

**UCHWAŁA NR XLII/231/17  
RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2018 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.; Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.; Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Ustala się dochody w wysokości 66.425.100,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 58.973.752,91 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 7.451.347,09 zł

2. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załączniki nr 1.

§ 2.1. Ustala się wydatki w wysokości 70.545.100,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 56.562.090,33 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 13.983.009,67 zł

2. Podział wydatków w układzie działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załączniki nr 2 a.

§ 3. 1. Uchwala się planowany deficyt budżetowy w kwocie 4.120.000,00 zł

który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 820.000,00 zł

b) emisji obligacji 3.300.000,00 zł

2. Łączna kwota planowanych przychodów w tym, z: 5.620.000,00 zł

a) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 820.000,00 zł

b) emisji obligacji 4.800.000,00 zł

3. Łączna kwota planowanych rozchodów w tym: 1.500.000,00 zł

a) wykup obligacji 1.500.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.

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

2. Ustala się limity zobowiązań:

a) na emisję obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.300.000,00 zł.

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 1.640.000,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 193.000,00 zł,

2) rezerwę celową na zadania oświatowe 315.000,00 zł, z przeznaczeniem:

a) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł,

b) na nagrody organu prowadzącego w kwocie 28.600,00 zł,

- c) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 238.030,00 zł,
  - d) na zadania obejmujące wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz inne formy kształcenia 45.370,00 zł,
- 3) rezerwę celową na zadania pomocy społecznej z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.000,00 zł,
- 4) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 112.000,00 zł.
- 5) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.000.000,00 zł.

**§ 6.** 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.134.728,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 1.344.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Ustala się dochody budżetu w wysokości 5.878.931,00 zł i wydatki budżetu w wysokości 607.510,00 zł, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** 1. Ustala się dotacje w kwocie 5.251.323,88 zł, dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych w tym:

- 1) należących do sektora finansów publicznych w kwocie 607.510,00 zł,
- 2) nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 4.643.813,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 9.** Ustala się wydatki w kwocie 13.983.009,67 zł, na zadania majątkowe planowane do realizacji w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 10.** Ustala się plan – wydatków na zadania realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 364.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

- 1) dochody 5.532.045,59 zł,
- 2) wydatki 6.326.451,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 12.** 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 31.12.2018 r.,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie: a. zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem wydatków bieżących oraz dokonywania przeniesień wydatków majątkowych na realizowanych zadaniach inwestycyjnych w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z zastrzeżeniem art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, c. wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych do kwoty 40.000,00 zł, z zastrzeżeniem art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
- 4) udzielania pożyczki krótkoterminowej w maksymalnej wysokości do 500.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Wołowskiego

**Kazimierz Pakulski**

**Dochody Powiatu Wołowskiego na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 630,00</b>
			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	16 630,00
			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	16 630,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>200 500,00</b>
			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	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 783 031,00</b>
			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	1 778 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778 676,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 180,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	60095		Pozostała działalność	145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>747 239,00</b>
			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	747 239,00
			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	156 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	146 206,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	443 333,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>831 014,58</b>
			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	505 713,58
			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	340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 037,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 676,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>325 301,00</b>
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 281,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 500,00</b>
			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	17 500,00
			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	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00
			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	17 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 667 245,00</b>
			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	3 655 998,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 655 845,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
75495		Pozostała działalność	8 247,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 247,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 699 239,00</b>
		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	1 345 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 354 239,00
		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	9 704 239,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 053 124,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 794 737,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 794 737,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 432 071,00
		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	4 432 071,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		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	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	811 316,00
		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	811 316,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 876 597,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 612 317,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	206 480,00
			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	189 588,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 342,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	80110		Gimnazja	30 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 960,00
	80111		Gimnazja specjalne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 322 844,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 293 679,50
		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	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	325,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 339,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	882 530,04
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 810,46
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	23 426,00
			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	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00

		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	21 076,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	99 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 514,00
	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	691 403,00
			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	318 638,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 460,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	61 750,00
		0830	Wpływy z usług	299 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	655,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	303 397,25
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 240,75
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 420 000,00</b>
			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	1 420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 405 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>878 972,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	875 672,00
			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	874 920,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632,00
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>416 796,83</b>
			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	137 423,00
			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	137 370,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 467,83
			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	11 467,83
	85333		Powiatowe urzędy pracy	267 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	267 306,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>655 656,00</b>
			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	253 086,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 000,00
			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	5 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	470 186,00
			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	253 086,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	199 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 447,41
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 638,59
	85495		Pozostała działalność	180 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	580,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 690,00
		0830	Wpływy z usług	134 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 202 800,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	775 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	502 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	254 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 427 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 421 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>364 000,00</b>
			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	364 000,00
			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	364 000,00
<b>bieżące</b>				<b>razem: 58 973 752,91</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 865 403,50

<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 000,00</b>
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 432 705,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 432 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	432 705,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>272 000,00</b>
			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	272 000,00

		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	272 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 348 024,09</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 348 024,09
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 348 024,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 348 024,09
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	2 348 024,09
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 318 618,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 318 618,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 318 618,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 318 618,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	1 318 618,00
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>
			<b>7 451 347,09</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 666 642,09

<b>Ogółem dochody bieżące i majątkowe:</b>		<b>66 425 100,00</b>
	<b>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</b>	<b>5 532 045,59</b>

**Wydatki Powiatu Wołowskiego na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>96 630,00</b>
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	16 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>254 100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	228 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	26 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 893 043,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 778 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	802 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	877 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	16,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 751 667,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 610,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 068 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	282 555,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282 555,00
	60095	Pozostała działalność	80 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>254 706,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 029,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 650,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 441 708,01</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 976 427,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 255,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 842,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 348 024,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 357,19
	71015	Nadzór budowlany	325 281,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	581,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	71095	Pozostała działalność	140 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>40 000,00</b>
	72095	Pozostała działalność	40 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 520 925,00</b>
	75019	Rady powiatów	242 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 515 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 962,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	590 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75095	Pozostała działalność	60 000,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 707 092,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 695 845,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 974,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 502,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 607 637,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 427,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	204 566,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	35 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	231 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 625,70
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	68 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 723,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 600,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	351,30
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 442,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	310,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75495	Pozostała działalność	8 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,24

		4300	Zakup usług pozostałych	60 725,88
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>920 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	890 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 640 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 640 000,00
		4810	Rezerwy	640 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 451 611,99</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 764 947,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 196,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 771,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 960,00
	80110		Gimnazja	651 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	98 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 729,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 363 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00



	4260	Zakup energii	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 013,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 300,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 462 737,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	156 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 587,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	593 572,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 072,00
80130		Szkoły zawodowe	8 263 114,99
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 430,76
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 569,24
	3247	Stypendia dla uczniów	25 053,07
	3249	Stypendia dla uczniów	2 946,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 076,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 006,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 500,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 508,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 059,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 000,00

4121	Składki na Fundusz Pracy	443,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 500,67
4129	Składki na Fundusz Pracy	294,15
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 223,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 750,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 698,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 368,51
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	631,49
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 631,78
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 368,22
4260	Zakup energii	490 000,00
4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 460,99
4301	Zakup usług pozostałych	422 195,50
4307	Zakup usług pozostałych	374 739,88
4309	Zakup usług pozostałych	45 130,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 505,00
4430	Różne opłaty i składki	12 600,00
4431	Różne opłaty i składki	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 311,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 605,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 383,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 221,11
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	378,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	441 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
80142	Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	224 775,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 965,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	603 750,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	603 750,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 012,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 012,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	99 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 806,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	920 002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 602,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80195		Pozostała działalność	813 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 120,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 947,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 571,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 363,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy	219,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 704,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 295,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 220,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 598,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	281,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00

	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	39 038,93
	4309	Zakup usług pozostałych	1 961,07
	4430	Różne opłaty i składki	245,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 348 000,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 420 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 405 000,00
	85195	Pozostała działalność	928 000,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 321 610,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	874 920,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	349 968,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 785,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	398 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
	4260	Zakup energii	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 341 041,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 520,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 203 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 271,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 236 740,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 370,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 370,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 094 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 930,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 210,00
85410		Internaty i bursy szkolne	283 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 477,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 709 179,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 281,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 090,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 629,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 309,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	271,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 084,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	951,09
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	155 300,00
	4267	Zakup energii	11 297,62
	4269	Zakup energii	1 329,02
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	79 836,21
	4309	Zakup usług pozostałych	9 391,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	12 660,64
	4439	Różne opłaty i składki	1 489,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 193,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44 000,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 346,86
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	158,44
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 907 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	40 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 749,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 255,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 255,00
85495		Pozostała działalność	180 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 420,00
	4260	Zakup energii	19 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 450,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 573 785,00</b>
85508		Rodziny zastępcze	1 364 850,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	924 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 208 935,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 266 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 455,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>279 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	279 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 500,00</b>
	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	26 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>56 200,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>70 545 100,00</b>



## Wydatki Powiatu Wołowskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018 r.	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>96 630,00</b>	<b>16 630,00</b>	<b>16 630,00</b>	<b>16 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	16 630,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>254 100,00</b>	<b>254 100,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	228 000,00	228 000,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 893 043,00</b>	<b>3 541 988,00</b>	<b>3 528 988,00</b>	<b>625 845,00</b>	<b>2 903 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 351 055,00</b>	<b>7 351 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 778 676,00	1 778 676,00	1 778 676,00	88 700,00	1 689 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 751 667,00	1 683 167,00	1 670 167,00	537 000,00	1 133 167,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068 500,00	7 068 500,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	282 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 555,00	282 555,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	80 145,00	80 145,00	80 145,00	145,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>254 706,00</b>	<b>204 706,00</b>	<b>204 706,00</b>	<b>63 027,00</b>	<b>141 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 706,00	204 706,00	204 706,00	63 027,00	141 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 441 708,01</b>	<b>668 484,34</b>	<b>667 984,34</b>	<b>393 448,00</b>	<b>274 536,34</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 773 223,67</b>	<b>2 773 223,67</b>	<b>2 762 381,28</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 976 427,01	203 203,34	203 203,34	105 448,00	97 755,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 223,67	2 773 223,67	2 762 381,28	0,00
	71015	Nadzór budowlany	325 281,00	325 281,00	324 781,00	288 000,00	36 781,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 520 925,00</b>	<b>6 457 925,00</b>	<b>6 223 625,00</b>	<b>4 656 300,00</b>	<b>1 567 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75019	Rady powiatów	242 000,00	242 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 515 962,00	5 452 962,00	5 448 962,00	4 047 000,00	1 401 962,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	590 963,00	590 963,00	590 963,00	547 800,00	43 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	59 700,00	42 500,00	17 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych															
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 707 092,00</b>	<b>3 707 092,00</b>	<b>3 533 118,00</b>	<b>3 187 880,00</b>	<b>345 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 695 845,00	3 695 845,00	3 521 871,00	3 179 633,00	342 238,00	0,00	173 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75495	Pozostała działalność	8 247,00	8 247,00	8 247,00	8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>64 482,12</b>	<b>0,00</b>	<b>64 482,12</b>	<b>60 725,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	64 482,12	0,00	64 482,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>920 000,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 451 611,99</b>	<b>21 665 880,99</b>	<b>18 751 797,99</b>	<b>15 449 230,00</b>	<b>3 302 567,99</b>	<b>942 950,00</b>	<b>159 880,00</b>	<b>1 811 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785 731,00</b>	<b>1 785 731,00</b>	<b>1 499 731,00</b>	<b>0,00</b>						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 764 947,00	3 265 216,00	3 224 316,00	2 964 320,00	259 996,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	1 499 731,00	1 499 731,00	1 499 731,00	0,00						
	80110	Gimnazja	651 329,00	651 329,00	651 329,00	508 500,00	142 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80111	Gimnazja specjalne	2 363 113,00	2 363 113,00	2 295 813,00	2 112 000,00	183 813,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80120	Licea ogólnokształcące	3 462 737,00	3 462 737,00	3 126 337,00	2 678 750,00	447 587,00	334 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	593 572,00	593 572,00	557 072,00	532 000,00	25 072,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80130	Szkoły zawodowe	8 263 114,99	8 128 114,99	6 622 049,99	5 345 000,00	1 277 049,99	5 200,00	8 250,00	1 492 615,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	441 000,00	441 000,00	441 000,00	421 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	224 775,00	224 775,00	223 965,00	174 800,00	49 165,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	603 750,00	603 750,00	0,00	0,00	0,00	603 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	91 012,00	91 012,00	91 012,00	0,00	91 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80147	Biblioteki pedagogiczne	99 514,00	99 514,00	99 394,00	92 400,00	6 994,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	920 002,00	920 002,00	917 002,00	331 700,00	585 302,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	159 036,00	159 036,00	159 036,00	121 260,00	37 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80195	Pozostała działalność	813 710,00	662 710,00	343 472,00	167 500,00	175 972,00	0,00	600,00	318 638,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 348 000,00</b>	<b>1 468 000,00</b>	<b>1 468 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 468 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85195	Pozostała działalność	928 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	630 000,00	0,00	250 000,00						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 321 610,00</b>	<b>1 321 610,00</b>	<b>968 742,00</b>	<b>659 050,00</b>	<b>309 692,00</b>	<b>349 968,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	85203	Ośrodki wsparcia	874 920,00	874 920,00	523 352,00	367 000,00	156 352,00	349 968,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	398 690,00	398 690,00	397 390,00	292 050,00	105 340,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 341 041,00</b>	<b>1 341 041,00</b>	<b>1 340 841,00</b>	<b>1 185 008,00</b>	<b>155 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137 370,00	137 370,00	137 370,00	106 308,00	31 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 203 671,00	1 203 671,00	1 203 471,00	1 078 700,00	124 771,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 236 740,00</b>	<b>8 236 740,00</b>	<b>7 911 284,00</b>	<b>6 524 900,00</b>	<b>1 386 384,00</b>	<b>4 370,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>253 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	1 094 740,00	1 094 740,00	1 094 740,00	974 500,00	120 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	283 977,00	283 977,00	283 477,00	266 000,00	17 477,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 709 179,00	4 709 179,00	4 394 593,00	3 575 400,00	819 193,00	0,00	61 500,00	253 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 907 649,00	1 907 649,00	1 907 649,00	1 625 100,00	282 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 255,00	50 255,00	50 255,00	0,00	50 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	180 570,00	180 570,00	180 570,00	83 900,00	96 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 573 785,00</b>	<b>5 573 785,00</b>	<b>967 285,00</b>	<b>725 150,00</b>	<b>242 135,00</b>	<b>3 566 000,00</b>	<b>1 040 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85508	Rodziny zastępcze	1 364 850,00	1 364 850,00	225 850,00	171 150,00	54 700,00	215 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 208 935,00	4 208 935,00	741 435,00	554 000,00	187 435,00	3 351 000,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>279 000,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>268 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	90095	Pozostała działalność	279 000,00	279 000,00	279 000,00	10 400,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92116	Biblioteki	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>56 200,00</b>	<b>56 200,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>38 200,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 200,00	43 200,00	43 200,00	38 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>70 545 100,00</b>	<b>56 562 090,33</b>	<b>46 718 983,45</b>	<b>33 535 068,00</b>	<b>13 183 915,45</b>	<b>4 965 013,88</b>	<b>1 893 754,00</b>	<b>2 064 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>13 983 009,67</b>	<b>13 733 009,67</b>	<b>4 262 112,28</b>	<b>250 000,00</b>	

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 620 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 800 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	820 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 500 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
Planowany deficyt budżetowy			-4 120 000,00

**Dochody i wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2018 roku**

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa	Plan dochody 2018 r.	Plan wydatki 2018 r.	Z tego					
					Wydatki bieżące	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 630,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	16 630,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	146 206,00	146 206,00	146 206,00	146 206,00	63 027,00	83 179,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 206,00	146 206,00	146 206,00	146 206,00	63 027,00	83 179,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	489 957,00	489 957,00	489 957,00	489 457,00	393 448,00	96 009,00	0,00	500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 676,00	164 676,00	164 676,00	164 676,00	105 448,00	59 228,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	325 281,00	325 281,00	325 281,00	324 781,00	288 000,00	36 781,00	0,00	500,00
750		Administracja publiczna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 667 092,00	3 667 092,00	3 667 092,00	3 493 118,00	3 187 880,00	305 238,00	0,00	173 974,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 655 845,00	3 655 845,00	3 655 845,00	3 481 871,00	3 179 633,00	302 238,00	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	8 247,00	8 247,00	8 247,00	8 247,00	8 247,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00	64 482,12	0,00	64 482,12	60 725,88	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 208,00	64 482,12	0,00	64 482,12	60 725,88	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
852		Pomoc społeczna	874 920,00	874 920,00	874 920,00	523 352,00	367 000,00	156 352,00	349 968,00	1 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	874 920,00	874 920,00	874 920,00	523 352,00	367 000,00	156 352,00	349 968,00	1 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 370,00	137 370,00	137 370,00	137 370,00	106 308,00	31 062,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137 370,00	137 370,00	137 370,00	137 370,00	106 308,00	31 062,00	0,00	0,00
855		Rodzina	254 000,00	<b>254 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 000,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
<b>Dochody / Wydatki razem:</b>			<b>7 134 728,00</b>	<b>7 134 728,00</b>	<b>7 134 728,00</b>	<b>6 293 960,12</b>	<b>4 148 438,00</b>	<b>2 145 522,12</b>	<b>410 693,88</b>	<b>430 074,00</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	PLAN NA 2018 R.
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 330 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 308 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 344 000,00</b>

**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 2018 r.
O10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 000,00</b>
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <b>Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”</b>	80 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 211 381,00</b>
	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 <b>Dolnośląski Zarząd Dróg i Kolei - utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich</b>	1 778 676,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	432 705,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <b>w tym:</b>	432 705,00
			<b>Gmina Wołów dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1289 D ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Wołowie" 164.000,00 zł, pn. "Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1287 D na odc. Wołów, ul. Uskorska, do Uskorza Wielkiego" 268.705,00 zł.</b>	432 705,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>151 550,00</b>
	80110		Gimnazja	30 960,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <b>Gmina Brzeg Dolny dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym</b>	30 960,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	21 076,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <b>Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wołowie - współfinansowanie doradcy metodycznego przez Gminę Wołów i Gminę Wińsko</b>	21 076,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	99 514,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <b>Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej- Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie</b>	99 514,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 436 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <b>Rodziny zastępcze - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w Powiecie Wołowskim</b>	15 000,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 421 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <b>Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie Wołowskim</b>	3 421 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 878 931,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 2018 r.
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>282 555,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	282 555,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <b>z tego dla :</b>	282 555,00
			<b>Gmina Wołów dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia"</b>	282 555,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 955,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	8 955,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <b>Kursy zawodowe uczniów szkół zawodowych</b>	5 200,00



	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 755,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>300 000,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	215 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00
		<b>Rodziny zastępcze- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych</b>	
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
		<b>Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</b>	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 000,00</b>
	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
		<b>Gmina Wołów prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej</b>	
		<b>Razem:</b>	<b>607 510,00</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wołowskiego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj dotacji	Jednostka otrzymująca dotację		Plan na 2018 r.
					Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>				<b>282 555,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne				282 555,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa	Gmina Wołów		282 555,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>				<b>60 725,88</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna				60 725,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa		Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez Klub Jagielloński z Krakowa	60 725,88
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>946 705,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące				334 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	334 000,00
	80130		Szkoły zawodowe				8 955,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami		5 200,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia między JST		3 755,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione				603 750,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny – Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	603 750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>				<b>349 968,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia				349 968,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	349 968,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>4 370,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				4 370,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	4 370,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>				<b>3 566 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze				215 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków w rodzinach zastępczych.		215 000,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				3 351 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		85 000,00
		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.	3 266 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>36 000,00</b>
	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				20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pożytku publicznego	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez Stowarzyszenia	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>				<b>5 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność				5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia	5 000,00
<b>Razem w tym:</b>							<b>5 251 323,88</b>
ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							607 510,00
ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							4 643 813,88

## Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki	Planowane wydatki majątkowe						Jednostka realizująca zadanie
						Plan na 2018 r. przed zmianą	Zmiana planu	Plan na 2018 r.	w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:			
									udziale środków własnych	udziale środków z tytułu dotacji i innych źródeł	udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	010	01042	6060	„Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” - niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00		Starostwo Powiatowe w Wołowie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D odc. Krzydłina Mała - ul. Wilmanna w Lubiążu	4 478 800,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D Gródek	1 605 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00		
4.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1289 D ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Wołowie	348 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	165 000,00	164 000,00		
5.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1287 D na odc. Wołów, ul. Uskorska, do Uskorza Wielkiego	538 000,00	533 500,00	0,00	533 500,00	264 795,00	268 705,00		
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Brzeg Dolny	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00			
7.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w km15+470 drogi powiatowej nr 1113D Smogorzów Wielki wraz z dojazdami	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
8.	600	60016	6300	Gmina Wołów dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia”	552 825,00	282 555,00	0,00	282 555,00	282 555,00			
9.	700	70005	6050	Przygotowanie działek budowlanych do sprzedaży	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
10.	710	71012	6057	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych	2 794 090,42	805 094,60	1 542 929,49	2 348 024,09	0,00	0,00	2 348 024,09	
	710	71012	6059			142 075,51	272 281,68	414 357,19	414 357,19			
	710	71012	6050			0,00	10 842,39	10 842,39	10 842,39			
11.	750	75020	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Starostwie Powiatowym w Wołowie - wykonanie przebudowy podjazdu dla niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00			
12.	750	75020	6060	Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Starostwa	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00			
13.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00			
14.	801	80102	6057	Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Wołowie – Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci	3 112 963,00	1 274 771,00	0,00	1 274 771,00	0,00		1 274 771,00	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
	801	80102	6059			224 960,00	0,00	224 960,00	224 960,00			
15.	801	80130	6050	Przebudowa budynku - oddymianie klatek schodowych etap III /IV	673 929,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00		Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	
16.	801	80195	6050	Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu w Brzegu Dolnym etap I	1 500 000,00	151 000,00		151 000,00	151 000,00		Starostwo Powiatowe w Wołowie	
17.	851	85195	6010	Podwyższenie kapitału założycielskiego Spółki Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00		Starostwo Powiatowe w Wołowie	
18.	851	85195	6050	Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie	1 720 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00		Starostwo Powiatowe w Wołowie	
<b>RAZEM</b>					<b>18 972 607,42</b>	<b>12 156 956,11</b>	<b>1 826 053,56</b>	<b>13 983 009,67</b>	<b>6 847 509,58</b>	<b>3 512 705,00</b>	<b>3 622 795,09</b>	<b>x</b>

**Plan wydatków na zadania realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego na: Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu w Brzegu Dolnym etap I	85 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>279 000,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>279 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	234 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>364 000,00</b>

**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 2018 R.		WYDATKI 2018 R.		
			Planowane dochody	pochodzące z budżetu UE	Planowane wydatki	w tym: pochodzące z budżetu UE	
<b>Zadania bieżące</b>							
1.	RPO WD 2014-2020	"Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG"	71012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach ERASMUS +	"Smaki i aromaty kuchni dietetycznej" (ZSZ W)	80130	44 389,00	44 389,00	15 771,00	15 771,00
3.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	"Kościuszkowcy w Europie" (CKZiU W)	80130	20 038,00	20 038,00	26 241,00	26 241,00
4.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój POWER	"Technicy bez granic - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów branży ekonomicznej, informatycznej, logistycznej i samochodowej" (CKZiU W)	80130	173 145,00	173 145,00	65 545,00	65 545,00
5.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój POWER	"Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy" (ZSZ BD)	80130	34 594,00	34 594,00	0,00	0,00
6.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach ERASMUS +	"Technicy bez granic II" (CKZiU W)	80130	0,00	0,00	257 989,00	257 989,00
7.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach ERASMUS +	"Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy II" (ZSZ BD)	80130	35 173,00	35 173,00	135 398,50	135 398,50
8.	RPO WD 2014-2020	"Zawodowy Dolny Śląsk"	80130	29 925,00	26 775,00	35 255,00	26 775,00
9.	RPO WD 2014-2020	„Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim"	80130	956 415,50	855 755,04	956 415,50	855 755,04
10.	RPO WD 2014-2020	"Rozwini skrzydła edukacji" (ZPR BD)"	80195	318 638,00	303 397,25	318 638,00	303 397,25
11.	RPO WD 2014-2020	„Nowa perspektywa lepszy start"	85420	253 086,00	226 447,41	253 086,00	226 447,41
<b>Razem dochody/wydatki bieżące</b>				<b>1 865 403,50</b>	<b>1 719 713,70</b>	<b>2 064 339,00</b>	<b>1 913 319,20</b>
<b>Zadania majątkowe</b>							
12.	RPO WD 2014-2020	"Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG"	71012	2 348 024,09	2 348 024,09	2 762 381,28	2 348 024,09
13.	RPO WD 2014-2020	"Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci"	80102	1 318 618,00	1 318 618,00	1 499 731,00	1 274 771,00
<b>Razem dochody/wydatki majątkowe</b>				<b>3 666 642,09</b>	<b>3 666 642,09</b>	<b>4 262 112,28</b>	<b>3 622 795,09</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY /WYDATKI</b>				<b>5 532 045,59</b>	<b>5 386 355,79</b>	<b>6 326 451,28</b>	<b>5 536 114,29</b>

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA 2018 ROK

Budżet Powiatu Wołowskiego na 2018 rok został opracowany w oparciu o:

- uchwałę nr XXI/151/12 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2018 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań;
- informację Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie projektowanej na 2018 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych;
- wycinkowe materiały planistyczne opracowane przez Starostwo oraz jednostki organizacyjne;
- dane statystyczne dotyczące przewidywanego wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok.

### **Budżet na 2018 r. zakłada:**

#### **1. Dochody w kwocie 66.425.100,00 zł, w tym:**

dochody bieżące 58.973.752,91 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.865.403,50 zł.

dochody majątkowe 7.451.347,09 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji 7.179.347,09 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.666.642,09 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży mienia 272.000,00 zł.

#### **2. Wydatki w kwocie 70.545.100,00 zł, w tym:**

wydatki bieżące 56.562.090,33 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.064.339,00 zł,

wydatki majątkowe 13.983.009,67 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.262.112,28 zł.

#### **3. Deficyt budżetowy 4.120.000,00 zł.**

**4. Przychody 5.620.000,00 zł**, w tym: z emisji obligacji 4.800.000,00 zł, z wolnych środków 820.000,00 zł.

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

Strukturę planowanego budżetu na 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach) 30.09.2017 r.	Planowane wykonanie w 2017r.	Plan na 2018r.	% zmiany
<b>A.</b>	<b>DOCHODY (A.1+A.2)</b>	<b>64 370 583,20</b>	<b>62 432 269,56</b>	<b>66 425 100,00</b>	106,40%
A.1	Dochody bieżące	59 333 828,20	59 153 670,06	58 973 752,91	99,70%
A.2	Dochody majątkowe	5 036 755,00	3 278 599,50	7 451 347,09	227,27%
<b>B.</b>	<b>WYDATKI (B.1+B.2)</b>	<b>67 149 002,20</b>	<b>64 390 689,44</b>	<b>70 545 100,00</b>	109,56%
B.1	Wydatki bieżące	57 389 131,20	56 898 419,44	56 562 090,33	99,41%
B.2	Wydatki majątkowe	9 759 871,00	7 492 270,00	13 983 009,67	186,63%
<b>C.</b>	<b>WYNIK (A.-B.)</b>	<b>-2 778 419,00</b>	<b>-1 958 419,88</b>	<b>-4 120 000,00</b>	
C.1	DEFICYT	-2 778 419,00	-1 958 419,88	-4 120 000,00	
C.2	NADWYŻKA	0,00	0,00	0,00	
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (D.1-D.2)</b>	<b>2 778 419,00</b>	<b>2 778 419,00</b>	<b>4 120 000,00</b>	
<b>D.1</b>	<b>Przychody (D1.1+D.1.2)</b>	<b>5 278 419,00</b>	<b>5 278 419,00</b>	<b>5 620 000,00</b>	
D.1.1	Kredyty, pożyczki i obligacje	3 340 000,00	3 340 000,00	4 800 000,00	
D.1.2	Inne źródła (wolne środki)	1 938 419,00	1 938 419,00	820 000,00	
<b>D.2</b>	<b>Rozchody (D.2.1+D.2.2)</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	
D.2.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup obligacji	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	
D.2.2	Pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00	

## 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 66.425.100,00 zł, w tym: dochody majątkowe 7.451.347,09 zł.

### **Dochody bieżące 58.973.752,91 zł, w tym:**

- dochody własne 15.101.465,41 zł, stanowią 100,81% w stosunku do planowanego wykonania w 2017 r. Zwiększenie planowanych dochodów głównie wynika ze wzrostu planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- subwencje ogólne 29.038.124,00 zł, wynoszą 103,78% w stosunku do planowanego wykonania w 2017 r, na znaczący wzrost subwencji ogólnej wpływa zwiększona część wyrównawcza subwencji ogólnej,

- dotacje oraz pozostałe środki na zadania bieżące 14.834.163,50 zł w tym: środki w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.865.403,50 zł. Planowane dochody są na zbliżonym poziomie w stosunku do planowanego wykonania w 2017 r., odchylenia obejmują:

- dochody z tytułu planowanych dotacji z UE,
- zwiększone dochody z tytułu planowanych dotacji od powiatów,
- zmniejszone środki z Funduszu Pracy.

**Dochody majątkowe 7.451.347,09 zł, w tym:**

- dotacje na zadania inwestycyjne 7.179.347,09 zł, w tym: środki w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.666.642,09 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 272.000,00 zł.

**Struktura planowanych dochodów na rok 2018** wraz z informacją o przewidywanym wykonaniu dochodów za 2017 rok kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.09.2017 r.	Planowane wykonanie w 2017r.	Plan na 2018 r.	% zmiany (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem dochody, z tego:</b>		<b>64 370 583,20</b>	<b>62 432 269,56</b>	<b>66 425 100,00</b>	<b>106,40</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>59 333 828,20</b>	<b>59 153 670,06</b>	<b>58 973 752,91</b>	<b>99,70</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>5 036 755,00</b>	<b>3 278 599,50</b>	<b>7 451 347,09</b>	<b>227,27</b>
1.	<b>Dochody własne ogółem, z tego:</b>	<b>15 332 951,00</b>	<b>15 280 368,00</b>	<b>15 373 465,41</b>	<b>100,61</b>
	dochody bieżące	15 032 951,00	14 980 368,00	15 101 465,41	100,81
	dochody majątkowe	300 000,00	300 000,00	272 000,00	90,67
2.	<b>Subwencje ogółem, z tego:</b>	<b>27 979 583,00</b>	<b>27 979 583,00</b>	<b>29 038 124,00</b>	<b>103,78</b>
	subwencje bieżące	27 979 583,00	27 979 583,00	29 038 124,00	103,78
3.	<b>Dotacje ogółem, z tego:</b>	<b>19 936 227,20</b>	<b>18 050 496,56</b>	<b>21 545 704,59</b>	<b>119,36</b>
	dotacje bieżące	15 674 794,20	15 547 219,06	14 366 357,50	92,40
	dotacje majątkowe	4 261 433,00	2 503 277,50	7 179 347,09	286,80
4.	<b>Pozostałe dochody ogółem, z tego:</b>	<b>1 121 822,00</b>	<b>1 121 822,00</b>	<b>467 806,00</b>	<b>41,70</b>
	dochody bieżące	646 500,00	646 500,00	467 806,00	72,36
	dochody majątkowe	475 322,00	475 322,00	0,00	0,00

Jak wynika z powyższego zestawienia, niezmiennie w strukturze planowanych dochodów największą pozycję stanowią subwencje, wynoszą 43,72% planowanych dochodów ogółem.



Kolejną pod względem wielkości pozycję w planie dochodów zajmują dotacje oraz pozostałe środki, które stanowią 33,14% ogółem planowanych dochodów. Dochody własne w stosunku do planowanego wykonania w 2017 r. zaprojektowane zostały na poziomie 100,61% i stanowią 23,14% planowanych w 2018 r. dochodów ogółem.

## 1. DOCHODY WŁASNE

W 2018 r. dochody własne zaplanowano w wysokości 15.373.465,41 zł, w tym: dochody bieżące 15.101.465,41 zł, dochody majątkowe (ze sprzedaży mienia) 272.000,00 zł.

Strukturę planowanych dochodów własnych w 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 2018 r.	% zmiany (kol. 5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 822 306,00	8 822 306,00	9 704 239,00	110,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	610 000,00	650 000,00	106,56%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	985 707,00	1 000 000,00	101,45%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	202 000,00	200 000,00	185 000,00	92,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	400,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	25 000,00	30 000,00	120,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 360,00	2 000,00	2 040,00	102,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	400,00	400,00	100,00%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	564 900,00	564 000,00	564 700,00	100,12%
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	285 700,00	260 000,00	262 940,00	101,13%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	272 000,00	90,67%
0830	Wpływy z usług	2 009 080,00	1 990 000,00	1 995 688,00	100,29%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	78,00	78,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 061,00	8 100,00	8 637,58	106,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	682 993,00	682 993,00	44 882,00	6,57%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 725,00	3 725,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 200,00	45 200,00	29 000,00	64,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	54 894,00	51 000,00	49 467,83	97,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	426 895,00	426 900,00	444 071,00	104,02%

2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	119 980,00	119 980,00	0,00	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00%
<b>Dochody własne ogółem, w tym:</b>		<b>15 332 951,00</b>	<b>15 280 368,00</b>	<b>15 373 465,41</b>	<b>100,61%</b>
dochody bieżące		15 032 951,00	14 980 368,00	15 101 465,41	<b>100,81%</b>
dochody majątkowe		300 000,00	300 000,00	272 000,00	<b>90,67%</b>

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został określony przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów na poziomie 9.704.239,00 zł, co stanowi 14,60% planowanych dochodów ogółem, w stosunku do roku ubiegłego jest wyższy o 881.933,00 zł. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 650.000,00 zł, tj.: o 40.000,00 zł, więcej w stosunku do planowanego wykonania w 2017 r.

W grupie zaplanowanych bieżących dochodów własnych, (po wyłączeniu dochodów, o których mowa powyżej) największą pozycję stanowią wpływy z usług 1.995.688,00 zł, w tym m.in.:

- planowane wpływy ze sprzedaży map, usług – wypisów z rejestru gruntów oraz z opłat za uzgodnienia dokumentacji w wysokości 340.000,00 zł,
- dochody z usług gastronomicznych 500.000,00 zł, planowane wpływy stanowią przede wszystkim zwrot kosztów tzw. „wsadu do kotła”,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 189.588,00 zł,
- pozostałe usługi realizowane przez jednostki oświatowe (w tym: dochody z tytułu świadczonych usług diagnostycznych przez warsztaty szkolne) 456.600,00 zł,
- dochody związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należne od Gmin, zaplanowano na poziomie 502.500,00 zł,
- pozostałe 7.000,00 zł.

Na drugim miejscu w łącznej kwocie 1.130.000,00 zł, zaplanowane są wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za wydanie prawa jazdy. Zaplanowano je na poziomie planowanego wykonania w 2017 r.

Kolejną znaczącą pozycją w grupie dochodów bieżących są wpływy z różnych opłat, które zaplanowano w kwocie 564.700,00 zł, z tego:

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 364.000,00 zł,
- opłaty za wyżywienie wychowanków przebywających w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych 199.000,00 zł,
- pozostałe 1.700,00 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 444.071,00 zł, zgodnie z wielkościami podanymi przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 262.940,00 zł. Podstawą do kalkulacji dochodów jest planowany przypis należności według stanu na 30.09.2017 r.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w kwocie 185.000,00 zł, dochody dotyczą: opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów samochodowych.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na poziomie 49.467,83 zł, w tym m.in.:

- zwroty za nienależnie opłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych 15.000,00 zł,
- pozostałe wpływy 34.467,83 zł, w tym m.in.: dochody realizowane przez: jednostki oświatowe 5.800,00 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 4.500,00 zł, Starostwo Powiatowe 23.467,83 zł oraz pozostałe jednostki 700,00 zł.

Tytułem rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano środki w wysokości 44.882,00 zł, planowane dochody obejmują głównie rozliczenia z tytułu podatku VAT oraz rozliczenia między jednostkami.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje ujęto w budżecie w wysokości 30.000,00 zł, tj.: na nieznacznie wyższym poziomie w stosunku do planowanego wykonania w 2017 r.

Wpływy z spadków, zapisów i darowizn zaplanowano na poziomie 29.000,00 zł, obejmują głównie jednostki oświatowe i placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Planowane dochody z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunkach powiatu i jednostek organizacyjnych zaprojektowano w wysokości 8.637,58 zł.

Pozostałe dochody obejmujące: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i duplikatów jak również kosztów egzekucyjnych zaplanowano łącznie w kwocie 2.840,00 zł.

### **Własne - dochody majątkowe**

Majątkowe dochody własne z tytułu sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 272.000,00 zł.

## 2. SUBWENCJE OGÓLNE

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 2018 r.	% zmiany (kol. 5/4)
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 701 912,00	23 701 912,00	23 794 737,00	100,39%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 331 438,00	3 331 438,00	4 432 071,00	133,04%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	946 233,00	946 233,00	811 316,00	85,74%
<b>Subwencje ogólne ogółem</b>		<b>27 979 583,00</b>	<b>27 979 583,00</b>	<b>29 038 124,00</b>	<b>103,78%</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia, subwencja ogólna na rok 2018 składa się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej.

**Część oświatowa** subwencji ogólnej przeznaczona jest na zadania jednostek oświatowych, zaplanowana została na poziomie 23.794.737,00 zł. W stosunku do roku ubiegłego jest wyższa o 92.825,00 zł. Kwota części oświatowej subwencji na 2018 rok zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od dnia 01 kwietnia 2018 r., a także skutki prognozowanych zmian liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli wykazanych w SIO wg stanu na 30.09.2017 r. Z uwagi na mniejszą liczbę o ok. 100 uczniów wg stanu na 30.09.2017 r. w stosunku do danych uwzględnionych do kalkulacji subwencji oświatowej, szacuje się, iż ostateczna wysokość subwencji ogólnej części oświatowej na 2018 rok, może ulec znacznemu zmniejszeniu (ok. 400.000,00 zł).

**Część wyrównawcza** subwencji ogólnej w wysokości 4.432.071,00 zł, składa się z części podstawowej 2.124.135,00 zł i uzupełniającej 2.307.936,00 zł. Ogółem subwencja wyrównawcza w stosunku do roku ubiegłego jest wyższa o 1.100.633,00 zł.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych (udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i os osób prawnych) 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 2016 wyniósł 182,53 zł, a wskaźnik tych dochodów dla wszystkich powiatów w Polsce wyniósł 232,60 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 1,795. Według stanu na koniec 2016 roku stopa bezrobocia w kraju wynosiła 8,3% natomiast w Powiecie Wołowskim 14,9%.

**Część równoważąca** ustalona została na poziomie 811.316,00 zł, jest niższa w stosunku do roku 2017 r. o 134.917,00 zł.

W roku 2018 część równoważąca skalkulowana została w oparciu o :

- planowane wydatki na rodziny zastępcze 156.873,00 zł,
- długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu w stosunku od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca 654.443,00 zł,
- planowane dochody na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy 0,00 zł.

### 3. DOTACJE

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 2018 r.	% zmiany (kol. 5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	862 453,00	1 389 931,67	307 339,00	22,11%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 679 880,65	1 679 200,00	1 412 374,70	84,11%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 918,16	161 800,00	145 689,80	90,04%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 681 668,39	7 681 668,39	6 880 728,00	89,57%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	0,00	
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	221 000,00	221 000,00	254 000,00	114,93%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 600,00	81 600,00	30 960,00	37,94%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 051 255,00	2 400 000,00	3 436 000,00	137,44%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 881 567,00	1 881 567,00	1 878 190,00	99,82%

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 152,00	19 152,00	21 076,00	110,05%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 447 550,07	122 818,73	3 666 642,09	2985,41%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 717,93	13 998,77	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	919 705,00	487 000,00	512 705,00	105,28%
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	3 000 000,00	
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 879 460,00	1 879 460,00	0,00	0,00%
<b>Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>19 936 227,20</b>	<b>18 050 496,56</b>	<b>21 545 704,59</b>	<b>119,36%</b>
dotacje bieżące		15 674 794,20	15 547 219,06	14 366 357,50	92,40%
dotacje majątkowe		4 261 433,00	2 503 277,50	7 179 347,09	286,80%

## DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zaplanowane zostały w kwocie 7.134.728,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na :

- rolnictwo i łowiectwo 16.630,00 zł,
- transport i łączność 145,00 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 146.206,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 164.676,00 zł,
- nadzór budowlany 325.281,00 zł,
- kwalifikacje wojskowe 17.000,00 zł,
- obronę narodową 1.200,00 zł,
- komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej 3.655.845,00 zł,
- obronę cywilną 3.000,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego 8.247,00 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną 125.208,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.405.000,00 zł,
- ośrodki wsparcia 874.920,00 zł,

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 137.370,00 zł,
- rodziny zastępcze 254.000,00 zł.

3.2 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień oraz dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST (umowy Gminami Brzeg Dolny, Wińsko i Wołów) zaplanowane zostały w kwocie 52.036,00 zł, z tego:

- dofinansowanie z Gminy Wołów i Wińsko do zadań realizowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w kwocie 21.076,00 zł,
- dofinansowanie do kosztów utrzymania uczniów klas gimnazjalnych w Powiatowym Zespole Szkół w Brzegu Dolnym zaplanowano w kwocie 30.960,00 zł. Miesięczna wysokość dofinansowania na jednego ucznia gimnazjalnego zgodnie z planowanym porozumieniem wynosi 90,00 zł.

3.3 Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) o pomocy społecznej w zakresie, których koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych pokrywane są przez powiaty właściwe według miejsca zamieszkania dziecka, zaplanowano w łącznej kwocie 3.436.000,00 zł, w tym:

- dotacja na pokrycie kosztów dzieci przebywających Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Wiosna w Krzydlinie Małej w wysokości 3.421.000,00 zł, w tym: 2.721.000,00 zł, z tytułu bieżących rozliczeń, 700.000,00 zł, z tytułu rozliczeń za lata 2012-2017, (spór pomiędzy powiatem milickim, a trzebnickim - sprawę skierowano na drogę sądową),
- dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 15.000,00 zł.

3.4 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zaplanowane zostały w kwocie 1.878.190,00 zł, w tym: na zadania w zakresie utrzymania :

- dróg publicznych wojewódzkich 1.778.676,00 zł,
- biblioteki pedagogicznej 99.514,00 zł.

3.5 Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano w kwocie 1.865.403,50 zł, w tym: z tego:

- projekty kontynuowane (realizowane na podstawie zawartych umów)

- Program PO WER na zasadach **Erasmus+**, pn.: „Smaki i aromaty kuchni dietetycznej”.  
 Dane ogólne:
  - ✓ jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie,
  - ✓ termin realizacji: lata 2016-2018,
  - ✓ łączna wartość projektu: 221.945,00 zł, w tym: wydatki bieżące: 221.945,00 zł,
  - ✓ plan dochodów na 2018 rok: 44.389,00 zł, w tym: dochody bieżące: 44.389,00 zł,
  - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.
  
- Program **Erasmus+**, pn.: „Kościuszkowcy w Europie”. Dane ogólne:
  - ✓ jednostka realizująca projekt: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,
  - ✓ termin realizacji: lata 2016-2018,
  - ✓ łączna wartość projektu: 100.191,00 zł, w tym: wydatki bieżące: 100.191,00 zł,
  - ✓ plan dochodów na 2018 rok: 20.038,00 zł, w tym: dochody bieżące: 20.038,00 zł,
  - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.
  
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach **Erasmus+**, pn.: „Technicy bez granic - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów w branży ekonomicznej, informatycznej, logistycznej i samochodowej”. Dane ogólne:
  - ✓ jednostka realizująca projekt: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,
  - ✓ termin realizacji: lata 2017-2018,
  - ✓ łączna wartość projektu: 865.545,00 zł, w tym: wydatki bieżące: 865.545,00 zł,
  - ✓ plan dochodów na 2018 rok: 173.145,00 zł, w tym: dochody bieżące: 173.145,00 zł,
  - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.
  
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach **Erasmus+**, pn.: „Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy”. Dane ogólne:
  - ✓ jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym,
  - ✓ termin realizacji: lata 2017-2018,
  - ✓ łączna wartość projektu: 172.970,00 zł, w tym: wydatki bieżące: 172.970,00 zł,
  - ✓ plan dochodów na 2018 rok: 34.594,00 zł, w tym: dochody bieżące: 34.594,00 zł,
  - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.
  
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach **Erasmus+**, pn.: „Technicy bez granic II”. Dane ogólne:
  - ✓ jednostka realizująca projekt: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,



- ✓ termin realizacji: lata 2017-2019,
  - ✓ łączna wartość projektu: 483.483,00 zł, w tym: wydatki bieżące: 483.483,00 zł,
  - ✓ plan dochodów na 2018 rok: 0,00 zł, w tym: dochody bieżące: 0,00 zł,
  - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach **Erasmus+**, pn.: „Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy II”. Dane ogólne:
    - ✓ jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym,
    - ✓ termin realizacji: lata 2017-2018,
    - ✓ łączna wartość projektu: 175.865,00 zł, w tym: wydatki bieżące: 175.865,00 zł,
    - ✓ plan dochodów na 2018 rok: 35.173,00 zł, w tym: dochody bieżące: 35.173,00 zł,
    - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.
- Projekt pn.: „Zawodowy Dolny Śląsk” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dane ogólne:
    - ✓ jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Wołowie,
    - ✓ termin realizacji: lata 2017-2018,
    - ✓ łączna wartość projektu: 69.525,00 zł, w tym: wydatki bieżące: 69.525,00 zł,
    - ✓ plan dochodów na 2018 rok: 29.925,00 zł, w tym: dochody bieżące: 29.925,00 zł,
    - ✓ finansowanie: dotacja 59.850,00 zł, środki własne 9.675,00 zł.
- Projekt pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dane ogólne:
    - ✓ jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Wołowie,
    - ✓ termin realizacji: lata 2017-2019,
    - ✓ łączna wartość projektu: 2.578.544,75 zł, w tym: wydatki bieżące: 2.578.544,75 zł,
    - ✓ plan dochodów na 2018 rok: 956.415,00 zł, w tym: dochody bieżące: 956.415,00 zł.
    - ✓ finansowanie: dotacja 2.578.544,75 zł, wkład własny niepieniężny – użyczenie pomieszczeń na realizację projektu,
- Projekt pn.: „Rozwiń skrzydła edukacji” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dane ogólne:
    - ✓ jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Wołowie,
    - ✓ termin realizacji: lata 2017-2019,
    - ✓ łączna wartość projektu: 976.964,00 zł, w tym: wydatki bieżące: 969.964,00 zł, wydatki majątkowe 7.000,00 zł,

- ✓ plan dochodów na 2018 rok: 318.638,00 zł, w tym: dochody bieżące: 318.638,00 zł,
  - ✓ finansowanie: dotacja 976.964,00 zł, wkład własny niepieniężny – użyczenie pomieszczeń na realizację projektu.
- Projekt pn.: „Nowa perspektywa lepszy start” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dane ogólne:
    - ✓ jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Wołowie,
    - ✓ termin realizacji: lata 2017-2018,
    - ✓ łączna wartość projektu: 673.240,25 zł, w tym: wydatki bieżące: 543.422,75 zł, wydatki majątkowe 129.817,50 zł,
    - ✓ plan dochodów na 2018 rok: 253.086,00 zł, w tym: dochody bieżące: 253.086,00 zł,
    - ✓ finansowanie: dotacja 673.240,25 zł, wkład własny niepieniężny – użyczenie pomieszczeń na realizację projektu.

## **DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

3.6 Planowana dotacja z budżetu Gminy Wołów w wysokości 432.705,00 zł, stanowi dofinansowanie do dwóch zadań inwestycyjnych:

- pn.: „Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1289 D ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Wołowie” 164.000,00 zł,
- pn.: „Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1287 D na odc. Wołów, ul. Uskorska, do Uskorza Wielkiego” 268.705,00 zł.

3.7 Planowana dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na inwestycję pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” w wysokości 80.000,00 zł.

3.8 Planowana dotacja w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 stanowi dofinansowanie w wysokości 2.348.024,09 zł, do projektu pn.: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych”. Dane ogólne:

- ✓ jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Wołowie,
- ✓ termin realizacji: lata 2017-2018,
- ✓ łączna wartość projektu: 2.794.090,42 zł, w tym: wydatki majątkowe 2.794.090,42 zł,

- ✓ plan dochodów majątkowych na 2018 rok: 2.348.024,09 zł,
- ✓ finansowanie: dotacja 85% wydatków kwalifikowalnych, środki własne 15% powiększone o wydatki niekwalifikowalne.

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

#### 4. POZOSTAŁE ŚRODKI

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 2018 r.	% zmiany (5/4)
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 000,00	202 000,00	200 500,00	99,26%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	444 500,00	444 500,00	267 306,00	60,14%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	475 322,00	475 322,00	0,00	0,00%
<b>Pozostałe dochody ogółem, w tym:</b>		<b>1 121 822,00</b>	<b>1 121 822,00</b>	<b>467 806,00</b>	<b>100,00%</b>
dotacje bieżące		646 500,00	646 500,00	467 806,00	100,00%
dotacje majątkowe		475 322,00	475 322,00	0,00	100,00%

#### 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 200.500,00 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 267.306,00 zł, przeznaczone są na częściowe finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

## WYDATKI POWIATU WOŁOWSKIEGO

Budżet powiatu na rok 2018 po stronie wydatków, został zaprojektowany na poziomie 70.525.100,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 56.562.090,33 zł, (tj. 80,18% planowanych wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe w kwocie 13.983.009,67 zł, (tj.:19,82% planowanych wydatków ogółem).

**Planowane w 2018 roku wydatki** Powiatu Wołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 r.	w tym		Plan na 2018r.	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	399 012,00	399 012	18 242	380 770	96 630	16 630	80 000	24%
020	LEŚNICTWO	253 792	253 792	253 792	0	254 100	254 100	0	100%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 595 101	8 489 000	4 472 000	4 017 000	10 893 043	3 541 988	7 351 055	128%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	290 615	220 000	220 000	0	254 706	204 706	50 000	116%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	891 561	722 000	722 000	0	3 441 708	668 484	2 773 224	477%
720	INFORMATYKA	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	100%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 552 696	6 520 000	6 085 000	435 000	6 520 925	6 457 925	63 000	100%
752	OBRONA NARODOWA	3 000	0	0	0	1 200	1 200	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 958 047	3 958 047	3 933 047	25 000	3 707 092	3 707 092	0	94%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	128 865	128 865	128 865	0	125 208	125 208	0	97%
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	830 000	790 000	790 000	0	920 000	920 000	0	116%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	744 789	644 789	644 789	0	1 640 000	640 000	1 000 000	254%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 882 303	22 849 805	22 038 805	811 000	23 451 612	21 665 881	1 785 731	103%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 712 800	2 712 800	1 597 300	1 115 500	2 348 000	1 468 000	880 000	87%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 186 112	1 100 000	1 100 000	0	1 321 610	1 321 610	0	120%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 826 680	1 826 680	1 826 680	0	1 341 041	1 341 041	0	73%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 302 526	8 250 000	7 542 000	708 000	8 236 740	8 236 740	0	100%
855	RODZINA	5 124 503	5 080 000	5 080 000	0	5 573 785	5 573 785	0	110%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	329 700	309 000	309 000	0	279 000	279 000	0	90%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 500	38 500	38 500	0	42 500	42 500	0	110%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	58 400	58 400	58 400	0	56 200	56 200	0	96%
<b>RAZEM W TYM :</b>		<b>67 146 002</b>	<b>64 390 689</b>	<b>56 898 419</b>	<b>7 492 270</b>	<b>70 545 100</b>	<b>56 562 090</b>	<b>13 983 010</b>	<b>110%</b>

Obligatoryjny obowiązek oraz konsekwencje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, są przyczyną i koniecznością ograniczenia w 2018 roku przede wszystkim wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych oraz subwencji w szczególności ograniczono wydatki:

- w zakresie usług remontowych oraz pozostałych usług,
- wydatki związane z zakupami materiałów i wyposażenia,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe (nie zakładają podwyżek z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli, których wzrost zaplanowano na poziomie 5% od kwietnia 2018r.) skalkulowane zostały w oparciu o rzeczywiste zatrudnienie wg stanu na 30.09.2017 r. Wzrost planowanych wynagrodzeń w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest skutkami podwyżek oraz planowanymi nagrodami jubileuszowymi i odprawami.

Planowane wydatki Powiatu Wołowskiego według kierunków wydatkowania przedstawia poniższe zestawienie

Wyszczególnienie		Plan na 2018 rok
1.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>70 545 100,00</b>
1.	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>13 983 009,67</b>
1.1	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	4 262 112,28
1.2	wydatki majątkowe w ramach udzielonych dotacji i wniesionych udziałów	532 555,00
1.3	inwestycje i zakupy inwestycyjne i rezerwy	9 188 342,39
2.	<b>Wydatki bieżące w tym m.in :</b>	<b>56 562 090,33</b>
2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 535 068,00
2.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 893 754,00
2.3	dotacje	4 965 013,88
2.4	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.6	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	2 064 339,00
2.7	wydatki na obsługę długu	920 000,00
2.8	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 183 915,45

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**PLAN 96.630,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 16.630,00 zł, wydatki majątkowe 80.000,00 zł.

### **Rozdział 01042 - Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych**

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 80.000,00 zł, przeznaczone są na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”. Realizację zadania warunkuje się otrzymaniem dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 16.630,00 zł, w ramach tego rozdziału dotyczą prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki w 100% finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone.

## **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

**PLAN 254.100,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 254.100,00 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 200.500,00 zł,
- nadzór przez Nadleśnictwo Wołów i Oborniki Śląskie nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa 26.100,00 zł,
- pozostałe usługi 27.500,00 zł, m.in. 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 oraz wycinkę drzew na gruntach stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**PLAN 10.893.043,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 3.541.988,00 zł, wydatki majątkowe 7.351.055,00 zł.

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

**Budżet - Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie**, zaplanowano ogółem w kwocie 10.530.343,00 zł, z tego: wydatki bieżące 3.461.843,00 zł, wydatki inwestycyjne 7.068.500,00 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.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 88.700,00 zł,
- pozostałe wydatki 1.689.976,00 zł, w tym: m.in.
  - ✓ usługi bieżące 877.460,00 zł,
  - ✓ usługi remontowe 802.500,00 zł,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł,
  - ✓ pozostałe wydatki bieżące 16,00 zł.

W rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe, wydatki bieżące zaprojektowano w kwocie 8.751.667,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.683.167,00 zł, wydatki inwestycyjne 7.068.500,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 537.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.133.167,00 zł, w tym: m.in.
  - ✓ usługi bieżące 600.000,00 zł,
  - ✓ usługi remontowe 300.000,00 zł,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 160.000,00 zł,
  - ✓ pozostałe wydatki bieżące 73.167,00 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 rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe** w kwocie 7.068.500,00 zł, przeznaczone są na zadania:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D odc. Krzydlina Mała - ul. Wilmanna w Lubiążu”. Łącznie planowane w 2018 roku nakłady wynoszą 4.400.000,00 zł, w tym:
  - planowana dotacja z budżetu państwa ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, na poziomie 2.200.000,00 zł, stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych,
  - udział własny Powiatu 2.200.000,00 zł.

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284D Gródek”. Łącznie planowane w 2018 roku nakłady wynoszą 1.600.000,00 zł, w tym:

- planowana dotacja z budżetu państwa ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, na poziomie 800.000,00 zł, stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych,
- udział własny Powiatu 800.000,00 zł.

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

3. „Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1289 D ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Wołowie”. Łącznie planowane w 2018 roku nakłady wynoszą 329.000,00 zł, w tym:

- planowana dotacja z budżetu Gminy Wołów w wysokości 164.000,00 zł,
- udział własny Powiatu 165.000,00 zł.

4. „Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1287 D na odc. Wołów, ul. Uskorska do Uskorza Wielkiego”. Łącznie planowane w 2018 roku nakłady wynoszą 533.500,00 zł, w tym:

- planowana dotacja z budżetu Gminy Wołów w wysokości 268.705,00 zł,
- udział własny Powiatu 264.795,00 zł.

5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1353 D w Brzegu Dolnym”. Planowane wydatki w kwocie 106.000,00 zł, przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowej, co pozwoli o aplikowanie w latach następnych, o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Realizację zadania planuje się przy współudziale środków z UE w ramach w/w programu, Gminy Brzeg Dolny, PCC Rokita oraz środków własnych.

6. „Przebudowa mostu w km15+470 drogi powiatowej nr 1113D Smogorzów Wielki wraz z dojazdami”. Planowane wydatki w kwocie 100.000,00 zł, przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowej, co pozwoli o aplikowanie do budżetu państwa o środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.

#### W budżecie Starostwa Powiatowego

**W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne** – w ramach wydatków majątkowych zabezpieczone zostały środki w wysokości 282.555,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Wołów na współfinansowanie II etapu zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia etap I i II”. Łącznie



planowana dotacja z budżetu Powiatu Wołowskiego w latach 2017 – 2018 wynosi 552.825,00 zł.

**W rozdziale 60095 - pozostała działalność**, planowane wydatki w wysokości 80.145,00 zł, przeznaczone są na:

- koszty związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów samochodowych 80.000,00 zł, (finansowane z pobieranych opłat)
- realizację zadania z zakresu administracji rządowej 145,00 zł.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**PLAN 254.706,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 204.706,00 zł, wydatki majątkowe 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące planowane w ramach rozdziału 70005 przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w tym: stanowiącymi własność Powiatu – 58.500,00 zł, własność Skarbu Państwa – 146.206,00 zł.

Środki dotacyjne w kwocie 146.206,00 zł, przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa 63.027,00 zł, pozostałe wydatki na n/w zadania 83.179,00 zł. Realizowane zadania dotyczą m.in.: szacunków gruntów i nieruchomości w celu ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, kosztów związanych z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa, opłat za czynności windykacyjne należności Skarbu Państwa, roboty remontowe i niezbędne rozbiórki obiektów stanowiących zagrożenie, postępowania administracyjne w sprawach wywłaszczeń, odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

**Wydatki majątkowe** w wysokości 50.000,00 zł, zabezpieczone są koszty przygotowania działek do sprzedaży. Sprzedaż działek, o których mowa powyżej planuje się w latach 2018-2019.

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**PLAN 3.441.708,01 zł**, w tym: wydatki bieżące 668.484,34 zł, wydatki majątkowe 2.773.223,67 zł.

Planowane w tym dziale wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach :

➤ 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2.976.427,01 zł, w tym:

- ✓ finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 164.676,00 zł,
- ✓ finansowane z dotacji z budżetu UE 2.348.024,09 zł,
- ✓ finansowane ze środków własnych powiatu 463.726,92 zł.

1. Planowane wydatki w ramach zadań zleconych w wysokości 164.676,00 zł, obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 105.448,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 59.228,00 zł.

2. W ramach planowanych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, planuje się kontynuację projektu pn.: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych”. Łączna wartość projektu dla Powiatu Wołowskiego wynosi 2.794.090,42 zł, w tym: wydatki kwalifikowalne 2.783.248,03 zł, wydatki niekwalifikowalne 10.842,39 zł. Realizację projektu planuje się w latach 2017-2018 z tego:

- planowane wydatki w 2017 roku wynoszą 20.866,75 zł w tym: wydatki finansowane ze środków UE 17.736,75 zł, wydatki ze środków własnych 3.130,00 zł,
- planowane wydatki majątkowe w 2018 roku wynoszą 2.773.223,67 zł w tym: wydatki finansowane ze środków UE 2.348.024,09 zł, wydatki kwalifikowalne ze środków własnych 414.357,19 zł oraz wydatki majątkowe niekwalifikowalne 10.842,39 zł.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 23 powiatami woj. dolnośląskiego w tym: z Powiatem Wołowskim. Liderem projektu jest Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Łączna wartość projektu wynosi 51.512.402,00 zł. Projekt polega na modernizacji i rozbudowie systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz ze założeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz pozyskaniem danych, w celu usprawnienia procesów inwestycyjnych, a także podniesienia efektywności działań służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Województwa Dolnośląskiego. W ramach projektu nastąpi, między innymi, przekształcenie z postaci analogowej do postaci numerycznej map zasadniczych dla jednostek ewidencyjnych: miasto Wołów, miasto Brzeg Dolny, gmina Wołów, gmina Brzeg Dolny.

3. Na pozostałe zdania własne w zakresie usług geodezyjnych zabezpieczono środki w wysokości 38.527,34 zł.

**71015 – Nadzór budowlany**, zaplanowane środki w kwocie 325.281,00 zł, przeznaczone są na wydatki płacowe, tj.: w kwocie 288.000,00 zł, na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki w wysokości 36.781,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 500,00 zł. Źródłem finansowania wydatków w 100% są środki dotacyjne.

**71095 – pozostała działalność** zaplanowane środki w wysokości 140.000,00 zł, zabezpiecza na karę pieniężną za 279 dni zwłoki w wydaniu decyzji pozwolenia na rozbudowę budynku mieszalnego. Powiat Wołowski złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i umorzenie postępowania. Sprawa jest w toku, według stanu na 08.11.2017 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonalność postanowienia Wojewody Dolnośląskiego.

## **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

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

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

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**PLAN 6.520.925,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 6.457.925,00 zł, wydatki majątkowe 63.000,00 zł.

Planowane wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

W ramach wydatków zaplanowanych w rozdziale 75019 Rady Powiatów, w łącznej wysokości 242.000,00 zł, środki w kwocie 230.000,00 zł, dotyczą wypłat diet dla Radnych, pozostałe wydatki w wysokości 12.000,00 zł, obejmują wydatki rzeczowe.

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego (rozdział 75020) zaplanowano kwotę 5.515.962,00 zł w tym: wydatki bieżące 5.452.962,00 zł, wydatki majątkowe 63.000,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 4.047.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.401.962,00 zł, w tym:

- ✓ składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.000,00 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 140.000,00 zł,
- ✓ zakup usług remontowych 30.000,00 zł,
- ✓ zakup energii 85.000,00 zł, ( w tym zakup gazu i wody),
- ✓ zakup usług pozostałych 920.000,00 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 7.000,00 zł,
- ✓ usługi telekomunikacyjne 60.000,00 zł,
- ✓ usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5.000,00 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe i zagraniczne 28.000,00 zł,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78.962,00 zł,
- ✓ szkolenia pracowników 17.000,00 zł,
- ✓ różne opłaty i składki 16.000,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetów JST 7.000,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki 5.000,00 zł.

#### Wydatki inwestycyjne

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 63.000,00 zł, planowane są dwa zadania:

1. pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w Starostwie Powiatowym w Wołowie - wykonanie przebudowy podjazdu dla niepełnosprawnych” 23.000,00 zł;
2. pn.: „Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Starostwa” 40.000,00 zł.

Rozdział 75045 – komisje poborowe – 17.000,00 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 95.000,00 zł. Planowane środki przeznaczone są na finansowanie wydatków związanych z promocją powiatu i współpracą z partnerami z zagranicy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane z obsługą księgową jednostek budżetowych zaplanowane zostały na poziomie 590.963,00 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 547.800,00 zł, na wydatki statutowe 43.163,00 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan 60.000,00 zł. Zaplanowane środki zabezpieczone są głównie na koszty Powiatu związane z zatrudnieniem pracowników

w ramach robót publicznych 50.500,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 9.500,00 zł, zabezpieczono na opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

#### **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

**PLAN 1.200,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 1.200,00 zł.

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

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**PLAN 3.707.092,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 3.707.092,00 zł.

W dziale tym, planowane wydatki związane są z bezpieczeństwem publicznym, ochroną przeciwpożarową oraz obroną cywilną. Planowane zadania bieżące w kwocie 3.667.092,00 zł, mają pokrycie w otrzymanych dotacjach z budżetu państwa oraz środkach własnych Powiatu 40.000,00 zł, przeznaczonych na remont pomieszczeń.

W ramach rozdz. 75411 planowane wydatki w kwocie 3.695.845,00 zł, (w tym: w ramach środków dotacyjnych 3.655.845,00 zł oraz 40.000,00 zł, w ramach środków własnych Powiatu) dotyczą kosztów działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz uposażenia i należności dla funkcjonariuszy 3.179.633,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 342.238,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 173.974,00 zł.

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

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

#### **Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

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

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

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**PLAN 920.000,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 920.000,00 zł.

Projektowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów odsetek od planowanych i wyemitowanych obligacji 890.000,00 zł, (w założeniach przyjęto koszt obsługi na poziomie ok.4% w stosunku do planowanego zadłużenia) oraz odsetek od planowanego kredytu krótkoterminowego i kosztów emisji nowych obligacji 30.000,00 zł.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**PLAN 1.640.000,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 640.000,00 zł, wydatki majątkowe 1.000.000,00 zł.

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

- rezerwę ogólną w wysokości 193.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania oświatowe 315.000,00 zł, z przeznaczeniem na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł, nagrody organu prowadzącego w kwocie 28.600,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 238.030,00 zł, na zadania obejmujące wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz inne formy kształcenia 45.370,00 zł,
- rezerwę celową na zadania pomocy społecznej z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 112.000,00 zł, (rezerwa ta, nie może być mniejsza niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodnych od nich, obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne),
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.000.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE/ DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

**PLAN 23.451.611,99 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 21.665.880,99 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.811.253,00 zł,
- wydatki majątkowe 1.785.731,00 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.499.731,00 zł.

### DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**PLAN 8.236.740,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 8.236.740,00 zł.

Zadania w zakresie oświaty, a także z dziedziny edukacyjnej opieki wychowawczej w łącznej kwocie 31.688.351,99 zł, finansowane są ze środków części oświatowej subwencji ogólnej 23.794.737,00 zł, dotacji na realizację zadań oświatowych 3.335.571,50 zł oraz z planowanych dochodów własnych realizowanych przez jednostki oświatowe w szczególności z tytułu planowanych usług 1.515.300,00 zł. Wydatki w kwocie 3.042.743,49 zł, sfinansowane są z pozostałych dochodów Powiatu. Ponadto, należy zauważyć, iż w budżecie na 2018 rok utworzona jest rezerwa celowa na zadania oświatowe w łącznej kwocie 315.000,00 zł.

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 2.666.223,49 zł , w tym: wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.310.308,50 zł,
- w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza środki w kwocie 60.625,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na:

I. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej wysokości 942.120,00 zł. w tym dla:

**1.** Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie zaplanowano dotację w wysokości 334.000,00 zł, w stosunku do planowanego wykonania roku 2017 r. jest wyższa o 73.678 zł, (do kalkulacji przyjęto w okresie I-VIII - 56 uczniów, w okresie IX-XII - 60 uczniów oraz dotację na 1 ucznia obowiązującą w 2017 r. powiększoną o 2% (wskaźnik wzrostu z 2017 r.)

**2.** Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie zaplanowano dotację na 12 dzieci w wysokości 603.750,00 zł, w stosunku do planowanego wykonania roku 2017 jest wyższa o 216.500,00 zł. Stowarzyszenie złożyło wnioski o przyznanie dotacji na rok 2018 dla 14 dzieci. W rezerwie celowej zabezpieczono środki w wysokości 41.000,00 zł).

**3.** Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie zaplanowano dotację na zadania w zakresie wczesnego wspomaganie dzieci (na 1 dziecko) w wysokości 4.370,00 zł, tj. na poziomie planowanego wykonania 2017 roku. Stowarzyszenie złożyło wnioski o przyznanie dotacji na rok 2018 dla 5 dzieci. W rezerwie celowej zabezpieczono środki w wysokości 4.370,00 zł).

## II Koszty kształcenia uczniów klas wielozawodowych w tym:

- dotacje celowe przekazane dla powiatów w ramach porozumień 5.200,00 zł,
- zakup usług 37.460,99 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 bieżące z tego m.in. na:

1. dokszałcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 141.267,00 zł,
2. pomoc stypendialną dla uczniów 6.000,00 zł,
3. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 119.692,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83.500,00 zł, wydatki statutowe 36.192,00 zł,
4. wydatki na programy współfinansowane w ramach UE w łącznej kwocie 1.310.308,50 zł, w tym:

1) dwuletni, kontynuowany projekt pn.: „Zawodowy Dolny Śląsk” w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest wspieranie praktycznej nauki zawodu uczennic i uczniów szkół zawodowych Dolnego Śląska, kształcących się w zawodach deficytowych i RIS. W przedmiotowym projekcie biorą udział uczniowie i nauczyciele z dwóch szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski, tj.: z Technikum im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym oraz z Technikum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Łącznie planowane wydatki Powiatu Wołowskiego w ramach projektu wynoszą 69.525,00 zł, w tym: planowane wydatki bieżące w 2018 roku w wysokości 35.255,00 zł.

2) trzyletni, kontynuowany projekt pn.: „Rozwiń skrzydła edukacji” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie do 2019 roku w 4 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski, tj.: Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Liceum Ogólnokształcącym w Wołowie, Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu. Głównym celem projektu jest podniesienie u 374 uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, podniesienie kwalifikacji u 55 nauczycieli oraz doposażenie 4 placówek szkolnych w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Łącznie planowane wydatki Powiatu Wołowskiego w



ramach projektu wynoszą 676.964,00 zł, w tym: planowane wydatki bieżące w 2018 roku w wysokości 318.638,00 zł.

- 3) trzyletni, kontynuowany projekt pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie do 2019 roku w 3 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski tj.: Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Głównym celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych z terenu Powiatu Wołowskiego do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie szans uczniów na rynku pracy do sierpnia 2019 r. W ramach projektu uczniowie w/w szkół zawodowych będą mieli szansę uzupełnienia kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy poprzez certyfikowane szkolenia, kursy, staże i praktyki zawodowe u pracodawcy. Szczególnie uzdolnieni w przedmiotach zawodowych uczniowie będą mogli ubiegać się o stypendium. W projekcie zakłada się ponadto dostosowanie kwalifikacji nauczycieli ze szkół zawodowych do wymogów aktualnego rynku pracy w formie studiów podyplomowych i szkoleń. Dzięki udziałowi w projekcie będzie możliwy zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych z branży teleinformatycznej, gastronomicznej, budowlanej, mechatronicznej. Łącznie planowane wydatki Powiatu Wołowskiego w ramach projektu wynoszą 2.578.544,75 zł, w tym: planowane wydatki bieżące w 2018 roku w wysokości 956.415,50 zł.

4. pozostałe wydatki 13.000,00 zł.

W ramach **wydatków majątkowych** zabezpieczono środki w wysokości 151.000,00 zł, z przeznaczeniem na I etap modernizacji budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Brzegu Dolnym. Planuje się, że zadanie to, w 85.000,00 zł, sfinansowanie zostanie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**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 Psychologicznej – Pedagogicznej w Wołowie, przedstawione są w załączniku nr 1 do uzasadnienia, w którym ramach budżetów poszczególnych jednostek wyodrębnione zostały planowane na 2018 rok wydatki bieżące i majątkowe w odniesieniu do planowanych

wydatków wg stanu na III kw. 2017r. W ramach wydatków bieżących wyodrębnione zostały wydatki wg głównych kierunków wydatkowania.

Łącznie wydatki realizowane przez jednostki oświatowe zaprojektowano w kwocie 28.961.503,50 zł, w tym:

wydatki bieżące 27.326.772,50 zł, wydatki inwestycyjne 1.634.731,00 zł.

**Wydatki bieżące** wg kierunków wydatkowania zaplanowano następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 21.888.330,00 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 221.880,00 zł,
- na zadania statutowe 4.462.532,00 zł, w tym m.in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 517.578,00 zł,
  - pomoce dydaktyczne 47.030,00 zł,
  - zakup leków 10.500,00 zł,
  - zakup środków żywności 503.000,00 zł,
  - zakup energii i wody 1.048.200,00 zł,
  - zakup usług remontowych 103.800,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 24.490,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 876.700,00 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych 56.100,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe 24.900,00 zł,
  - odpis na ZFŚS 1.137.051,21 zł,
  - różne opłaty i składki 34.545,00 zł,
  - pozostałe podatki i opłaty na rzecz JST i podatek VAT 48.805,00 zł,
  - wpłaty na PFRON 21.000,00 zł,
  - pozostałe wydatki 18.832,79 zł,
- realizacja zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, zaplanowano w kwocie 754.030,50 zł, z tego:

1. Program PO WER na zasadach **Erasmus+**, pn.: „Smaki i aromaty kuchni dietetycznej”.

Dane ogólne:

- ✓ jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie,
- ✓ termin realizacji: lata 2016-2018,
- ✓ łączna wartość projektu: 221.945,00 zł, w tym: wydatki bieżące w 2018 roku w kwocie 15.771,00 zł,
- ✓ plan dochodów na 2018 rok: 44.389,00 zł, w tym dochody bieżące: 44.389,00 zł,
- ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.

2. Program **Erasmus+**, pn.: „Kościuszkowcy w Europie”. Dane ogólne:

- ✓ jednostka realizująca projekt: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,
  - ✓ termin realizacji: lata 2016-2018,
  - ✓ łączna wartość projektu: 100.191,00 zł, w tym: wydatki bieżące w 2018 roku w kwocie 26.241,00 zł,
  - ✓ plan dochodów na 2018 rok: 20.038,00 zł, w tym dochody bieżące: 20.038,00 zł,
  - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.
3. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach **Erasmus+**, pn.: „Technicy bez granic - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów w branży ekonomicznej, informatycznej, logistycznej i samochodowej”. Dane ogólne:
- ✓ jednostka realizująca projekt: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,
  - ✓ termin realizacji: lata 2017-2018,
  - ✓ łączna wartość projektu: 865.545,00 zł, w tym: wydatki bieżące w 2018 roku w kwocie 65.545,00 zł,
  - ✓ plan dochodów na 2018 rok: 173.145,00 zł, w tym dochody bieżące: 173.145,00.zł,
  - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.
4. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach **Erasmus+**, pn.: „Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy”. Dane ogólne:
- ✓ jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym,
  - ✓ termin realizacji: lata 2017-2018,
  - ✓ łączna wartość projektu: 172.970,00 zł, w tym: wydatki bieżące w 2018 roku w kwocie 0,00 zł,
  - ✓ plan dochodów na 2018 rok: 34.594,00 zł, w tym dochody bieżące: 34.594,00 zł,
  - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.
5. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach **Erasmus+**, pn.: „Technicy bez granic II”. Dane ogólne:
- ✓ jednostka realizująca projekt: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,
  - ✓ termin realizacji: lata 2017-2019,
  - ✓ łączna wartość projektu: 483.483,00 zł, w tym: wydatki bieżące w 2018 roku w kwocie 257.989,00 zł,
  - ✓ plan dochodów na 2018 rok: 0,00 zł, w tym dochody bieżące: 0,00 zł,
  - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.

6. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach **Erasmus+**, pn.: „Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy II”. Dane ogólne:
- ✓ jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym,
  - ✓ termin realizacji: lata 2017-2018,
  - ✓ łączna wartość projektu: 175.865,00 zł, w tym: wydatki bieżące w 2018 roku w kwocie 135.398,50 zł,
  - ✓ plan dochodów na 2018 rok: 35.173,00 zł, w tym dochody bieżące: 35.173,00 zł,
  - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.
7. Regionalny Program Operacyjny WD na lata 2014-2020, projekt pn.: „Nowa perspektywa lepszy start”. Dane ogólne:
- ✓ jednostka realizująca projekt: Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym,
  - ✓ termin realizacji: lata 2017-2018,
  - ✓ łączna wartość projektu: 673.240,25 zł, w tym: wydatki bieżące w 2018 roku w kwocie 253.086,00 zł,
  - ✓ plan dochodów na 2018 rok: 253.086,00 zł, w tym dochody bieżące: 253.086,00 zł,
  - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.

**Wydatki inwestycyjne** realizowane bezpośrednio przez jednostki oświatowe planuje się w kwocie 1.634.731,00 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.499.731,00 zł, przeznaczone są na realizację dwóch zadań.

1. Zadanie pn.: „Przebudowa budynku - oddymianie klatek schodowych etap III” inwestycja kontynuowana będzie w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Łącznie planowane nakłady wynikające z dokumentacji projektowej i robót dodatkowych wynoszą 673.929,00 zł. Poniesione nakłady w latach 2016-2017 wynoszą 398.928,45 zł. W 2018 roku planuje się wykonanie III etapu w kwocie 135.000,00 zł.
2. Zadanie pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Wołowie – Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci”. Realizację zadania w latach 2018-2019 planuje się przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020. Łącznie planowane wydatki wynoszą 3.011.593,00 zł, w tym: finansowane z dotacji 2.338.688,00 zł, finansowane ze środków własnych Powiatu 672.905,00 zł. Zabezpieczone wydatki w projektowanym budżecie na 2018 r., wynoszą 1.499.731,00 zł, w tym: w ramach dotacji 1.274.771,00 zł, w ramach środków własnych 224.960,00 zł. Realizację zadania warunkuje się otrzymaniem dotacji.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**PLAN 2.348.000,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 1.468.000,00 zł, wydatki majątkowe 880.000,00 zł.

Planowane w tym dziale środki realizowane będą w poniższych rozdziałach:

- 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.405.000,00 zł, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.384.000,00 zł oraz 21.000,00 zł, na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych, za których nie jest opłacana składka z innego tytułu. Źródłem finansowania wymienionych wydatków w tym rozdziale są środki dotacyjne. Pozostałe planowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł, obejmują zwroty dotacji z lat ubiegłych, które wynikają z korekt sporządzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń, które podlegają zwrotowi do dysponenta środków
- 85195 - pozostała działalność, zaplanowane wydatki w kwocie 48.000,00 zł, wynikają z prawomocnego wyroku na mocy którego Powiat zobowiązany jest do wypłaty dożywotniej renty za błędy medyczne popełnione przez zlikwidowany PZ ZOZ.

Wydatki majątkowe w rozdziale 85195 obejmują dwa zadania:

1. Podwyższenie kapitału założycielskiego poprzez wniesienie udziałów do Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. w wysokości 250.000,00 zł.
2. Kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie” zabezpieczono środki na wykonanie parkingu w wysokości 630.000,00 zł.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**PLAN 1.321.610,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 1.321.610,00 zł.

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- 85203 – ośrodki wsparcia 874.920,00 zł.

W ramach wydatków w kwocie 349.968,00 zł, zaplanowana została dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu w 2018 roku ośrodka wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Pozostałe wydatki w kwocie 524.952,00 zł, zaplanowane są na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 367.000,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 156.352,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.600,00 zł. Źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie 398.690,00 zł. Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zaplanowano 292.050,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 105.340,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.300,00 zł.

- 85295 – pozostała działalność, planowane wydatki w kwocie 48.000,00 zł, przeznaczone są na pokrycie kosztów 2 dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo – leczniczych.

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**PLAN 1.341.041,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 1.341.041,00 zł.

Planowane wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

- 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 137.370,00 zł, 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 106.308,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 31.062,00 zł. Wydatki finansowane są środkami dotacyjnymi z budżetu państwa.

- 85333 – powiatowe urzędy pracy 1.203.671,00 zł. Rozdziałem tym objęte są wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie. W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę 1.078.700,00 zł, na pozostałe wydatki statutowe 124.771,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł. Na częściowe finansowanie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników, Powiat otrzyma dotację w wysokości 267.906,00 zł, z Funduszu Pracy.

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

**PLAN 5.573.785,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 5.573.785,00 zł.

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- 85508 – rodziny zastępcze 1.364.850,00 zł. Planowane wydatki, stanowią dofinansowanie do kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, na zadania w tym w zakresie w formie dotacji celowych udzielonych w ramach porozumień z innymi powiatami zabezpieczono 215.000,00 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 924.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 225.850,00 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia bezosobowych wraz z pochodnymi 171.150,00 zł oraz bieżące wydatki statutowe w kwocie 54.700,00 zł.

- 85510- placówki opiekuńczo-wychowawcze 4.208.935,00 zł, w tym: wydatki bieżące 4.208.935,00 zł.

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału głównie przeznaczono na:

1. Koszty w ramach porozumienia ze Zgromadzeniem Sióstr Szkolnych de Notre Dame na zadanie w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, zaplanowano 3.266.000,00 zł.

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 751.935,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 554.000,00 zł, wydatki statutowe 187.435,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.500,00 zł.

3. W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym rozdziale, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 191.000,00 zł. Na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych zabezpieczono środki w wysokości 106.000,00 zł, które 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 85.000,00 zł, za dzieci z powiatu wołowskiego przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych poza terenem powiatu.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**PLAN 279.000,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 279.000,00 zł.

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

- 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,
- nasadzenia w ogrodzie sensoryczno –terapeutycznego dla uczestników zajęć Ośrodka Wsparcia w Wołowie,
- 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 42.500,00 zł**, w tym wydatki bieżące 42.500,00 zł.

W dziale tym, planowane wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano na poziomie 26.500,00 zł, w tym: 20.000,00 zł, na dotacje na zadania w zakresie kultury realizowane przez organizacje pożytku publicznego oraz 6.500,00 zł, na pozostałe wydatki statutowe.

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

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**PLAN 56.200,00 zł**, w tym wydatki bieżące 56.200,00 zł.

Ogółem zaplanowane wydatki w ramach tego działu w wysokości 56.200,00 zł, w tym: 5.000,00 zł, przeznaczone jest na dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez organizacje pożytku publicznego oraz 51.200,00 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem boisk ORLIK.



## **INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU**

### **Dług**

Planowana kwota długu na koniec 2017 roku, stanowi 35,46% w stosunku do planowanych dochodów i wynosi 22.140.000,00 zł, (w tym: zaciągnięte zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji 18.800.000,00 zł, z planowanej emisji nowych obligacji 3.340.000,00 zł).

Prognozuje się, iż planowana kwota długu w 2018 r. zwiększy się ogółem o 3.300.000,00 zł. Projekt budżetu zakłada rozchody z tytułu wykupu obligacji na poziomie 1.500.000,00 zł oraz emisję nowych obligacji na w wysokości 4.800.000,00 zł. Wobec powyższego planowana kwota długu na koniec 2018 r. wynosi 25.440.000,00 zł, stanowi 38,30% w stosunku do planowanych dochodów.

Należy podkreślić, że tylko realizacja oscylująca na poziomie 98-100% planowanych dochodów i wydatków szczególnie w latach 2018-2020 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej warunkuje spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych. Przyjęte założenia zakładają ograniczenie wydatków bieżących włącznie do 2019 roku przy tendencji wzrostowej dochodów na poziomie 1,5 % w stosunku do roku poprzedniego.

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

### **ZAKOŃCZENIE**

Zarząd Powiatu Wołowskiego przedstawił projekt budżetu na rok 2018, zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych. Zaproponowane wielkości nie spowodują przekroczenia poziomu długu określonego w ustawie o finansach publicznych, ani też nie przekraczają relacji poziomu spłaty długu do dochodów, pod warunkiem ich realizacji oscylujących na poziomie 100%, co wykazano w załączonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołowskiego na lata 2018-2030.

Wołów, 12 grudnia 2017 r.

Oprac.: Beata Sadowska