,00	32 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	192 862,00	192 862,00	192 862,00	60 081,00	132 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 862,00	192 862,00	192 862,00	60 081,00	132 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710		Działalność usługowa	684 878,00	684 878,00	684 178,00	299 860,00	384 318,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	368 261,00	368 261,00	368 261,00	27 660,00	340 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71015	Nadzór budowlany	316 617,00	316 617,00	315 917,00	272 200,00	43 717,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
720		Informatyka	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	72095	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	5 322 139,00	5 222 139,00	4 988 139,00	3 521 294,00	1 466 845,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75019	Rady powiatów	249 200,00	249 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75020	Starostwa powiatowe	4 931 893,00	4 831 893,00	4 827 893,00	3 491 000,00	1 336 893,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	16 394,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 507,00	80 507,00	80 507,00	5 237,00	75 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095	Pozostała działalność	39 539,00	39 539,00	39 539,00	8 663,00	30 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 660 414,00	3 656 414,00	3 482 440,00	3 182 400,00	300 040,00	0,00	173 974,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 649 917,00	3 645 917,00	3 471 943,00	3 174 903,00	297 040,00	0,00	173 974,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyróżnienia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	z tego:	
																8	9
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	16	18			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18		
	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		
	75495	Pozostała działalność	7 497,00	7 497,00	7 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	837 500,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	837 500,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	20 622 817,00	20 302 817,00	19 261 134,40	15 800 620,00	3 460 514,40	673 600,00	157 200,00	210 882,60	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 246 150,00	2 196 150,00	2 173 150,00	1 908 200,00	264 950,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
	80110	Gimnazja	1 301 850,00	1 301 850,00	1 300 150,00	1 106 800,00	193 350,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80111	Gimnazja specjalne	3 003 700,00	3 003 700,00	2 929 300,00	2 738 400,00	190 900,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	187 601,00	187 601,00	187 601,00	156 838,00	30 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	3 216 867,00	3 216 867,00	2 966 717,00	2 524 700,00	442 017,00	247 000,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	493 200,00	493 200,00	465 200,00	445 400,00	19 800,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130	Szkoły zawodowe	7 459 613,00	7 189 613,00	6 959 130,40	5 495 100,00	1 464 030,40	3 600,00	16 000,00	210 882,60	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	558 100,00	558 100,00	558 100,00	535 000,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	206 500,00	206 500,00	205 500,00	170 800,00	34 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	547 300,00	547 300,00	547 000,00	35 000,00	512 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	717 536,00	717 536,00	714 486,00	557 382,00	157 104,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	212 200,00	212 200,00	205 600,00	127 000,00	78 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	2 564 400,00	1 884 400,00	1 884 400,00	0,00	1 884 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	180 000,00	500 000,00		
	85111	Szpitala ogólne	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla	1 884 000,00	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	500 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
852		Pomoc społeczna	5 942 729,00	5 912 729,00	1 907 469,00	1 392 291,00	515 178,00	3 256 160,00	749 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 681 302,00	3 651 302,00	769 922,00	546 040,00	223 882,00	2 776 880,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	681 485,00	681 485,00	412 205,00	308 151,00	104 054,00	269 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:						z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18		
			5	6	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie		
1	2	4			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18		
	85204	Rodziny zastępcze	1 047 750,00	1 047 750,00	193 750,00	146 250,00	47 500,00	210 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	366 310,00	366 310,00	365 710,00	257 850,00	107 860,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	165 882,00	165 882,00	165 882,00	134 000,00	31 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 099 110,00	1 099 110,00	1 098 910,00	1 020 526,00	78 384,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 020,00	123 020,00	123 020,00	97 826,00	25 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	976 090,00	976 090,00	975 890,00	922 700,00	53 190,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 326 830,00	6 850 830,00	6 738 800,00	5 406 360,00	1 332 440,00	41 530,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 530,00	41 530,00	0,00	0,00	0,00	41 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	1 017 640,00	1 017 640,00	1 017 640,00	903 500,00	114 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	136 900,00	136 900,00	136 400,00	127 900,00	8 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 557 100,00	4 081 100,00	4 011 100,00	3 149 100,00	862 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 550 310,00	1 550 310,00	1 550 310,00	1 225 860,00	324 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 350,00	23 350,00	23 350,00	0,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 000,00	232 000,00	232 000,00	12 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	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		
	90095	Pozostała działalność	212 000,00	212 000,00	212 000,00	12 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	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		
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	51 100,00	51 100,00	43 100,00	30 900,00	12 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 900,00	33 900,00	33 900,00	30 900,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	63 806 000,00	51 087 000,00	44 423 453,40	31 407 594,00	13 015 859,40	4 010 290,00	1 604 874,00	210 882,60	0,00	837 500,00	12 719 000,00	12 219 000,00	500 000,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 700 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	500 000,00
Rozchody ogółem:			500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
Planowany deficyt budżetowy			-2 200 000,00

Dochody i wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochody 2016 r.	Plan wydatki 2016 r.	Z tego					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 662,00	17 662,00	17 662,00	17 662,00	7 662,00	10 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	17 662,00	17 662,00	17 662,00	17 662,00	7 662,00	10 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 927,00	137 927,00	137 927,00	137 927,00	60 081,00	77 846,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 927,00	137 927,00	137 927,00	137 927,00	60 081,00	77 846,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	429 878,00	429 878,00	429 878,00	429 878,00	299 860,00	129 318,00	0,00	700,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	113 261,00	113 261,00	113 261,00	113 261,00	27 660,00	85 601,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	316 617,00	316 617,00	316 617,00	316 617,00	272 200,00	43 717,00	0,00	700,00
750		Administracja publiczna	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	16 394,00	4 606,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	16 394,00	4 606,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 656 414,00	3 656 414,00	3 656 414,00	3 482 440,00	3 182 400,00	300 040,00	0,00	173 974,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 645 917,00	3 645 917,00	3 645 917,00	3 471 943,00	3 174 903,00	297 040,00	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
	75495	Pozostała działalność	7 497,00	7 497,00	7 497,00	7 497,00	7 497,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 854 000,00	1 854 000,00	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	1 854 000,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 854 000,00	1 854 000,00	1 854 000,00	1 854 000,00	0,00	1 854 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	681 485,00	681 485,00	681 485,00	412 205,00	308 151,00	104 054,00	269 280,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	681 485,00	681 485,00	681 485,00	412 205,00	308 151,00	104 054,00	269 280,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 020,00	119 020,00	119 020,00	119 020,00	95 826,00	23 194,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 020,00	119 020,00	119 020,00	119 020,00	95 826,00	23 194,00	0,00	0,00
Dochody / Wydatki razem:			6 917 443,00	6 917 443,00	6 917 443,00	6 473 489,00	3 970 374,00	2 503 115,00	269 280,00	174 674,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	PLAN NA 2016 R.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 307 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 307 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd użytkowanie i służebności	1 301 000,00
		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				1 324 000,00

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 2016 r.
600			Transport i łączność	4 170 576,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 778 676,00
		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	1 778 676,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 391 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	2 391 900,00
			Gmina Wołów dofinansowanie zadań inwestycyjnych: pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D ul. Garwolska w Wołowie", pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1280D w Pieruszy", pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D we Wrzosach", pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D w Starym Wołowie", pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 D Wróblewo - Bożeń "	1 205 400,00
			Gmina Wińsko dofinansowanie zadań inwestycyjnych: pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1099 D ul. Piłsudskiego w Wińsku", pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D odc. Wińsko - Smogorzów Wielki", pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1114D w Głębowicach", pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D w Smogorzówku".	464 500,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dofinansowanie zadań inwestycyjnych: pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1280D w Pieruszy", pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D we Wrzosach", pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D w Starym Wołowie", pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 D Wróblewo - Bożeń", pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D w Smogorzówku", pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1114D w Głębowicach",	722 000,00
801			Oświata i wychowanie	173 470,00
	80110		Gimnazja	153 000,00
		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	153 000,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadr	20 470,00
		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	20 470,00
852			Pomoc społeczna	2 225 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 200 000,00
		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	2 200 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00
		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	25 000,00
Razem:				6 569 046,00

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 2016 r.
600			Transport i łączność	1 060 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 060 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego dla :	1 060 000,00
			Gminy Wołów dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Objazdowa i ul. Garwolska w Wołowie"	1 060 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 600,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kursy zawodowe uczniów szkół zawodowych	3 600,00

852			Pomoc społeczna	310 880,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 880,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 880,00
			Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	
	85204		Rodziny zastępcze	210 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00
			Rodziny zastępcze- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	
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:				1 390 480,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wołowskiego w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj dotacji	Jednostka otrzymująca dotację		Plan na 2016 r.
					Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność				1 060 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne				1 060 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa	Gmina Wołów		1 060 000,00
801			Oświata i wychowanie				673 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące				247 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	247 000,00
	80130		Szkoły zawodowe				3 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami		3 600,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione				423 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	423 000,00
852			Pomoc społeczna				3 256 160,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				2 776 880,00
		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		100 880,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Wiosna” w Krzydlinie Małej, Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame.	2 676 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia				269 280,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	269 280,00
	85204		Rodziny zastępcze				210 000,00
		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.		210 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				41 530,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				41 530,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie	41 530,00
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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez Stowarzyszenia	15 000,00
926			Kultura fizyczna				8 000,00
	92695		Pozostała działalność				8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia	8 000,00
Razem							5 070 290,00

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki	Plan na 2016 r.			Planowane wydatki majątkowe			Jednostka realizująca zadanie
						6.	9.	10.	w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:		12.	
									udziale środków własnych	udziale środków z tytułu dotacji i innych źródeł		
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1099 D ul. Piłsudskiego w Wińsku	3 240 000,00	3 200 000,00	640 381,00	2 559 619,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D ul. Garwolska w Wołowie	4 425 000,00	4 400 000,00	1 060 002,00	3 339 998,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie	
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D odc. Wińsko - Smogorzów Wielki	1 040 885,00	980 000,00	196 000,00	784 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1114D w Głębowicach	300 000,00	300 000,00	85 000,00	215 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie	
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D w Smogorzówku	165 000,00	165 000,00	46 750,00	118 250,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie	
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1280D w Pieruszy	204 000,00	204 000,00	45 400,00	158 600,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie	
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D we Wrzosach	250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie	
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D w Starym Wołowie	50 000,00	50 000,00	9 800,00	40 200,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie	
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 D Wróblewo - Bożeń	500 000,00	500 000,00	41 000,00	459 000,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie	
10.	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Gminy Wołów, na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Objazdzowa i ul. Garwolska w Wołowie"	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00				Starostwo Powiatowe w Wołowie	
11.	750	75020	6060	Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Starostwa	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Starostwo Powiatowe w Wołowie	
12.	754	75411	6060	Dostawa przyczepki samochodowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Panstwowa Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Wołowie	
13.	801	80102	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Wołowie - Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci	66 000,00	50 000,00	50 000,00				Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	
14.	801	80130	6050	Przebudowa budynku - oddymianie klatek schodowych etap I	576 285,00	270 000,00	270 000,00				Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	

15.	851	85111	6050	Remont elewacji i przebudowa strefy wejściowej budynku szpitala w Wołowie. Etap II.	180 000,00	180 000,00	180 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie	
16.	851	85195	6010	Podwyższenie kapitału założycielskiego Spółki Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie	
17.	852	85201	6050	Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Socializacyjnego w Wołowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Typu Socializacyjnego w Wołowie	
18.	854	85420	6050	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	797 000,00	476 000,00	476 000,00	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	
RAZEM					13 488 170,00	12 719 000,00	4 844 333,00	7 874 667,00	X



PLAN DOCHODÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	PLAN DOCHODÓW OGÓLEM 2016 r.	DOCHODY W TYM:		PLAN WYDATKÓW OGÓLEM 2016 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	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00
801	80120	Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym	0,00	8 260,00	8 260,00	0,00	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00
801	80142	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie	0,00	29 830,00	29 830,00	0,00	29 830,00	29 830,00	0,00	0,00
801	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
801	80130	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	0,00	4 355,00	4 355,00	0,00	4 355,00	4 355,00	0,00	0,00
801	80130	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	0,00	280 200,00	280 200,00		280 200,00	280 200,00	0,00	0,00
854	85410		0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
854	85420	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00
RAZEM			0,00	398 795,00	398 795,00	0,00	398 795,00	398 795,00	0,00	0,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2016

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.
600			Transport i łączność	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych z tego na: wykonanie przepustów drogowych	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00
	85111		Szpitala ogólne	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego na: Remont elewacji i przebudowa strefy wejściowej budynku szpitala w Wołowie. Etap II.	180 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego na: Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego na: Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	212 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00
RAZEM				500 000,00

**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 2016 r.		WYDATKI 2016 R.		
			Planowane dochody	pochodzące z budżetu UE	Planowane wydatki	w tym: pochodzące z budżetu UE	
Zadania bieżące							
1.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	Mobilność kadry edukacji szkolnej „Nauczyciel bliżej europy(ZSZ BD)	80130	31 499,48	31 499,48	4 173,00	4 173,00
2.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	"Żyjmy razem a nie obok siebie " (ZSZ BD)	80130	28 294,52	28 294,52	36 322,60	36 322,60
3.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	"Stáže osób uczących się w zagranicznych placówkach" (ZSZ BD)	80130	31 677,00	31 677,00	170 387,00	170 387,00
OGÓLEM DOCHODY /WYDATKI				91 471,00	91 471,00	210 882,60	210 882,60

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA 2016 ROK

Budżet Powiatu Wołowskiego na 2016 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 2016 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 22 października 2015 roku, znak FB-BP. 3110.12.2015.KSz);
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2016 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 12 października 2015 roku, znak ST4.4750.20.2015);
- wycinkowe materiały planistyczne opracowane przez wydziały starostwa oraz jednostki organizacyjne;
- dane statystyczne dotyczące przewidywanego wykonania budżetu Powiatu za 2015 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 2016 r. zakłada:

1. Dochody w kwocie 61.606.000,00 zł, w tym:

dochody bieżące 53.431.333,00 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 91.471,00 zł.

dochody majątkowe 8.174.667,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji 7.874.667,00 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży mienia 300.000,00 zł.

2. Wydatki w kwocie 63.806.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 51.087.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 210.882,60 zł,

wydatki majątkowe 12.719.000,00 zł,

3. Deficyt budżetowy 2.200.000,00 zł.

4. Przychody 2.700.000,00 zł, w tym: z emisji obligacji 2.200.000,00 zł, z wolnych środków 500.000,00 zł.

5. Rozchody z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji 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 61.606.000,00 zł, w tym: dochody majątkowe 8.174.667,00 zł.

Dochody bieżące 53.431.333,00 zł, w tym:

- dochody własne 12.468.579,00 zł, stanowią 84,84% w stosunku do planowanego wykonania w 2015 r. Zmniejszenie planowanych dochodów głównie wynika z jednorazowych wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte grunty jakie Powiat otrzymał w 2015 roku.

- subwencje 29.239.594,00 zł, wynoszą 99,22% w stosunku do planowanego wykonania w 2015 r., zmniejszenie subwencji ogólnej części oświatowej jest skutkiem zmniejszenia liczby uczniów szkół, przy jednoczesnym wzroście zadań edukacyjnych.

- dotacje oraz pozostałe środki na zadania bieżące 11.723.160,00 zł, spadek o 6,79 % w stosunku do planowanego wykonania w 2015 r., głównie podyktowany jest zakończeniem programów i projektów realizowanych przy współudziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Dochody majątkowe 8.174.667,00 zł, w tym:

- dotacje oraz pozostałe środki na zadania inwestycyjne 7.874.667,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 300.000,00 zł.

Struktura planowanych dochodów na rok 2016 wraz z informacją o przewidywanym wykonaniu dochodów za 2015 rok kształtuje się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.09.2015 r.	Planowane wykonanie w 2015r.	Plan na 2016 r.	% zmiany
1.	Subwencja ogólna	29 469 650,00	29 469 650,00	29 239 594,00	99,22%
1.1	część oświatowa	25 224 677,00	25 224 677,00	24 956 544,00	98,94%
1.2	część wyrównawcza	3 281 180,00	3 281 180,00	3 095 227,00	94,33%
1.3	część równoważąca	963 793,00	963 793,00	1 187 823,00	123,24%
2.	Dochody własne, w tym:	15 309 885,62	14 792 368,76	12 768 579,00	86,32%
2.1	udziały powiatów w podatkach – podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych (dochody bieżące)	7 831 195,00	7 681 195,00	8 214 721,00	106,95%
2.2	dochody z majątku powiatu (dochody majątkowe)	295 500,00	265 500,00	300 000,00	112,99%
2.3	pozostałe dochody (dochody bieżące)	7 183 190,62	6 845 673,76	4 253 858,00	62,14%
3.	Dotacje celowe, w tym:	17 220 098,43	16 998 528,38	17 867 577,00	105,11%
3.1	na zadania bieżące	12 269 407,24	12 047 895,24	11 186 060,00	92,85%
3.2	na zadania inwestycyjne	4 950 691,19	4 950 633,14	6 681 517,00	134,96%
4.	Pozostałe środki w tym:	529 586,00	529 586,00	1 730 250,00	326,72%
4.1	na zadania bieżące	529 586,00	529 586,00	537 100,00	101,42%
4.2	na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	1 193 150,00	
RAZEM W TYM:		62 529 220,05	61 790 133,14	61 606 000,00	99,70%
dochody bieżące		57 283 028,86	56 574 000,00	53 431 333,00	94,45%
dochody majątkowe		5 246 191,19	5 216 133,14	8 174 667,00	156,72%

Jak wynika z powyższego zestawienia, niezmiennie w strukturze planowanych dochodów największą pozycję stanowią subwencje. Wynoszą 47,46% planowanych dochodów ogółem. Kolejną pod względem wielkości pozycję w planie dochodów zajmują dotacje oraz pozostałe środki, które stanowią 31,81% ogółem planowanych dochodów. Dochody własne w stosunku do planowanego wykonania w 2015 r. zaprojektowane zostały na poziomie 86,32% i stanowią 20,73% planowanych w 2016 r. dochodów ogółem.

1. DOCHODY WŁASNE

W 2016 r. dochody własne zaplanowano w wysokości 12.768.579,00 zł, w tym: dochody bieżące 12.468.579,00 zł, dochody majątkowe (ze sprzedaży mienia) 300.000,00 zł.

W 2016 roku, znaczący spadek bieżących dochodów własnych wynika z wysokiego odszkodowania jakie Powiat otrzymał w 2015 roku za przejęte przez Skarb Państwa prawa do nieruchomości.

Strukturę planowanych dochodów własnych w 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	61 999 634,05	61 260 547,14	59 875 750,00	98,8
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 521 195,00	7 521 195,00	8 034 721,00	106,83%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000,00	160 000,00	180 000,00	112,50%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 020 000,00	1 020 000,00	880 000,00	86,27%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność	400,00	400,00	0,00	0,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	110 000,00	118 000,00	107,27%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	400,00	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	685,95	685,95	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	0,00	150 000,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	718 700,00	710 000,00	712 537,00	100,36%
0750	Dochody 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	149 900,00	150 000,00	163 300,00	108,87%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	250 000,00	300 000,00	120,00%
0830	Wpływy z usług	1 509 406,16	1 300 000,00	1 307 500,00	100,58%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	59 363,00	13 913,09	13 580,00	97,61%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 860,00	12 860,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 698 451,51	2 682 333,78	50 980,00	1,90%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	413 439,00	414 000,00	437 561,00	105,69%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	97 485,00	97 480,94	0,00	0,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	377 500,00	320 000,00	406 000,00	126,88%
	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	15 309 885,62	14 792 368,76	12 768 579,00	86,32%
	dochody bieżące	15 014 385,62	14 526 868,76	12 468 579,00	85,83%
	dochody majątkowe	295 500,00	265 500,00	300 000,00	112,99%

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został określony przez Ministerstwo Finansów na poziomie 8.034.721,00 zł, co stanowi 13,04% planowanych dochodów ogółem,

w stosunku do roku ubiegłego jest wyższy o 513.526,00 zł. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł.

W grupie zaplanowanych bieżących dochodów własnych największą pozycję stanowią wpływy z usług 1.307.500,00 zł, 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 240.000,00 zł,
- dochody z usług gastronomicznych 500.000,00 zł, planowane wpływy stanowią przede wszystkim zwrot kosztów „wsadu do kotła”,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 180.000,00 zł,
- pozostałe 7.500,00 zł.

Na drugim miejscu w łącznej kwocie 1.030.000,00 zł, są planowane wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za wydanie prawa jazdy. Zaplanowano je na nieznacznie wyższym poziomie planowanego wykonania w 2015 r.

Kolejną znaczącą pozycją w grupie dochodów bieżących są wpływy z różnych opłat które zaplanowano w kwocie 712.537,00 zł, z tego:

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł,
- opłaty za wyżywienie wychowanków przebywających w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych 210.000,00 zł,
- pozostałe 2.537,00 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 437.561,00 zł, zgodnie z wielkościami podanymi przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Dochody związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należne od Gmin, zaplanowano na poziomie 406.000,00 zł. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 163.300,00 zł. Podstawą do kalkulacji dochodów jest planowany przypis według stanu na 30.09.2015 r.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w kwocie 118.000,00 zł, dotyczą głównie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów samochodowych.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na poziomie 50.980,00 zł w tym m.in.:

- zwroty za nienależnie opłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych 30.000,00 zł,
- pozostałe wpływy 20.980,00 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje ujęto w budżecie w wysokości 14.000,00 zł, tj. na poziomie planowanego wykonania w 2015 r.

Planowane dochody z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunkach powiatu i jednostek organizacyjnych zaprojektowano w wysokości 13.580,00 zł

Własne - dochody majątkowe

Majątkowe dochody własne z tytułu sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł z tego:

- budynek pralni przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,
- działki pod budownictwo mieszkaniowo – usługowe.

2. SUBWENCJE OGÓLNE

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 224 677,00	25 224 677,00	24 956 544,00	98,94%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 281 180,00	3 281 180,00	3 095 227,00	94,33%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	963 793,00	963 793,00	1 187 823,00	123,24%
	Ogółem subwencje	29 469 650,00	29 469 650,00	29 239 594,00	99,22%

Jak wynika z powyższego zestawienia, subwencja ogólna na rok 2016 składa się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej.

Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona jest na zadania jednostek oświatowych. Na 2016 r. została zaprojektowana w kwocie 24.956.544,00 zł, w stosunku do roku ubiegłego jest niższa o 268.133,00 zł.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli wg stanu na 30.09.2015 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 3.095.227,00 zł, składa się z części podstawowej 1.905.055,00 zł, i uzupełniającej 1.190.172,00 zł. Ogółem subwencja wyrównawcza w stosunku do roku ubiegłego jest niższa o 185.953,00 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 2013 wyniósł 154,97 zł, a wskaźnik tych dochodów dla wszystkich powiatów w Polsce wyniósł 199,59 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 1,583. Według stanu na koniec 2014 roku stopa bezrobocia w kraju wynosiła 11.5% natomiast w Powiecie Wołowskim 18,2%.

Część równoważąca ustalona została na poziomie 1.187.823,00 zł, jest wyższa w stosunku do roku 2015 r., o 224.030,00 zł.

W roku 2016 część równoważąca skalkulowana została w oparciu o :

- planowane wydatki na rodziny zastępcze 232.331,00 zł,
- długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu w stosunku od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca 568.083,00 zł,
- planowane dochody na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy 387.409,00 zł.

3. DOTACJE

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2016r.	% wykonania
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	367 562,66	367 562,66	0,00	0,00%
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	51 595,85	51 595,85	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 099,52	18 099,52	0,00	0,00%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 939 464,56	6 939 464,56	6 917 443,00	99,68%
2117	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 122,00	55 122,00	0,00	0,00%
2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 375,00	18 375,00	0,00	0,00%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 400,00	163 000,00	153 000,00	93,87%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 316 000,00	2 116 000,00	2 225 000,00	105,15%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 890 314,00	1 890 314,00	1 778 676,00	94,09%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	365 361,65	365 361,65	91 471,00	25,04%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 112,00	20 000,00	20 470,00	102,35%
6207	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 625	947 505,19	947 447,14	0,00	0,00%

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 374 729,00	1 374 729,00	2 391 900,00	173,99%
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 628 457,00	2 628 457,00	4 289 617,00	163,20%
	OGÓŁEM DOTACJE W TYM:	17 220 098,43	16 998 528,38	17 867 577,00	105,11%
	na zadania bieżące	12 269 407,24	12 047 895,24	11 186 060,00	92,85%
	na zadania majątkowe	4 950 691,19	4 950 633,14	6 681 517,00	134,96%

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 6.917.443,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na :

- rolnictwo i łowiectwo 17.662,00 zł,
- transport i łączność 57,00 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 137.927,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 113.261,00 zł,
- nadzór budowlany 316.617,00 zł,
- kwalifikacje wojskowe 21.000,00 zł,
- komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej 3.645.917,00 zł,
- obronę cywilną 3.000,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego 7.497,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.854.000,00 zł,
- ośrodki wsparcia 681.485,00 zł,
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 119.020,00 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 173.470,00 zł, z tego:

- dofinansowanie z Gminy Wołów i Wińsko do zadań realizowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w kwocie 20.470,00 zł,
- dofinansowanie do kosztów utrzymania uczniów klas gimnazjalnych w Powiatowym Zespole Szkół w Brzegu Dolnym zaplanowano w kwocie 153.000,00 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. Zaplanowane dochody z tytułu w/w dotacji w kwocie 2.225.000,00 zł, dotyczą pokrycia kosztów dzieci przebywających Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Wiosna w Krzydlinie Małej 2.200.000,00 zł oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 25.000,00 zł.

3.4 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zaplanowane zostały w kwocie 1.778.676,00 zł, na zadania w zakresie utrzymania dróg publicznych wojewódzkich.

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 91.471,00 zł. W ramach planowanych dotacji na zadania bieżące kontynuowane będą programy Erasmus +, realizowane w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, z tego:

- „Nauczyciel bliżej Europy” planowane środki wynoszą 31.499,47 zł. Całkowita kwota dofinansowania projektu w latach 2014-2016 wynosi 157.497,37 zł.
- „Żyjmy razem a nie obok siebie” planowane środki wynoszą 28.294,52 zł. Całkowita kwota dofinansowania projektu w latach 2014-2016 wynosi 141.472,60 zł.
- „Staże osób uczących się w zagranicznych placówkach” planowane środki wynoszą 31.677,00 zł. Całkowita kwota dofinansowania projektu w latach 2015-2017 wynosi 173.387,00 zł.

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

3.6 Planowana dotacja w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – w wysokości 3.799.617,00 zł, stanowi 50% planowanych kosztów dwóch zadań inwestycyjnych:

- 1) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1099 D ul. Piłsudskiego w Wińsku” planowana dotacja 1.599.617,00 zł,
- 2) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D ul. Garwolska w Wołowie” planowana dotacja 2.199.998,00 zł.

3.7 Planowana dotacja z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (dofinansowanie dróg samorządowych w 2016 roku ze środków rezerwy subwencji ogólnej) w kwocie 490.000,00

zł, stanowi 50% planowanych kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D odc. Wińsko - Smogorzów Wielki”.

3.8 Planowana dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w wysokości 722.000,00 zł, stanowi planowane dofinansowanie do sześciu zadań inwestycyjnych:

- 1) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1114D w Głębowicach” planowana dotacja 100.000,00 zł,
- 2) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D w Smogorzówku” planowana dotacja 55.000,00 zł,
- 3) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280D w Pieruszy” planowana dotacja 68.000,00 zł,
- 4) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D we Wrzosach” planowana dotacja 100.000,00 zł,
- 5) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D w Starym Wołowie” planowana dotacja 21.000,00 zł,
- 6) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 D Wróblewo - Bożeń” planowana dotacja 378.000,00 zł.

3.9 Planowana dotacja z budżetu Gminy Wołów w łącznej kwocie 1.205.400,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do pięciu zadań inwestycyjnych:

- 1) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D ul. Garwolska w Wołowie” planowana dotacja 1.060.000,00 zł,
- 2) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280D w Pieruszy” planowana dotacja 45.300,00 zł,
- 3) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D we Wrzosach” planowana dotacja 50.000,00 zł,
- 4) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D w Starym Wołowie” planowana dotacja 9.600,00 zł,
- 5) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 D Wróblewo - Bożeń” planowana dotacja 40.500,00 zł.

3.10 Planowana dotacja z budżetu Gminy Wińsko w łącznej kwocie 464.500,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do czterech zadań inwestycyjnych:

- 1) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1099 D ul. Piłsudskiego w Wińsku” planowana dotacja 320.000,00 zł,
- 2) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D odc. Wińsko - Smogorzów Wielki” planowana dotacja 98.000,00 zł,

- 3) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1114D w Głębowicach” planowana dotacja 30.000,00 zł,
- 4) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D w Smogorzówku” planowana dotacja 16.500,00 zł.

4. POZOSTAŁE ŚRODKI

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2015 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 r.	Plan na 2016r.	% wykonania
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	230 886,00	230 886,00	232 200,00	100,57%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	298 700,00	298 700,00	304 900,00	102,08%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 193 150,00	
	OGÓŁEM POZOSTAŁE ŚRODKI W TYM:	529 586,00	529 586,00	1 730 250,00	326,72%
	na zadania bieżące	529 586,00	529 586,00	537 100,00	101,42%
	na zadania majątkowe	0,00	0,00	1 193 150,00	

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 207.200,00 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.

4.3 Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 25.000,00 zł, stanowią 60% dofinansowania kosztów netto, do zadania obejmującego częściowe wykonanie opracowania uproszczonych planów urządzania lasów osób fizycznych oraz inwentaryzację lasów rozdronionych nie będących własnością Skarbu Państwa.

POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

4.4 Środki w kwocie 1.193.150,00 zł, stanowią planowane dofinansowane z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów do dziewięciu zadań inwestycyjnych:

- 1) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1099 D ul. Piłsudskiego w Wińsku” planowana dotacja 640.000,00 zł,
- 2) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D ul. Garwolska w Wołowie” planowana dotacja 80.000,00 zł,
- 3) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D odc. Wińsko - Smogorzów Wielki” planowana dotacja 196.000,00 zł,
- 4) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1114D w Głębowicach” planowana dotacja 85.000,00 zł,
- 5) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D w Smogorzówku” planowana dotacja 46.750,00 zł,
- 6) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280D w Pieruszy” planowana dotacja 45.300,00 zł,
- 7) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D we Wrzosach” planowana dotacja 50.000,00 zł,
- 8) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D w Starym Wołowie” planowana dotacja 9.600,00 zł,
- 9) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 D Wróblewo - Bożeń” planowana dotacja 40.500,00 zł.



WYDATKI POWIATU WOŁOWSKIEGO

Budżet powiatu na rok 2016 po stronie wydatków, został zaprojektowany na poziomie 63.806.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 51.087.000,00 zł, (tj. 80,07% planowanych wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe w kwocie 12.719.000,00 zł. (tj. 19,93% planowanych wydatków ogółem).

Planowane w 2016 roku wydatki Powiatu Wołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.09.2015r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 r.	w tym		Plan na 2016r.	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	122 398	122 398	96 398	26 000	17 662	17 662	0	0,14
020	LEŚNICTWO	281 836	281 836	281 836	0	316 900	316 900	0	1,12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 871 903	9 871 903	3 429 321	6 442 582	14 361 659	3 252 659	11 109 000	1,45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 220	195 000	158 100	36 900	192 862,00	192 862		0,99
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	866 576,00	710 576	710 576	0	684 878,00	684 878		0,96
720	INFORMATYKA	201 521	201 521	201 521		42 000	42 000		0,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 370 662	5 360 000	5 107 000	253 000	5 322 139	5 222 139	100 000	0,99
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 487 839	3 487 839	3 473 619	14 220	3 660 414	3 656 414	4 000	1,05
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	868 154	770 000	770 000	0	837 500	837 500	0	1,09
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 338 595	1 147 095	1 147 095	0	500 000	500 000		0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 007 320	21 108 141	21 015 641	92 500	20 622 817	20 302 817	320 000	0,98
851	OCHRONA ZDROWIA	2 997 468	2 997 468	2 604 311	393 157	2 564 400	1 884 400	680 000	0,86
852	OPIEKA SPOŁECZNA	6 150 230	6 050 230	6 046 230	4 000	5 942 729	5 912 729	30 000	0,98
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 060 428	1 060 428	1 060 428	0	1 099 110	1 099 110	0	1,04
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 925 974	7 775 974	7 016 824	759 150	7 326 830	6 850 830	476 000	0,94
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	198 338	183 338	30 000	153 338	232 000	232 000	0	1,27
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	20 000	20 000	0	31 000	31 000	0	1,55
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	51 100	51 100	51 100	0	51 100	51 100	0	1,00
RAZEM W TYM :		63 015 562	61 394 847	53 220 000	8 174 847	63 806 000	51 087 000	12 719 000	1,04



Obligatoryjny obowiązek oraz konsekwencje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, są przyczyną i koniecznością ograniczenia w 2016 roku przede wszystkim wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych oraz subwencji w szczególności ograniczono wydatki:

- na wynagrodzenia osobowe (nie zakładają podwyżek ani rezerw na nagrody) skalkulowane zostały w oparciu o rzeczywiste zatrudnienie wg stanu na 30.09.2015 r.,
- szczególnie ograniczono wydatki w zakresie usług geodezyjnych, usług remontowych oraz bieżących usług na drogach powiatowych,

Planowane wydatki Powiatu Wołowskiego według kierunków wydatkowania przedstawia poniższe zestawienie

Wyszczególnienie		Plan na 2016 r.
1.	Wydatki ogółem	63 806 000,00
1.	Wydatki majątkowe w tym:	12 719 000,00
1.1	wydatki inwestycyjne	11 159 000,00
1.2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	500 000,00
1.3	wydatki majątkowe w ramach udzielonych dotacji,	1 060 000,00
2.	Wydatki bieżące w tym m. in :	51 087 000,00
2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 407 594,00
2.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 604 874,00
2.3	dotacje	4 010 290,00
2.4	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.5	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	210 882,60
2.6	wydatki na obsługę długu	837 500,00
2.7	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 015 859,40

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 17.662,00 zł, w tym: wydatki bieżące 17.662,00 zł.

Planowane wydatki w ramach tego działu dotyczą prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 7.662,00 zł oraz pozostałe wydatki 10.000,00 zł, w tym m.in. na:

- szacowanie wartości drewna podlegającego usunięciu z nieruchomości Skarbu Państwa,
- koszty pomiarów geodezyjnych związanych z realizacją zadań z zakresu zwrotu działek siedliskowych i dożywno użytkowanych,

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji organu administracji rządowej dotyczącej zwrotu nieruchomości rolnych przejętych na rzecz Skarbu Państwa.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

PLAN 316.900,00 zł, w tym: wydatki bieżące 316.900,00 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 207.200,00 zł,
- na częściowe opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów osób fizycznych oraz inwentaryzację lasów rozdrobionych nie będących własnością Skarbu Państwa zabezpieczono 45.000,00 zł. Planuje się, że zadanie to, współfinansowane będzie w wysokości 25.000,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
- 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 30.0000,00 zł,
- na szacowanie wartości drewna podlegającego usunięciu z nieruchomości 8.000,00 zł,
- nadzór przez Nadleśnictwo Wołów i Oborniki Śląskie nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa 26.700,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 14.361.659,00 zł, w tym: wydatki bieżące 3.252.659,00 zł, wydatki majątkowe 11.109.000,00 zł.

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

Budżet Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie, zaplanowano ogółem w kwocie 13.269.602,00 zł, z tego: wydatki bieżące 3.220.602,00 zł, wydatki inwestycyjne 10.049.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie, planowana kwota w wysokości 1.778.676,00 zł, wynika z porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu 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.

W rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe, wydatki bieżące zaprojektowano w kwocie 1.441.926,00 zł w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 588.900,00 zł. Pozostałe

wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 853.026,00 zł, tj. na poziomie 80,61% planowanych wydatków w 2015 r. w tym m.in.:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000,00 zł,
- usługi bieżące 400.000,00 zł,
- usługi remontowe 200.000,00 zł, w tym: 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie przepustów drogowych finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- zakup materiałów i wyposażenia 150.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 91.026,00 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 10.049.000,00 zł, przeznaczone są na zadania:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1099 D ul. Piłsudskiego w Wińsku”. Łącznie planowane nakłady wynoszą 3.200.000,00 zł, w tym:
 - sfinansowane z dotacji z budżetu państwa ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, planowane dofinansowanie na poziomie 1.599.619,00 zł, stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych,
 - dofinansowanie z Gminy Wińsko w kwocie 320.000,00 zł,
 - dofinansowane z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów 640.000,00 zł,
 - udział własny Powiatu 640.381,00 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D ul. Garwolska w Wołowie”. Łącznie planowane nakłady wynoszą 4.400.000,00 zł, w tym:
 - sfinansowane z dotacji z budżetu państwa ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, planowane dofinansowanie na poziomie 2.199.998,00 zł, stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych,
 - dofinansowanie z Gminy Wołów w kwocie 1.060.000,00 zł,
 - dofinansowane z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów 80.000,00 zł,
 - udział własny Powiatu 1.060.002,00 zł.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D odc. Wińsko - Smogorzów Wielki”. Łącznie planowane nakłady wynoszą 980.000,00 zł, w tym:
 - sfinansowane w ramach dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w kwocie

490.000,00 zł,

- dofinansowanie z Gminy Wińsko w kwocie 98.000,00 zł,
- dofinansowane z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów 196.000,00 zł,
- udział własny Powiatu 196.000,00 zł.

Realizację w/w zadań warunkuje się uzyskaniem dotacji z budżetu Państwa.

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1114D w Głębowicach”. Łącznie planowane nakłady wynoszą 300.000,00 zł, w tym:

- planowana dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w wysokości 100.000,00 zł,
- dofinansowanie z Gminy Wińsko w kwocie 30.000,00 zł,
- dofinansowane z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów 85.000,00 zł,
- udział własny Powiatu 85.000,00 zł.

5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D w Smogorzówku”. Łącznie planowane nakłady wynoszą 165.000,00 zł, w tym:

- planowana dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w wysokości 55.000,00 zł,
- dofinansowanie z Gminy Wińsko w kwocie 16.500,00 zł,
- dofinansowane z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów 46.750,00 zł,
- udział własny Powiatu 46.750,00 zł.

6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280D w Pieruszy”. Łącznie planowane nakłady wynoszą 204.000,00 zł, w tym:

- planowana dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w wysokości 68.000,00 zł,
- dofinansowanie z Gminy Wołów w kwocie 45.300,00 zł,
- dofinansowane z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów 45.300,00 zł,
- udział własny Powiatu 45.400,00 zł.

7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D we Wrzosach”. Łącznie planowane nakłady wynoszą 250.000,00 zł, w tym:

- planowana dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w wysokości 100.000,00 zł,
- dofinansowanie z Gminy Wołów w kwocie 50.000,00 zł,

- dofinansowane z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów 50.000,00 zł,
 - udział własny Powiatu 50.000,00 zł.
8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1283 D w Starym Wołowie”. Łącznie planowane nakłady wynoszą 50.000,00 zł, w tym:
- planowana dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w wysokości 21.000,00 zł,
 - dofinansowanie z Gminy Wołów w kwocie 9.600,00 zł,
 - dofinansowane z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów 9.600,00 zł,
 - udział własny Powiatu 9.800,00 zł.
9. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 D Wróblewo - Bożeń”. Łącznie planowane nakłady wynoszą 500.000,00 zł, w tym:
- planowana dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w wysokości 378.000,00 zł,
 - dofinansowanie z Gminy Wołów w kwocie 40.500,00 zł,
 - dofinansowane z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów 40.500,00 zł,
 - udział własny Powiatu 41.000,00 zł.

Realizację w/w zadań(4-9) warunkuje się uzyskaniem dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

W budżecie Starostwa Powiatowego

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, w ramach wydatków majątkowych zabezpieczone zostały środki w wysokości 1.060.000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Wołów na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Objazdowa i ul. Garwolska w Wołowie”. Dotacja stanowi 25% planowanych nakładów brutto.

W rozdziale 60095 - pozostała działalność, planowane wydatki w wysokości 32.057,00 zł, przeznaczone są na:

- koszty związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów samochodowych 10.000,00 zł,
- opracowanie planu transportowego w związku z wejściem w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 22.000,00 zł,
- realizację zadania z zakresu administracji rządowej 57,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 192.862,00 zł, w tym: wydatki bieżące 192.862,00 zł.

W budżecie na rok 2016 planowane środki w ramach rozdziału 70005 przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu – 54.935,00 zł oraz własność Skarbu Państwa – 137.927,00 zł.

Środki dotacyjne w kwocie 137.927,00 zł, przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa 60.081,00 zł oraz wydatki na zadania zlecone 77.846,00 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.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN 684.878,00 zł, w tym: wydatki bieżące 684.878,00 zł, w tym finansowane z dotacji z budżetu państwa 429.878,00 zł.

Planowane w tym dziale wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach :

➤ 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 368.261,00 zł. Planowane wydatki w wysokości 113.261,00 zł, są sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone. W ramach środków dotacyjnych 27.660,00 zł, przeznaczone jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, pozostała kwota w wysokości 85.601,00 zł, na zadania takie jak: częściowe założenie poziomej osnowy szczegółowej na terenie powiatu wołowskiego, opracowania dla potrzeb gospodarki nieruchomościami, odszkodowania wynikające z przepisów prawa, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, podziały nieruchomości, inne opracowania specjalistyczne związane z zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.

Środki własne na wydatki bieżące w kwocie 255.000,00 zł, przeznaczone będą głównie na częściowe zadanie obejmujące założenie poziomej osnowy szczegółowej na terenie

powiatu wołowskiego w jednostce ewidencyjnej Wołów. Całość zadania - założenia osnowy w jednostce ewidencyjnej Wołów szacuje się na około 420.000,00 zł.

- 71015 – nadzór budowlany, zaplanowane środki w kwocie 316.617,00 zł, przeznaczone są głównie na wydatki płacowe, tj.: w kwocie 272.200,00 zł, na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki w wysokości 43.717,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 zł. Źródłem finansowania wydatków w 100% są środki dotacyjne.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

PLAN 42.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 42.000,00 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 5.322.139,00 zł, w tym: wydatki bieżące 5.222.139,00 zł, wydatki majątkowe 100.000,00 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 19.200,00 zł, dotyczą wydatków rzeczowych.

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego (rozdział 75020) zaplanowano kwotę 4.931.893,00 zł w tym: wydatki bieżące 4.831.893,00 zł, wydatki majątkowe 100.000,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 3.491.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.000,00 zł,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 156.600,00 zł,
- zakup usług remontowych 30.000,00 zł,
- zakup energii 153.500,00 zł, (w tym zakup gazu i wody),
- zakup usług pozostałych 740.000,00 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 79.200,00 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10.000,00 zł,
- podróże służbowe 30.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73.293,00 zł,
- podatek od nieruchomości 11.000,00 zł,
- szkolenia pracowników 17.500,00 zł,
- różne opłaty i składki 15.800,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST 5.000,00 zł,
- pozostałe 4.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 100.000,00 zł, realizowane będzie zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Starostwa” w ramach których planuje się m. in.: zakup projektora, częściową wymianę sprzętu komputerowego oraz zakup szaf katalogowych do archiwum na potrzeby wydziału Komunikacji.

Rozdział 75045 – komisje poborowe – 21.000,00 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 – 80.507,00 zł. Planowane środki przeznaczone są na finansowanie wydatków związanych z promocją powiatu i współpracą z partnerami z zagranicy.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – 39.539,00 zł. Zaplanowane środki zabezpieczone są głównie na koszty związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych 30.529,00 zł. Ponadto, zaplanowane są środki na opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego w kwocie 9.010,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

PLAN 3.660.414,00 zł, w tym: wydatki bieżące 3.656.414,00 zł, wydatki majątkowe 4.000,00 zł.

W dziale tym, planowane wydatki związane są z bezpieczeństwem publicznym, ochroną przeciwpożarową oraz obroną cywilną. Projektowane środki na zadania bieżące 3.656.414,00 zł, mają pokrycie w otrzymanych dotacjach z budżetu państwa.



W ramach rozdz. 75411 planowane wydatki w kwocie 3.649.917,00 zł, dotyczą kosztów działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki bieżące na poziomie 3.645.917,00 zł, przeznaczono głównie na:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz uposażenia i należności dla funkcjonariuszy 3.174.903,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 297.040,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 173.974,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 4.000,00 zł, przeznaczone są na zakup przyczepki samochodowej, do przewozu wielogabarytowego namiotu pneumatycznego.

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 7.497,00 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN 837.500,00 zł, w tym: wydatki bieżące 837.500,00 zł.

Projektowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów odsetek od wyemitowanych obligacji 800.000,00 zł, (w założeniach przyjęto koszt obsługi na poziomie 3,9% w stosunku do planowanego zadłużenia) oraz odsetek od planowanego kredytu krótkoterminowego i kosztów emisji nowych obligacji 37.500,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 500.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 500.000,00 zł.

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

- ogólną w wysokości 170.000,00 zł,
- celową na zadania oświatowe 235.700,00 zł, z przeznaczeniem na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł, nagrody organu prowadzącego w kwocie 29.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 203.700,00 zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 94.300,00 zł, (rezerwa ta, nie może być mniejsza niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodnych od nich, obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne),

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 20.622.817,00 zł, w tym: wydatki bieżące 20.302.817,00 zł, wydatki majątkowe 320.0000,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 7.326.830,00 zł, w tym: wydatki bieżące 6.850.830,00 zł, wydatki majątkowe 476.000,00 zł.

Zadania w zakresie oświaty, a także z dziedziny edukacyjnej opieki wychowawczej w łącznej kwocie 27.949.647,00 zł, finansowane są ze środków części oświatowej subwencji ogólnej 24.956.544,00 zł, dotacji na realizację zadań oświatowych 264.941,00 zł oraz z planowanych dochodów własnych realizowanych przez jednostki oświatowe – w szczególności z tytułu planowanych usług 1.148.570,00 zł. Wydatki w kwocie 1.579.572,00 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 1.124.497,00 zł oraz w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza środki w kwocie 64.880,00 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 247.000,00 zł, w stosunku do roku 2015 r. jest wyższa o 13.000,00 zł, (do kalkulacji przyjęto wskaźniki i standard obowiązujący w 2015 r. oraz w okresie od I-VIII 2016 r. miesięcznie 42 uczniów, od IX-XII 2016 r. miesięcznie 54 uczniów).
2. Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie 423.000,00 zł, w stosunku do roku 2015 r. jest wyższa o 54.442,00 zł. Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie dotacji na rok 2016 dla 10 dzieci.
3. Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie na zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, zaplanowano dotację w wysokości 41.530,00 zł,

(do kalkulacji przyjęto kwotę bazową i współczynnik korygujący subwencji oświatowej na 10 dzieci wykazanych we wniosku).

II Koszty kształcenia uczniów klas wielozawodowych w tym:

- dotacje celowe przekazane dla powiatów w ramach porozumień 3.600,00 zł,
- zakup usług 36.000,00 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. doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 72.550,00 zł, zastosowano obniżenie do 0,5% z planowanego odpisu na wynagrodzenia,
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 342.797,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 272.480,00 zł, wydatki statutowe 70.317,00 zł,
4. pozostałe wydatki 16.900,00 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 26.760.270,00 zł, w tym: wydatki bieżące 25.964.270,00 zł, wydatki inwestycyjne 796.000,00 zł.

Wydatki bieżące wg kierunków wydatkowania zaplanowano następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 20.929.900,00 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 221.700,00 zł,
- na zadania statutowe 4.601.787,40 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 539.430,00 zł,
 - pomoce dydaktyczne 32.400,00 zł,
 - zakup leków 12.600,00 zł,
 - zakup środków żywności 515.000,00 zł,
 - zakup energii i wody 1.248.600,00 zł,

- zakup usług remontowych 105.100,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 19.900,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 755.100,40 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 63.350,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 30.800,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 1.118.757,00 zł,
 - różne opłaty i składki 40.950,00 zł,
 - pozostałe podatki i opłaty na rzecz JST i podatek VAT 74.600,00 zł,
 - wpłaty na PFRON 31.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki 14.200,00 zł,
- realizację 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 210.882,60 zł. Na podstawie zawartych umów na realizację projektów finansowanych w ramach środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu **Erasmus+** kontynuowane są trzy projekty w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Głównym celem programu Erasmus+, jest podwyższenie kwalifikacji kadry pedagogicznej, unowocześnienie oferty edukacyjnej jak również możliwość praktyk uczniowskich poza granicami kraju.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 796.000,00 zł, przeznaczone są na realizację trzech zadań.

1. Zadanie pn. „Przebudowa budynku - oddymianie klatek schodowych etap I ” inwestycja realizowana będzie w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Łącznie planowane nakłady wynikające z dokumentacji projektowej wynoszą 540.000,00 zł, w 2016 roku planuje się wykonanie I etapu w kwocie 270.000,00 zł. Zadanie obejmuje wydzielenie ciągów komunikacyjnych (klatek schodowych) jako zabezpieczenie przeciwpożarowe.
2. Zadanie pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Wołowie – Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci”. W ramach zabezpieczonych środków w kwocie 50.000,00 zł, wykonana zostanie dokumentacja projektowa rozbudowy budynku. Opracowanie dokumentacji pozwoli na aplikowanie o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura Edukacyjna, Cel 7.1.2 Wsparcia ukierunkowane na rozwój szkół i placówek (przebudowa, rozbudowa lub akceptacja) prowadzący bezpośrednio do poprawy warunków nauczania.

3. Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym”, planowane nakłady w 2016 r. wynoszą 476.000,00 zł. Zadanie to, w kwocie 48.000,00 sfinansowane jest z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zabezpieczone środki przeznaczone zostaną na:

ETAP II zagospodarowanie terenu o wartości 176.000,00 zł (wg kosztorysu inwestorskiego), który obejmuje: wykonanie nowych schodów, rozebranie starej nawierzchni i niwelację terenu.

ETAP III zagospodarowanie terenu w ramach którego zostaną wykonane ciągi pieszo-jezdne, parking i chodniki wraz z przebudową i wykonaniem kanalizacji deszczowej, montażem hydrantu i związanymi z tym robotami ziemnymi o wartości 300.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN 2.564.400,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.884.400,00 zł, wydatki majątkowe 680.000,00 zł.

Planowane w tym dziale środki realizowane będą w poniższych rozdziałach:

- 85111 – szpitale ogólne, wydatki majątkowe w kwocie 180.000,00 zł, przeznaczone są na realizację II etapu zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji i przebudowa strefy wejściowej budynku szpitala w Wołowie”.
- 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.854.000,00 zł, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.824.000,00 zł oraz 30.000,00 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 30 000,00 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, zaplanowano wydatki w kwocie 500.400,00 zł, w tym: wydatki bieżące 400,00 zł, na usługi pozostałe związane z realizacją zadań zleconych, wydatki majątkowe w wysokości 500.000,00 zł, zabezpieczone są na wniesienie udziałów do spółki Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o. o.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN 5.942.729,00 zł, w tym: wydatki bieżące 5.912.729,00 zł, wydatki majątkowe 30.0000,00 zł.

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- 85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze 3.681.302,00 zł, w tym: wydatki bieżące 3.651.302,00 zł, wydatki majątkowe 30.0000,00 zł.

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału głównie przeznaczone 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 2.676.000,00 zł. Zadanie, to realizowane jest przez Zgromadzenie, w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Wiosna” w Krzydlinie Małej. Placówka dysponuje 30 miejscami w Placówce Socjalizacyjnej oraz 20 miejscami w Placówce Interwencyjnej.

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 780.422,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 546.040,00 zł, wydatki statutowe 223.882,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.500,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł, przeznaczone są na aktualizację dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie”. Źródłem finansowania wydatków są dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

3. Na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 194.880,00 zł. Wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych zaplanowano na poziomie 94.000,00 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 100.880,00 zł, za dzieci z powiatu wołowskiego przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych poza terenem powiatu.

- 85203 – ośrodki wsparcia 681.485,00 zł.

W ramach wydatków w kwocie 269.280,00 zł, zaplanowana została dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu w 2016 roku ośrodka wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Pozostałe wydatki w kwocie 412.205,00 zł, zaplanowane są na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 308.151,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 104.054,00zł.

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

- 85204 – rodziny zastępcze 1.047.750,00 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 210.000,00 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 644.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 193.750,00 zł, dotyczą: wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi 146.250,00 zł oraz wydatków rzeczowych 47.500,00 zł.

- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie 366.310,00 zł. Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zaplanowano 257.850,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 107.860,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł.

- 85295 – pozostała działalność, planowane wydatki w kwocie 165.882,00 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przejętej obsługi księgowej 3 jednostek budżetowych w kwocie 134.000,00 zł oraz wydatki statutowe 31.882,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 1.099.110,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.099.110,00 zł.

Planowane wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

- 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 123.020,00 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 97.826,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 25.194,00 zł. Wydatki w kwocie 119.020,00 zł, finansowane są środkami dotacyjnymi z budżetu państwa oraz środków własnych w wysokości 4.000,00 zł.

- 85333 – powiatowe urzędy pracy 976.090,00 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 922.700,00 zł, na pozostałe wydatki statutowe 53.190,00 zł oraz na świadczenia 200,00 zł. Na częściowe finansowanie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników, Powiat otrzyma dotację w wysokości 304.900,00 zł, z Funduszu Pracy.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 232.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 232.000,00 zł.

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

- aktualizację 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 31.000,00 zł, w tym wydatki bieżące 31.000,00 zł.

W dziale tym, planowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł, przeznaczone są na dotacje na zadania w zakresie kultury realizowane przez organizacje pożytku publicznego.

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

Ogółem zaplanowane wydatki w ramach tego działu w wysokości 51.100,00 zł, w tym: 8.000,00 zł, przeznaczone jest na dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez organizacje pożytku publicznego oraz 43.100,00 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. Główne źródło dochodów własnych stanowią wpływy z usług, wpływy z różnych opłat oraz dochody z najmu i dzierżawy. Środki przeznaczone głównie na zakup materiałów i wyposażenia zakupu bieżących usług i remontów. Planowane dochody i wydatki na 2016 rok wynoszą 398.795,00 zł.

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- 2015 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,
- optymalizacja ilości uczniów przypadających na jeden oddział szkolny,
- 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 2026 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 2016-2026 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 % 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 2015 roku (wg stanu na 30.09.2015r.) , stanowi 31,45% w stosunku do planowanych dochodów i wynosi 19.668.000,00 zł, (w tym: zaciągnięte zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji 19.570.000,00 zł, z planowanej emisji nowych obligacji 98.000,00 zł).

Prognozuje się, iż planowana kwota długu w 2015 r. zmniejszy się ogółem o 348.000,00 zł w tym: z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji 250.000,00 zł oraz odstąpieniem od planowanej emisji nowych obligacji w wysokości 98.000,00 zł, która jest wynikiem planowanego wykonania dochodów na wyższym poziomie w stosunku do planowanych wydatków. Wobec powyższego planowana kwota długu na koniec 2015 r. wynosi 19.320.000,00 zł.

ZAKOŃCZENIE

Zarząd Powiatu przedstawił projekt budżetu na rok 2016, 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 na poziomie 100%, co wykazano w załączonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołowskiego na lata 2016-2026.

Wołów, 12 listopada 2015 r.

Oprac.: Beata Sadowska

Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wołowskiego na 2016 rok.

MATERIAŁY INFORMACYJNE - Planowane wydatki według poszczególnych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan 2016 r.	Z tego:										Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich 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 2 i 3	obsługa długu		
							7	8						9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
801		Oświata i wychowanie		3 031 650,00	2 981 650,00	2 981 650,00	2 686 900,00	294 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 581 850,00	1 531 850,00	1 531 850,00	1 295 200,00	236 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
	80111	Gimnazja specjalne		891 700,00	891 700,00	891 700,00	856 700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 974 397,14	558 100,00	558 100,00	558 100,00	535 000,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		180 750,00	180 750,00	180 750,00	172 100,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		180 750,00	180 750,00	180 750,00	172 100,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:		3 212 400,00	3 162 400,00	3 162 400,00	2 859 000,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		

Dział	Rozdział	Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu	Plan na 30.09.2015 r.	Plan 2016 r.	Z tego:										Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich 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 2 i 3	obsługa długu		
							7	8						9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
801		Oświata i wychowanie		1 817 300,00	1 817 300,00	1 720 900,00	1 564 300,00	156 600,00	0,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		306 500,00	306 500,00	288 500,00	275 100,00	13 400,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00		
	80111	Gimnazja specjalne	1 720 873,92	1 017 600,00	967 200,00	843 800,00	123 400,00	123 400,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		493 200,00	493 200,00	465 200,00	445 400,00	19 800,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:		1 817 300,00	1 817 300,00	1 720 900,00	1 564 300,00	156 600,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan 2016 r.	Z tego										Wydatki majątkowe					
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8				9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
801		Oświata i wychowanie		1 870 467,00	1 870 467,00	1 868 467,00	1 587 200,00	281 267,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00							
	80120	Licea ogólnokształcące	2 064 734,00	1 870 467,00	1 868 467,00	1 587 200,00	281 267,00	0,00	-	2 000,00	0,00	0,00	0,00							
		Wydatki razem:		1 870 467,00	1 868 467,00	1 587 200,00	281 267,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	Plan na 30.09.2015 r.	Plan 2016 r.	Z tego										Wydatki majątkowe					
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8				9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
801		Oświata i wychowanie		1 452 200,00	1 452 200,00	1 423 200,00	1 375 800,00	47 400,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00							
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		357 800,00	357 800,00	352 800,00	337 900,00	14 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00							
	80111	Gimnazja specjalne		1 094 400,00	1 094 400,00	1 070 400,00	1 037 900,00	32 500,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 219 514,10	5 926 660,00	5 380 660,00	4 202 860,00	1 177 800,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	476 000,00							
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		4 557 100,00	4 081 100,00	4 011 100,00	3 149 100,00	862 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	476 000,00							
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		1 369 560,00	1 369 560,00	1 369 560,00	1 053 760,00	315 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Wydatki razem:		7 378 860,00	6 902 860,00	6 803 860,00	5 578 660,00	1 225 200,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	476 000,00							

Dział	Rozdział	Zespół Szkół Zawodowych w Wolowie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan 2016 r.	Z tego:										Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotaż na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu			
							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		
801		Oświata i wychowanie		2 138 031,00	2 138 031,00	2 135 731,00	1 831 101,00	304 630,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe		2 120 230,00	2 120 230,00	2 117 930,00	1 813 300,00	304 630,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	2 331 359,00	17 801,00	17 801,00	17 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:		2 138 031,00	2 138 031,00	2 135 731,00	1 831 101,00	304 630,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej	Plan na 30.09.2015 r.	Plan 2016 r.	Z tego:										Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotaż na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu			
							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		
801		Oświata i wychowanie		206 500,00	206 500,00	205 500,00	170 800,00	34 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		206 500,00	206 500,00	205 500,00	170 800,00	34 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 378 545,86	1 017 640,00	1 017 640,00	1 017 640,00	903 500,00	114 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 017 640,00	1 017 640,00	1 017 640,00	903 500,00	114 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:		1 224 140,00	1 224 140,00	1 223 140,00	1 074 300,00	148 840,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym	Plan na 30.09.2015 r.	Plan 2016 r.	Z tego									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	
							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	
801		Oświata i wychowanie		1 772 800,00	1 772 800,00	1 770 850,00	1 439 800,00	331 050,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		1 301 850,00	1 301 850,00	1 300 150,00	1 106 800,00	193 350,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 840 111,52	470 950,00	470 950,00	470 700,00	333 000,00	137 700,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		1 772 800,00	1 772 800,00	1 770 850,00	1 439 800,00	331 050,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Włocławie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan 2016 r.	Z tego									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	
							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	
801		Oświata i wychowanie		4 684 367,00	4 684 367,00	4 668 017,00	3 233 017,00	1 435 000,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		42 450,00	42 450,00	42 250,00	40 600,00	1 650,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		3 421 600,00	3 421 600,00	3 409 400,00	2 671 900,00	737 500,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		547 300,00	547 300,00	547 000,00	35 000,00	512 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 315 410,60	483 717,00	480 667,00	363 117,00	117 550,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		189 300,00	189 300,00	188 700,00	122 400,00	66 300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		136 900,00	136 900,00	136 400,00	127 900,00	8 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		136 900,00	136 900,00	136 400,00	127 900,00	8 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		4 821 267,00	4 821 267,00	4 804 417,00	3 360 917,00	1 443 500,00	-	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	Plan na 30.09.2015 r.	Plan 2016 r.	Z tego:										Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
801		Oświata i wychowanie		2 525 005,00	2 255 005,00	2 041 922,40	1 634 622,00	407 300,40	0,00	2 200,00	210 882,60	0,00	270 000,00		
	80120	Licea ogólnokształcące		586 000,00	586 000,00	585 300,00	563 900,00	21 400,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00		
	80130	Szkoły zawodowe		1 878 183,00	1 608 183,00	1 395 800,40	1 009 900,00	385 900,40	0,00	1 500,00	210 882,60	0,00	270 000,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	2 785 028,41	60 822,00	60 822,00	60 822,00	60 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				2 525 005,00	2 255 005,00	2 041 922,40	1 634 622,00	407 300,40	0,00	2 200,00	210 882,60	0,00	270 000,00		

Dział	Rozdział	Zarząd Dróg Powiatowych w Wólowie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan 2016 r.	Z tego:										Wydatki majątkowe
					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 pkt 2 i 3	obsługa długu				
						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		
600		Transport i łączność		13 269 602,00	3 220 602,00	3 208 602,00	673 600,00	2 535 002,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	10 049 000,00		
	60013	Drugi publiczne wojewódzkie		1 778 676,00	1 778 676,00	1 778 676,00	84 700,00	1 693 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drugi publiczne powiatowe		11 490 922,00	1 441 922,00	1 429 922,00	588 900,00	841 022,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	10 049 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 347 102,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność		77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				13 347 102,00	3 298 102,00	3 286 102,00	673 600,00	2 612 502,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	10 049 000,00		

Dział	Rozdział	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wołowie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan 2016 r.	Z tego:										Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
710				316 617,00	316 617,00	315 917,00	272 200,00	43 717,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00		
	71015		297 806,00	316 617,00	315 917,00	272 200,00	43 717,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:		316 617,00	315 917,00	272 200,00	43 717,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan 2016 r.	Z tego:										Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
754				3 649 917,00	3 645 917,00	3 471 943,00	3 174 903,00	297 040,00	0,00	173 974,00	0,00	0,00	4 000,00		
	75411		3 465 438,00	3 649 917,00	3 471 943,00	3 174 903,00	297 040,00	0,00	173 974,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
		Wydatki razem:		3 649 917,00	3 645 917,00	3 471 943,00	3 174 903,00	297 040,00	0,00	173 974,00	0,00	0,00	4 000,00		

Dział	Rozdział	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan 2016 r.	Z tego:										Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
851		Ochrona zdrowia		24 381,00	24 381,00	24 381,00	0,00	24 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		24 381,00	24 381,00	24 381,00	0,00	24 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna		1 630 540,00	1 630 540,00	581 060,00	404 100,00	176 960,00	310 880,00	738 600,00	0,00	0,00	0,00		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		194 880,00	194 880,00	0,00	0,00	0,00	100 880,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85204	Rodziny zastępcze	1 967 556,14	1 047 750,00	1 047 750,00	193 750,00	146 250,00	47 500,00	210 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		366 310,00	366 310,00	365 710,00	257 850,00	107 860,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność		21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		123 020,00	123 020,00	123 020,00	97 826,00	25 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		123 020,00	123 020,00	123 020,00	97 826,00	25 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:		1 777 941,00	1 777 941,00	728 641,00	501 926,00	226 535,00	310 880,00	738 600,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan 2016 r.	Z tego:										Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	13	14	
							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		
851		Ochrona zdrowia		1 824 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 923 960,24	1 824 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		976 090,00	976 090,00	975 890,00	922 700,00	53 190,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy		924 100,00	924 100,00	923 900,00	871 200,00	52 700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:		2 800 090,00	2 800 090,00	2 799 890,00	922 700,00	1 877 190,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan 2016 r.	Z tego:										Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	13	14	
							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		
851		Ochrona zdrowia		5 619,00	5 619,00	5 619,00	0,00	5 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	842 227,00	5 619,00	5 619,00	5 619,00	0,00	5 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna		810 422,00	780 422,00	769 922,00	546 040,00	223 882,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		810 422,00	780 422,00	769 922,00	546 040,00	223 882,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:		816 041,00	786 041,00	775 541,00	546 040,00	229 501,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	30 000,00		

Dział	Rozdział	Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Wotowie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan 2016 r.	Z tego:										Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		
					6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9				10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
852		Pomoc społeczna		403 920,00	403 920,00	403 920,00	299 866,00	104 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	450 786,00	403 920,00	403 920,00	403 920,00	299 866,00	104 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:		403 920,00	403 920,00	403 920,00	299 866,00	104 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Starostwo Powiatowe w Wotowie	Plan na 30.09.2015 r.	Plan 2016 r.	Z tego:										Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące		z tego:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		
					6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9				10	
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
010		Rolnictwo i łowiectwo		17 662,00	17 662,00	17 662,00	7 662,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność		17 662,00	17 662,00	17 662,00	7 662,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020		Leśnictwo		316 900,00	316 900,00	109 700,00	0,00	109 700,00	0,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00		
	02001	Gospodarka leśna		290 200,00	290 200,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność		1 092 057,00	32 057,00	32 057,00	0,00	32 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność		32 057,00	32 057,00	32 057,00	0,00	32 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa		192 862,00	192 862,00	192 862,00	60 081,00	132 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		192 862,00	192 862,00	192 862,00	60 081,00	132 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa		368 261,00	368 261,00	368 261,00	27 660,00	340 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		368 261,00	368 261,00	368 261,00	27 660,00	340 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720		Informatyka		42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	72095	Pozostała działalność		42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna		5 322 139,00	5 222 139,00	4 988 139,00	3 521 294,00	1 466 845,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75019	Rady powiatów		249 200,00	249 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75020	Starostwa powiatowe		4 931 893,00	4 831 893,00	4 827 893,00	3 491 000,00	1 336 893,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa		21 000,00	21 000,00	21 000,00	16 394,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		80 507,00	80 507,00	80 507,00	5 237,00	75 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

89 507,00
Strona 9 z 11



92116	Biblioteki
92195	Pozostała działalność
926	Kultura fizyczna
92601	Obiekty sportowe
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej
92695	Pozostała działalność
Wydatki razem:	

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
15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 100,00	51 100,00	43 100,00	30 900,00	12 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 900,00	33 900,00	33 900,00	30 900,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 934 102,00	12 094 102,00	7 109 992,00	4 086 459,00	3 023 533,00	3 699 410,00	447 200,00	0,00	0,00	837 500,00	0,00	1 840 000,00

