

**UCHWAŁA NR XLIX/262/18
RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO**

z dnia 14 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XLII/231/17 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu
Powiatu Wołowskiego na 2018 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Wołowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku zmian dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.356.472,26 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Wołowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku zmian wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.896.472,26 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do uchwały nr XLII/231/17 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2018 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do uchwały nr XLII/231/17 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2018 rok „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wołowskiego w 2018 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do uchwały nr XLII/231/17 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2018 rok „Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 do uchwały nr XLII/231/17 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2018 rok „Plan wydatków na zadania realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2018”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 do uchwały nr XLII/231/17 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2018 rok „Dochody i wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1, budżet Powiatu Wołowskiego na rok 2018 wynosi:

1. Dochody w łącznej kwocie	65.768.101,43 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	60.573.243,85 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	5.194.857,58 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	69.713.101,43 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	59.473.234,40 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	10.239.867,03 zł
§ 3. 1. Uchwala się planowany deficyt budżetowy w kwocie	3.945.000,00 zł
który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:	
a) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	445.000,00 zł

b) emisji obligacji	3.500.000,00 zł
2. Łączna kwota planowanych przychodów w tym, z:	5.945.000,00 zł
a) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1.945.000,00 zł
b) emisji obligacji	4.000.000,00 zł
3. Łączna kwota planowanych rozchodów w tym:	2.000.000,00 zł
a) wykup obligacji	2.000.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do 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 3.500.000,00 zł.
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 500.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wołowskiego

Kazimierz Pakulski

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie zmiany uchwały nr XLII/231/17 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2018 rok.

Projekt uchwały z uwzględnieniem autopoprawek zakłada zmniejszenie planowanych dochodów o 3.356.472,26 zł oraz zmniejszenie wydatków o 4.896.472,26 zł.

Planowany deficyt po zmianie wynosi 3.945.000,00 zł, (tj. zmniejszenie o 1.540.000,00 zł), źródłem finansowania deficytu będą przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 445.000,00 zł (zmniejszenie o 1.500.000,00 zł) oraz planowane przychody z emisji obligacji 3.500.000,00 zł, (zmniejszenie o 40.000,00 zł.).

Planowane przychody po zmianie wynoszą 5.945.000,00 zł, (zmniejszenie o 1.540.000,00 zł,) w tym: z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.945.000,00 zł oraz z emisji obligacji 4.000.000,00 zł, (zmniejszenie o 1.540.000,00 zł).

Rozchody z tytułu planowanej nowej emisji obligacji w łącznej kwocie 4.000.000,00 zł, następują: w latach 2028-2029, z tego: w 2028 r. 1.860.000,00 zł, w 2029 r. 2.140.000,00 zł, (zmniejszenie o 360.000,00 zł.) oraz w 2030 r. 0,00 zł, (zmniejszenie o 1.180.000,00 zł).

Planowane w 2018 r., rozchody z tytułu wykupu obligacji, wynoszą 2.000.000,00 zł, źródłem finansowania rozchodów będą przychody z emisji obligacji 500.000,00 zł oraz wolne środki z wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.500.000,00 zł. Wykup obligacji w łącznej wysokości 2.000.000,00 zł obejmuje:

- planowany wykup obligacji z 2018 roku 1.500.000,00 zł,
- wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych w 2013 roku w kwocie 500.000,00 zł, których pierwotny wykup obligacji wynikający z harmonogramu przypadał na 2021 rok.

Wcześniejszy wykup obligacji z 2021 roku pozwoli na spełnienie wskaźnika wynikającego z art. 243.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- po stronie dochodów: zmiana obejmuje zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych 2.200.000,00 zł,
 - po stronie wydatków: zmiana obejmuje zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o 3.816.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o 200.000,00 zł,
1. Na podstawie pisma nr FB-BP.3141.10.2018.KR Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02 marca 2018 r., w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/FG6.4143.3.7.2018.MF368, określającej ostateczną kwotę dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D odc. Krzydłina Mała - ul. Wilmanna w Lubiążu”, na poziomie 214.375,00 zł, co stanowi niespełna 4,87% planowanych nakładów na inwestycję, rezygnuję się z realizacji zadania w 2018 roku. Zmiana skutkuje zmniejszeniem planowanych wydatków o 4.400.000,00 zł oraz zmniejszaniem planowanych dochodów majątkowych o 2.200.000,00 zł.
 2. Na podstawie zakończonego postępowania przetargowego zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D w miejscowości Gródek”. Po zmianie planowane wydatki wynoszą 2.100.000,00 zł, finansowane w ramach:

- dotacji z budżetu państwa ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, na poziomie 797.976,00 zł,
 - udziału własnego Powiatu 1.302.024,00 zł, (zwiększenie o 500.000,00 zł).
3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1285D Krzydlina Mała” w kwocie 84.000,00 zł.
 4. Z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa przepustu kamiennego w km2+748 drogi powiatowej nr 1277D na odc. Smogorzów Wielki – Wińsko” przesuwa się środki w wysokości 30.000,00 zł, na dwa nowe zadania:
 - 1) Budowa chodnika w Krzydlinie Wielkiej (wykonanie dokumentacji projektowej) 15.000,00 zł,
 - 2) Budowa chodnika w Brzegu Dolnym ul. Dębowa (wykonanie dokumentacji projektowej) 15.000,00 zł.
 5. Zwiększa się budżet Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie o 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w tym: opracowanie dokumentacji i wykonanie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Brzegu Dolnym tj. ul. Naborowskiej, ul. Mostowej i Al. Jerozolimskich.

Dział 710 Działalność usługowa

Zmiana obejmuje:

- po stronie dochodów: zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych 125.681,26 zł,
- po stronie wydatków: zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o 142.765,18 zł.

Zmianę dochodów i wydatków majątkowych dokonano w oparciu o planowany aneks do umowy na realizację projektu pn.: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Po zmianie, łączna wartość projektu dla Powiatu Wołowskiego wynosi 2.740.622,73 zł, w tym: wydatki kwalifikowalne 2.638.387,73 zł, wydatki niekwalifikowalne 102.235,00 zł. Realizację projektu planuje się w latach 2017-2018 z tego:

- planowane wydatki majątkowe w 2018 roku wynoszą 2.730.717,85 zł w tym: wydatki finansowane ze środków UE 2.231.660,44 zł, wydatki kwalifikowalne ze środków własnych 393.822,41 zł oraz wydatki niekwalifikowalne ze środków własnych 105.235,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

- po stronie dochodów: zmiana obejmuje przesunięcie planu pomiędzy paragrafami oraz zwiększenie dochodów o 3.372,00 zł,
- po stronie wydatków: zmiana obejmuje zwiększone planowanych wydatków majątkowych o 35.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o 3.372,00 zł.

W ramach zadań bieżących zwiększony został budżet Starostwa o 3.372,00 zł, tytułem darowizny otrzymanej z Powiatu Harburg w Niemczech z przeznaczeniem na dofinansowanie do wyjazdu delegacji reprezentującej Powiat Wołowski na Międzynarodowych Mistrzostwach Piłki Ręcznej w Winsen.

Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o 35.000,00 zł, obejmuje zadanie inwestycyjne pn.: „Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Starostwa” w ramach zwiększonych środków zakupiony zostanie nowy serwer obsługujący platformę WebEwid w szczególności do obsługi Wydziału Geodezji i Kartografii.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie o 2.500,00 zł, tytułem otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Oborniki Śląskie oraz Nadleśnictwa Wołów z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe dla funkcjonariuszy oraz na organizację manewrów leśnych dla jednostek OSP.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o 8.230,00 zł, tytułem dokonanego zwrotu przez Stowarzyszenie Klub Jagielloński z Krakowa niewykorzystanej w 2017 roku dotacji na realizację zadania zleconego w zakresie nieopłatnej pomocy prawnej. Otrzymane środki wraz z należnymi odsetkami zwrócone zostały do budżetu państwa.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na podstawie wykonania budżetu Starostwa, zwiększa się o 20.000,00 zł, planowane wpływy z różnych dochodów – dochody szczególności obejmują bieżące rozliczenia podatku VAT.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- po stronie dochodów: zmiana obejmuje zwiększenie planowanych dochodów bieżących o 207.335,00 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o 1.318.618,00 zł,
- po stronie wydatków: zmiana obejmuje zwiększenie planowanych wydatków bieżących o 246.151,92 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o 1.424.731,00 zł.

Zmiany obejmują n/w jednostki:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie

- po stronie dochodów: zmiana obejmuje przesunięcie planu dochodów w wysokości 27.200,00 zł, z rozdziału 80130 do rozdziału 80115 oraz zwiększenie dochodów z tytułu usług o 2.620,00 zł,
- po stronie wydatków: zmiana obejmuje przesunięcie planu wydatków z rozdziałów: 80120 - 14.500,00 zł, 80130 - 3.127.781,56 zł, 80148 – 5.000,00 zł, 80150 – 5.427,00 zł, 80195 – 3.500,00 zł, do rozdziałów 80115 - 2.710.901,56 zł, 80116 – 212.880,00 zł, 80140 – 227.000,00 zł, 80152 – 5.427,00 zł.

Zmiany dokonane po stronie wydatków nie skutkują zmianą wielkości budżetu. Wynikają ze zmiany obowiązującej od 01 stycznia 2018 roku nowej klasyfikacji budżetowej.

2. Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie

Po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 80142 - ośrodki szkolenia, doskonalenia kadry, zwiększa się budżet o 201.545,00 zł, tytułem planowanych środków z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację dwóch projektów szkoleniowych:

- specjalistyczne szkolenie w formie warsztatu dotyczącego współpracy nauczyciela z rodzicami w oparciu o ogólnopolski program „Szkola dla rodziców i wychowawców” cz. I – „Budowanie relacji dorosły – dziecko” - 83.895,00 zł,
- specjalistyczne szkolenie „Przez kresy do niepodległości – warsztaty historyczne” 117.650,00 zł.

3. Zespół Szkół Zawodowego w Brzegu Dolnym

- po stronie dochodów: zmiana obejmuje przesunięcie planu dochodów w wysokości 425,00 zł, z rozdziału 80130 do rozdziału 80115
- po stronie wydatków: zmiana obejmuje przesunięcie planu wydatków z rozdziałów: 80130 – 1.599.660,00 zł, 80150 – 6.840,00 zł, do rozdziałów 80115; 80117 i 80152, ponadto, dokonane po stronie wydatków skutkują zwiększeniem wydatków majątkowych o 5.000,00 zł oraz wydatków bieżących o 29.606,92 zł.

W ramach wydatków majątkowych rezygnuję się z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku - oddymianie klatek schodowych etap III /IV”, zmiana skutkuje zmniejszeniem planowanych wydatków o 135.000,00 zł.

Wprowadza się dwa nowe zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym w wysokości 70.000,00 zł,

- 2) Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym w wysokości 70.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zwiększa się budżet jednostki o 29.606,92 zł, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz wykonanie dwóch tablic informacyjnych.

4. Zespół Szkół Zawodowego Wołowie

- po stronie dochodów: zmiana obejmuje przesunięcie planu dochodów w wysokości 1.540,00 zł, z rozdziału 80130 do rozdziału 80115 oraz zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o 3.170,00 zł,
- po stronie wydatków: zmiana obejmuje przesunięcie planu wydatków z rozdziałów: 80130 – 1.990.876,00 zł, 80150 – 33.917,00 zł, do rozdziałów 80115; 80117 i 80152.

Zmiany dokonane po stronie wydatków nie skutkują zmianą wielkości budżetu. Wynikają ze zmiany obowiązującej od 01 stycznia 2018 roku nowej klasyfikacji budżetowej

5. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie

- po stronie dochodów: zmiana obejmuje zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o 1.318.618,00 zł,
- po stronie wydatków: zmiana obejmuje zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych o 1.429.731,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o 15.000,00 zł.

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania w ramach aplikowanych środków z RPO rezygnuję się z zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Wołowie – Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci zmiana skutkuje zmniejszeniem w 2018 r., planowanych dochodów o 1.318.618,00 zł oraz wydatków o 1.499.731,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie parkingu przy Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie” w łącznej wysokości 70.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zwiększa się budżet jednostki o 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na podstawie wykonania zwiększa się o 118.547,00 zł, planowane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, dochody obejmują zwrot podatku VAT z realizowanego w 2017 roku zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie wykonania budżetu Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym dokonuje się korekty planu dochodów. Zmiana skutkuje zwiększeniem dochodów własnych o 16.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie wykonania budżetu zmniejsza się o 90.000,00 zł, plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmiana klasyfikacji w zakresie wydatków dotacyjnych na zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i stowarzyszenia.

Dział 926 Kultura fizyczna

Po stronie dochodów zwiększa się budżet o 1.843,00 zł, tytułem dokonanego zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic.

Dochody Powiatu Wołowskiego na rok 2018 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 472 383,00	- 2 200 000,00	4 272 383,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 714 861,00	- 2 200 000,00	1 514 861,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 997 976,00	- 2 200 000,00	797 976,00
710			Działalność usługowa	3 195 475,42	- 125 681,26	3 069 794,16
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 871 474,42	- 125 681,26	2 745 793,16
		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	2 365 760,84	- 125 681,26	2 240 079,58
750			Administracja publiczna	34 500,00	3 372,00	37 872,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 500,00	0,00	17 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	- 350,00	9 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	350,00	2 350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 372,00	3 372,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 372,00	3 372,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 907 707,00	2 500,00	3 910 207,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 896 460,00	2 500,00	3 898 960,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	8 230,00	133 438,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	8 230,00	133 438,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 230,00	8 230,00
758			Różne rozliczenia	28 109 225,00	20 000,00	28 129 225,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 097 155,26	- 1 111 283,00	4 985 872,26
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 528 518,00	- 1 318 618,00	209 900,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 318 618,00	- 1 318 618,00	0,00
	80115		Technika	4 000,00	34 955,00	38 955,00
		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	0,00	11 000,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 820,00	6 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	325,00	325,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 710,00	14 710,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 700,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 061 471,00	- 29 165,00	1 032 306,00
		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	11 000,00	- 11 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	- 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	325,00	- 325,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 940,00	- 15 940,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	- 1 700,00	0,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	23 426,00	201 545,00	224 971,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	201 545,00	202 045,00
851			Ochrona zdrowia	1 420 000,00	118 547,00	1 538 547,00

	85195		Pozostała działalność	0,00	118 547,00	118 547,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118 547,00	118 547,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	612 009,18	16 000,00	628 009,18
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	426 539,18	16 000,00	442 539,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	199 000,00	- 9 000,00	190 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 000,00	- 90 000,00	274 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	364 000,00	- 90 000,00	274 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	364 000,00	- 90 000,00	274 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	1 843,00	1 843,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 843,00	1 843,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 843,00	1 843,00
			Razem:	69 124 573,69	- 3 356 472,26	65 768 101,43

Wydatki Powiatu Wołowskiego na rok 2018 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 880 489,00	- 3 616 000,00	9 264 489,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 670 010,00	- 3 616 000,00	6 054 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517 543,00	200 000,00	717 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 015 000,00	- 3 816 000,00	4 199 000,00
710			Działalność usługowa	3 684 835,76	- 142 765,18	3 542 070,58
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 220 854,76	- 142 765,18	3 078 089,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 353 010,83	- 121 350,39	2 231 660,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 629,81	- 21 414,79	488 215,02
750			Administracja publiczna	6 574 010,63	38 372,00	6 612 382,63
	75020		Starostwa powiatowe	5 531 047,63	35 000,00	5 566 047,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	35 000,00	36 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	3 372,00	123 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	3 372,00	108 372,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 949 554,00	2 500,00	3 952 054,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 938 307,00	2 500,00	3 940 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 813,70	2 500,00	79 313,70
801			Oświata i wychowanie	25 482 408,12	- 1 178 579,08	24 303 829,04
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 690 128,56	- 1 414 731,00	3 275 397,56
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	15 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	70 000,00	104 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 771,00	- 1 274 771,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 960,00	- 224 960,00	0,00
	80115		Technika	6 000,00	5 413 599,22	5 419 599,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 250,00	7 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 074 267,36	3 074 267,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	321 905,94	321 905,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	575 500,00	575 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	77 860,00	77 860,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 750,00	89 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	489 000,00	489 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	52 500,00	52 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 740,00	6 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	230 106,92	230 106,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	29 100,00	29 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 100,00	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 600,00	12 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	272 931,00	272 931,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 605,00	13 605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 383,00	3 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	212 880,00	212 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170 000,00	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 000,00	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 400,00	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 480,00	10 480,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	915 605,26	915 605,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	731 605,26	731 605,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125 000,00	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16 500,00	16 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	42 500,00	42 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 469 217,00	- 14 500,00	3 454 717,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 642,55	- 10 000,00	2 062 642,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 500,00	- 3 000,00	379 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 800,00	- 1 500,00	53 300,00
80130		Szkoły zawodowe	7 890 637,52	- 6 718 317,56	1 172 319,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00	- 8 250,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 137 072,62	- 4 137 072,62	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 905,94	- 321 905,94	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 500,00	- 761 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 000,00	- 103 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 750,00	- 89 750,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	489 000,00	- 489 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	- 52 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 740,00	- 6 740,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 960,99	- 200 500,00	37 460,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 100,00	- 29 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	- 5 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	- 12 600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 311,00	- 337 311,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 605,00	- 13 605,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 383,00	- 3 383,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	- 135 000,00	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	227 000,00	227 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	183 000,00	183 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 600,00	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 400,00	11 400,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	224 775,00	201 545,00	426 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	10 121,28	145 121,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	8 928,33	33 428,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 279,21	4 779,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	42 091,18	42 891,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	34 725,00	47 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	102 400,00	114 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 000,00	5 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	923 163,44	- 5 000,00	918 163,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	- 2 000,00	258 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 036,00	- 159 036,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00	- 96 800,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,00	- 6 410,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	- 16 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	- 1 950,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 776,00	- 3 776,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	165 876,00	165 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 500,00	102 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 410,00	6 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 100,00	17 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 090,00	2 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00

	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 776,00	3 776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	80195	Pozostała działalność	3 357 863,16	- 3 500,00	3 354 363,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 200,00	- 2 000,00	187 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 630,20	- 500,00	35 130,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 204,72	- 1 000,00	4 204,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 500,00	0,00	42 500,00
	92195	Pozostała działalność	26 500,00	0,00	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	2 500,00	7 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	- 2 500,00	12 500,00
		Razem:	74 609 573,69	- 4 896 472,26	69 713 101,43

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			5 945 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 945 000,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
Planowany deficyt budżetowy			-3 945 000,00

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.
600			Transport i łączność				322 987,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				95 029,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa	Województwo Dolnośląskie		95 029,00
	60016		Drogi publiczne gminne				227 958,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa	Gmina Wołów		227 958,00
755			Wymiar sprawiedliwości				60 725,88
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna				60 725,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa		Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez Klub Jagielloński z Krakowa	60 725,88
801			Oświata i wychowanie				946 705,00
	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 Rehabilitacyjno – Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	603 750,00
852			Pomoc społeczna				356 808,00
	85203		Ośrodki wsparcia				356 808,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	356 808,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				8 790,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				8 790,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	8 790,00
855			Rodzina				3 566 000,00
	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 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-		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 Stóstr Szkolnych de	3 266 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				36 000,00
	92116		Biblioteki				16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Gmina Wołów		16 000,00
	92195		Pozostała działalność				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	7 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez Stowarzyszenia	12 500,00
926			Kultura fizyczna				5 000,00
	92695		Pozostała działalność				5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia	5 000,00

	Razem w tym:	5 303 015,88
	ogółem dotacje dla jednostk sektora finansów publicznych	644 187,00
	ogółem dotacje dla jednostk spoza sektora finansów publicznych	4 655 073,88

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku

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:			
									udziały środków własnych	udziały środków z tytułu dotacji i innych źródeł	udziały środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
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.	010	01042	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1283 D "Wrzosey - droga dojazdowa do gruntów rolnych"	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	351 000,00	99 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
3.	600	60013	6300	Wojewódzwo Dolnośląskie pomoc finansowa w formie dotacji na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w ramach zadania pn. „Poprawa stanu nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Wołowskiego"	95 029,00	95 029,00	0,00	95 029,00	95 029,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie
4.	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości i Lubiąż	892 610,00	943 097,00	0,00	943 097,00	0,00	943 097,00		
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D odc. Krzydłina Mała - ul. Wilmanna w Lubiążu	4 478 800,00	4 400 000,00	-4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D w miejscowości Gródek	1 605 000,00	1 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00	1 302 024,00	797 976,00		
7.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1287 D na odc. Wołów, ul. Uskorska, do Uskorza Wielkiego	793 000,00	793 000,00	0,00	793 000,00	360 295,00	432 705,00		
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Brzeg Dolny	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00			
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D w miejscowości Godzięcin do granicy powiatu	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
10.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu kamiennego w km2+748 drogi powiatowej nr 1277D na odc. Smogorzów Wielki - Wińsko	2 054 000,00	1 015 000,00	-30 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00		
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1285D Dębno - Krzydłina Mała	806 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00			
12.	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 1285D Krzydłina Mała	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00			
13.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1286D w Krzydlinie Wielkiej (wykonanie dokumentacji projektowej)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
14.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1289D w Brzegu Dolnym ul. Dębowa (wykonanie dokumentacji projektowej)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
15.	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"	227 958,00	227 958,00	0,00	227 958,00	227 958,00			
16.	710	71012	6057	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych	2 740 622,73	2 353 010,83	-121 350,39	2 231 660,44	0,00	0,00	2 231 660,44	
	710	71012	6059			509 629,81	-21 414,79	488 215,02	488 215,02			
	710	71012	6050			10 842,39	0,00	10 842,39	10 842,39			

17.	750	75020	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Starostwie Powiatowym w Wołowie - wykonanie przebudowy podjazdu dla niepełnosprawnych	33 400,00	33 400,00		33 400,00	33 400,00			wołowie
18.	750	75020	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku starostwa Powiatowego na archiwum dla wydziału Komunikacji.	40 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00			
19.	750	75020	6060	Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Starostwa	36 000,00	1 000,00	35 000,00	36 000,00	36 000,00			
20.	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	-1 274 771,00	0,00	0,00		0,00	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
	801	80102	6059			224 960,00	-224 960,00	0,00	0,00			
21.	801	80102	6050	„Zakup i montaż dwóch platform przyschodowych w ramach likwidacji barier architektonicznych”	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00			
22.	801	80102	6050	Wykonanie parkingu przy Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
23.	801	80117	6050	Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
24.	801	80117	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
25.	801	80130	6050	Przebudowa budynku - oddymianie klatek schodowych etap III /IV	673 929,00	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00			
26.	801	80130	6057	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn.: Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim”	50 000,00	44 737,62	0,00	44 737,62			44 737,62	
	801	80130	6059			5 262,38	0,00	5 262,38		5 262,38		
27.	801	80195	6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach projektu pn.: "Rozwój skrzydła edukacji"	6 665,18	6 665,18		6 665,18			6 665,18	
28.	801	80195	6050	Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu w Brzegu Dolnym etap I	1 500 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	151 000,00			
29.	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
30.	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			
31.	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności w powiecie wołowskim.	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			
RAZEM					22 410 176,91	15 588 363,21	- 5 348 496,18	10 239 867,03	5 598 763,41	2 352 778,00	2 288 325,62	x

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.
801			Oświata i wychowanie	85 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 000,00
	90095		Pozostała działalność	279 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 675,00
		4300	Zakup materiałów dydaktycznych	234 000,00
		4390	Zakup usług pozostałych	10 000,00
RAZEM				364 000,00
finansowane z tego:				
planowane dochody w 2018 roku				274 000,00
niewykorzystane dochody z lat ubiegłych				90 000,00

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

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	DOCHODY 2018 R.		WYDATKI 2018 R.		
			Planowane dochody	pochodzące z budżetu UE	Planowane wydatki	w tym: pochodzące z budżetu UE	
Zadania bieżące							
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	18 632,11	18 632,11
3.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Eramsus+	"Kościuszkowcy w Europie" (CKZiU W)	80130	20 038,00	20 038,00	89 102,00	89 102,00
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	340 709,00	340 709,00	340 709,00	340 709,00
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	13 312,50	13 312,50
6.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach ERASMUS +	"Technicy bez granic II" (CKZiU W)	80130	386 786,00	386 786,00	454 189,00	454 189,00
7.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach ERASMUS +	"Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy II" (ZSZ BD)	80130	175 865,00	175 865,00	175 865,00	175 865,00
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"	80195	1 741 559,05	1 558 264,09	1 741 559,05	1 558 264,09
10.	RPO WD 2014-2020	"Rozwiń skrzydła edukacji"	80195	342 168,23	310 062,43	671 423,31	639 317,51
11.	RPO WD 2014-2020	„Nowa perspektywa lepszy start"	85420	209 439,18	187 394,64	209 439,18	187 394,64
Razem dochody/wydatki bieżące				3 325 472,46	3 084 877,16	3 749 486,15	3 503 560,85
Zadania majątkowe							
12.	RPO WD 2014-2020	"Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG"	71012	2 240 079,58	2 240 079,58	2 719 875,46	2 231 660,44
13.	RPO WD 2014-2020	"Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci"	80102	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	RPO WD 2014-2020	Zwrot niewykorzystanej dotacji "Rozwiń skrzydła edukacji"	80195	0,00	0,00	6 665,18	6 665,18
15.	RPO WD 2014-2020	„Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim"	80195	50 000,00	44 737,62	50 000,00	44 737,62
Razem dochody/wydatki majątkowe				2 290 079,58	2 284 817,20	2 776 540,64	2 283 063,24
OGÓLEM DOCHODY /WYDATKI				5 615 552,04	5 369 694,36	6 526 026,79	5 786 624,09