

**UCHWAŁA NR III/29/18
RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c) i d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Ustala się dochody w wysokości 62.747.000,00 zł
w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 62.051.075,72 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 695.924,28 zł

2. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki w wysokości 64.276.816,00 zł
w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 59.197.816,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie 5.079.000,00 zł

2. Podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1.529.816,00 zł
który sfinansowany będzie przychodami z tytułu:

a) wolnych środków, o których mowa 60.000,00 zł
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych

b) zaciągniętych pożyczek 469.816,00 zł

c) emisji obligacji 1.000.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: 3.237.816,00 zł

z następujących tytułów:

a) wolnych środków o których mowa 268.000,00 zł
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych

b) zaciągniętych pożyczek 469.816,00 zł

c) emisji obligacji 2.500.000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.708.000,00 zł

z następujących tytułów:

a) wykupu obligacji 1.500.000,00 zł

b) spłaty kredytu 208.000,00 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 na zaciągnięcie pożyczek oraz emisję obligacji na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 1.469.816,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań 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 2.000.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 84.600,00 zł,
- 2) rezerwę celową na zadania oświatowe w wysokości 800.000,00 zł, z przeznaczeniem:
 - a) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł,
 - b) na nagrody organu prowadzącego w kwocie 43.620,00 zł,
 - c) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 453.280,00 zł,
 - d) na zadania obejmujące wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz inne formy kształcenia w kwocie 9.100,00 zł,
 - e) na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 291.000,00 zł.
- 3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 115.400,00 zł,
- 4) rezerwę 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 7.333.435,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 1.420.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody budżetu w wysokości 5.787.017,00 zł i wydatki budżetu w wysokości 349.000,00 zł, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje w kwocie 5.395.040,00 zł, dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, w tym:

- 1) należących do sektora finansów publicznych w kwocie 349.000,00 zł,
- 2) nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 5.046.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się wydatki w kwocie 5.079.000,00 zł na zadania majątkowe planowane do realizacji w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w następujących kwotach:

- 1) dochody 2.185.176,54 zł, w tym: dochody majątkowe 208.524,28 zł.
- 2) wydatki 1.979.190,86 zł, w tym: wydatki majątkowe 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 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 31.12.2019 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 planowanych do realizacji zadaniach inwestycyjnych w ramach działów klasyfikacji budżetowej do kwoty 20.000,00 zł, 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wołowskiego

Janusz Kawalec

Dochody Powiatu Wołowskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 973,00
			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	16 973,00
020			Leśnictwo	192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 000,00
600			Transport i łączność	1 818 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 814 300,00
			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	50,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 814 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	60095		Pozostała działalność	174,00
			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	174,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	754 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 598,00
			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	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 231,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	466 667,00
710		Działalność usługowa	896 156,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	560 926,00
		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	330 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 726,00
	71015	Nadzór budowlany	335 230,00
		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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 210,00
750		Administracja publiczna	44 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	27 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 820 694,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 808 780,00
		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	3 808 627,00
	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	8 914,00
		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	8 914,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			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	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 552 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 371 000,00
			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	1 020 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	131 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 181 256,00
			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	11 531 256,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
758			Różne rozliczenia	29 697 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 873 287,00
			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	23 873 287,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 926 671,00
			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	4 926 671,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	891 064,00
			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	891 064,00
801			Oświata i wychowanie	2 620 321,80
			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	1 212 969,80
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	194 110,00
			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	184 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 260,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
80111		Gimnazja specjalne	650,00
		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	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
80115		Technika	215 321,40
		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	195 696,40
	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	5 450,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	425,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00
	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	195 696,40
80120		Licea ogólnokształcące	1 250,00
		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	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	24 747,00
		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	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	23 397,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	106 370,00
		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
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 370,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540 000,00
		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	540 000,00
80195		Pozostała działalność	1 537 873,40
		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	1 017 273,40
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 775,00
	0830	Wpływy z usług	441 055,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00

		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	917 633,15
		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	99 640,25
851			Ochrona zdrowia	1 228 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 228 000,00
			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	8 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 220 000,00
852			Pomoc społeczna	1 055 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 052 252,00
			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	1 051 500,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 179,46
			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	134 448,00
			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	134 080,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	368,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 831,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 831,46
	85333		Powiatowe urzędy pracy	239 900,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	196 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	389 994,66
			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	9 147,66
	85410		Internaty i bursy szkolne	13 000,00
			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	13 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	243 310,66
			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	9 147,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 563,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		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	8 184,81
		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	962,85
	85495		Pozostała działalność	133 684,00
			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	780,00
		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	42 904,00
		0830	Wpływy z usług	86 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
855			Rodzina	5 321 134,80
			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	754 534,80
	85504		Wspieranie rodziny	16 000,00
			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	16 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 470 834,80
			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	754 534,80
		0830	Wpływy z usług	460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		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	675 416,37
		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	79 118,43

		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	232 000,00	
		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	3 834 300,00	
			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	3 828 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	
			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	130 000,00	
bieżące				razem:	62 051 075,72
			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	1 976 652,26	

majątkowe					
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 400,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 400,00	
			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	487 400,00	
710			Działalność usługowa	208 524,28	
			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	208 524,28	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 524,28	
			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	208 524,28	
		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	208 524,28	
majątkowe				razem:	695 924,28
			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	208 524,28	

Ogółem:				62 747 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	2 185 176,54

Wydatki Powiatu Wołowskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 973,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	16 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00
020			Leśnictwo	233 000,00
	02001		Gospodarka leśna	202 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
600			Transport i łączność	6 101 024,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 814 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	798 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	917 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 186 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	267 231,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 541,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 150,00
	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	42 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710		Działalność usługowa	793 686,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	318 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	71015	Nadzór budowlany	335 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 369,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	71095	Pozostała działalność	140 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00
720		Informatyka	40 000,00
	72095	Pozostała działalność	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
750		Administracja publiczna	7 037 024,00
	75019	Rady powiatów	309 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 000 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 402 971,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 820,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 329,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 400,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	581 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75095		Pozostała działalność	40 970,00
	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	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 820 541,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 808 627,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 974,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 939,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 758,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 746 318,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 087,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	226 384,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	899,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	233 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 264,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 800,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	352,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 442,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	315,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	8 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	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	64 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
757		Obsługa długu publicznego	930 300,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	930 300,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	21 300,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	894 000,00
758		Różne rozliczenia	2 234 752,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	234 752,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	234 752,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00
	4810	Rezerwy	1 000 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 164 466,54
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 021 868,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 040,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty 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	139 413,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80111		Gimnazja specjalne	1 092 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 629,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00
80115		Technika	6 230 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 513 639,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 950,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 900,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	97,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00
	4260	Zakup energii	488 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 800,00

	4301	Zakup usług pozostałych	122 741,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	5 867,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 736,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 350,00
80116		Szkoły policealne	243 528,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 973,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 005,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 054 411,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 601,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 263 363,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 245,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	754 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 316,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	427 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 104,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	257 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 594,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 158,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	275 791,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00
	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	14 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 813,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	568 920,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	568 920,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 112,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 112,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	106 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	998 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00
	4220	Zakup środków żywności	540 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 742,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	168 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80195		Pozostała działalność	1 608 621,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3247	Stypendia dla uczniów	332 579,46
	3249	Stypendia dla uczniów	39 120,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 748,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 369,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 079,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 621,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 944,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 800,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 852,05
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 147,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 555,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 228,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	111,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00
	4260	Zakup energii	74 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	50 458,47
	4279	Zakup usług remontowych	5 935,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 043,14
	4307	Zakup usług pozostałych	414 580,36
	4309	Zakup usług pozostałych	48 445,26
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 302,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00
851		Ochrona zdrowia	2 126 500,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 228 000,00
	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	8 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 220 000,00
	85195	Pozostała działalność	898 500,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 500,00
852		Pomoc społeczna	1 501 487,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 051 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	420 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 010,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 990,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	399 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 442,00
	4260	Zakup energii	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 450,00
	4360	Oplaty 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	8 605,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 750,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85295		Pozostała działalność	50 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 409 907,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 306,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 306,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 275 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 577,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 432 003,66
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 300,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 110 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 151,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 930,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	4360	Oplaty 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	57 887,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	306 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 745 567,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 741,47
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	793,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	165,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy	19,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	155 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 280,00
	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	47 000,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	101,12
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11,90
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 040 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 406,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	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	42 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 708,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 489,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 843,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 289,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 289,00
85495		Pozostała działalność	133 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 234,00
	4260	Zakup energii	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	950,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00
855		Rodzina	6 833 320,80
	85504	Wspieranie rodziny	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 143 530,80
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	940 700,00
	3119	Świadczenia społeczne	40 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 474,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 841,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 152,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 906,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 744,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 849,36

	4129	Składki na Fundusz Pracy	216,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 603,87
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 596,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 383,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,34
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	444 827,59
	4309	Zakup usług pozostałych	52 107,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 370,86
	4419	Podróże służbowe krajowe	629,14
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 673 790,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 527 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 573,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00
	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	82 060,00
	4360	Oplaty 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	18 866,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 500,00
	90095	Pozostała działalność	83 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92116	Biblioteki	16 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
	92195	Pozostała działalność	24 000,00

	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	7 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926		Kultura fizyczna	59 100,00
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00
	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
Razem:			64 276 816,00

Wydatki Powiatu Wołowskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 973	36 973	26 973	16 973	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01009	Spółki wodne	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	16 973	16 973	16 973	16 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	233 000	233 000	41 000	0	41 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	202 000	202 000	10 000	0	10 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	6 101 024	3 484 024	3 474 024	604 024	2 870 000	0	10 000	0	0	0	2 617 000	2 617 000	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 814 250	1 814 250	1 814 250	94 850	1 719 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 186 600	1 569 600	1 559 600	509 000	1 050 600	0	10 000	0	0	0	2 617 000	2 617 000	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	100 174	100 174	100 174	174	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	267 231	217 231	217 231	48 540	168 691	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 231	217 231	217 231	48 540	168 691	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
710		Działalność usługowa	793 686	793 686	793 186	397 346	395 840	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	318 476	318 476	318 476	104 676	213 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	335 210	335 210	334 710	292 670	42 040	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe		zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	72095	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	7 037 024	6 880 624	6 646 324	4 967 991	1 678 333	0	234 300	0	0	0	156 400	156 400	0	0	0	
	75019	Rady powiatów	309 500	309 500	79 500	0	79 500	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75020	Starostwa powiatowe	6 000 350	5 843 950	5 839 950	4 403 921	1 436 029	0	4 000	0	0	0	156 400	156 400	0	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000	17 000	17 000	14 600	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000	88 000	88 000	3 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	581 204	581 204	581 204	523 370	57 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	40 970	40 970	40 670	23 100	17 570	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 820 541	3 820 541	3 646 567	3 328 365	318 202	0	173 974	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 808 627	3 808 627	3 634 653	3 319 451	315 202	0	173 974	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495	Pozostała działalność	8 914	8 914	8 914	8 914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	67 980	5 000	62 980	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	67 980	5 000	62 980	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	930 300	930 300	0	0	0	0	0	0	0	930 300	0	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	930 300	930 300	0	0	0	0	0	0	0	930 300	0	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	2 234 752	1 234 752	1 234 752	0	1 234 752	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	234 752	234 752	234 752	0	234 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe	zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
801		Oświata i wychowanie	22 164 467	21 857 117	19 482 908	16 134 853	3 348 055	971 120	227 780	1 175 308	0	0	307 350	307 350	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 021 868	4 921 868	4 865 668	4 532 015	333 653	0	56 200	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 092 430	1 092 430	1 058 780	892 986	165 794	0	33 650	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	6 230 950	6 023 600	5 812 865	4 558 189	1 254 676	0	52 700	158 035	0	0	207 350	207 350	0	0	0
	80116	Szkoły policealne	243 528	243 528	242 328	233 323	9 005	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 054 411	1 054 411	1 046 411	967 620	78 791	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	3 263 363	3 263 363	2 822 863	2 497 218	325 645	394 200	46 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	754 870	754 870	721 670	690 354	31 316	0	33 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	427 234	427 234	427 234	417 130	10 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	257 452	257 452	257 452	246 294	11 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	275 791	275 791	274 981	223 668	51 313	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	568 920	568 920	0	0	0	568 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 112	92 112	92 112	0	92 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	106 370	106 370	106 250	101 262	4 988	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	998 458	998 458	995 458	357 356	638 102	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	168 088	168 088	168 088	130 790	37 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 608 622	1 608 622	590 748	286 648	304 100	0	600	1 017 273	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	2 126 500	1 276 000	1 276 000	0	1 276 000	0	0	0	0	0	850 500	850 500	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe	zakup i objęcie akcji	wnieście wkładów do spółek
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	85156	składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych	1 228 000	1 228 000	1 228 000	0	1 228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	898 500	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	850 500	850 500	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 501 487	1 501 487	1 076 137	684 650	391 487	420 600	4 750	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 051 500	1 051 500	628 700	394 300	234 400	420 600	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	399 587	399 587	397 037	290 350	106 687	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	50 400	50 400	50 400	0	50 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 409 907	1 409 907	1 409 707	1 306 445	103 262	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 080	134 080	134 080	114 545	19 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 275 827	1 275 827	1 275 627	1 191 900	83 727	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 432 004	8 432 004	8 305 956	6 878 577	1 427 379	36 300	80 600	9 148	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 300	36 300	0	0	0	36 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 110 068	1 110 068	1 110 068	985 151	124 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	306 849	306 849	306 849	293 137	13 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 745 568	4 745 568	4 661 820	3 835 240	826 580	0	74 600	9 148	0	0	0	0	0	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 040 246	2 040 246	2 040 246	1 760 249	279 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 289	53 289	53 289	0	53 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	133 684	133 684	133 684	4 800	128 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe	zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
855		Rodzina	6 833 321	6 735 571	995 940	774 014	221 926	3 852 000	1 092 896	794 735	0	0	97 750	97 750	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	2 143 531	2 143 531	193 096	159 896	33 200	215 000	940 700	794 735	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 673 790	4 576 040	802 844	614 118	188 726	3 637 000	136 196	0	0	0	97 750	97 750	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 500	83 500	83 500	5 000	78 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	83 500	83 500	83 500	5 000	78 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	40 000	4 000	0	4 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	16 000	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	24 000	24 000	4 000	0	4 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	59 100	59 100	54 100	40 100	14 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 100	45 100	45 100	40 100	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			64 276 816,00	59 197 816,00	48 876 285,14	35 191 878,00	13 684 407,14	5 395 040,00	2 017 000,00	1 979 190,86	0,00	930 300,00	5 079 000,00	5 079 000,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			3 237 816,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	268 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	469 816,00
Rozchody ogółem:			1 708 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	208 000,00
Planowany deficyt budżetowy			-1 529 816,00

Dochody i wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochody 2019 r.	Plan wydatki 2019 r.	Wydatki bieżące	Z tego			
						z tego:			
						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
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 973,00	16 973,00	16 973,00	16 973,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	16 973,00	16 973,00	16 973,00	16 973,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	127 231,00	127 231,00	127 231,00	48 540,00	78 691,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 231,00	127 231,00	127 231,00	48 540,00	78 691,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	565 936,00	565 936,00	565 936,00	397 346,00	168 090,00	0,00	500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 726,00	230 726,00	230 726,00	104 676,00	126 050,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	335 210,00	335 210,00	335 210,00	292 670,00	42 040,00	0,00	500,00
750		Administracja publiczna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	14 600,00	2 400,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	14 600,00	2 400,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 820 541,00	3 820 541,00	3 820 541,00	3 328 365,00	318 202,00	0,00	173 974,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 808 627,00	3 808 627,00	3 808 627,00	3 319 451,00	315 202,00	0,00	173 974,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	8 914,00	8 914,00	8 914,00	8 914,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	5 000,00	62 980,00	64 020,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	5 000,00	62 980,00	64 020,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 051 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	394 300,00	234 400,00	420 600,00	2 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 051 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	394 300,00	234 400,00	420 600,00	2 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 080,00	134 080,00	134 080,00	114 545,00	19 535,00	0,00	0,00

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	134 080,00	134 080,00	134 080,00	114 545,00	19 535,00	0,00	0,00
855		Rodzina	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00
Dochody / Wydatki razem:			7 333 435,00	7 333 435,00	7 333 435,00	4 319 843,00	2 104 298,00	484 620,00	424 674,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	PLAN NA 2019 R.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 378 000,00
		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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
RAZEM				1 420 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan na 2019 r.
600			Transport i łączność	1 814 250,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 814 250,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dolnośląski Zarząd Dróg i Kolei - utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich	1 814 250,00
801			Oświata i wychowanie	129 767,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	23 397,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wołowie - współfinansowanie doradcy metodycznego przez Gminę Wołów i Gminę Wińsko	23 397,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	106 370,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej- Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie	106 370,00
855			Rodzina	3 843 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w Powiecie Wołowskim	15 000,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 828 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie Wołowskim	3 828 000,00
Razem:				5 787 017,00

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 2019 r.
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kursy zawodowe uczniów szkół zawodowych	8 000,00
855			Rodzina	325 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	215 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	215 000,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	110 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
	92116		Biblioteki	16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Wołów prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	16 000,00
Razem:				349 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wołowskiego w 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj dotacji	Jednostka otrzymująca dotację		Plan na 2019 r.
					Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
.010			Rolnictwo i łowiectwo				10 000,00
	O1009		Spółki wodne				10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Spółka Wodna	10 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości				64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna				64 020,00
		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 nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez Klub Jagielloński z Krakowa	64 020,00
801			Oświata i wychowanie				971 120,00
	80120		Licea ogólnokształcące				394 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	394 200,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia				8 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami		8 000,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione				568 920,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	568 920,00
852			Pomoc społeczna				420 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia				420 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	420 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				36 300,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				36 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	36 300,00
855			Rodzina				3 852 000,00
	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 w rodzinach zastępczych.		215 000,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				3 637 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		110 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Wiosna” w Krzydlinie Małej. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de	3 527 000,00
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	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez Stowarzyszenia	13 000,00
926			Kultura fizyczna				5 000,00
	92695		Pozostała działalność				5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia	5 000,00
Razem w tym:							5 395 040,00
ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							349 000,00
ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							5 046 040,00

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki	Planowane wydatki majątkowe				Jednostka realizująca zadanie
						Plan na 2019 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 uofp	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D Krzydłina Mała, Krzydłina Wielka - Domaszków	5 273 800,00	2 617 000,00	2 617 000,00	0,00		ZDP W
2	700	70005	6050	Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	50 000,00	50 000,00	50 000,00			SP W
3	750	75020	6050	Instalacja alarmowa PPŻ etap I	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
4	750	75020	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla Wydziału Komunikacji	45 000,00	45 000,00	45 000,00			
5	750	75020	6050	Modernizacja strony internetowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
6	750	75020	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Starostwie Powiatowym w Wołowie - wykonanie przebudowy podjazdu dla niepełnosprawnych	33 400,00	31 400,00	31 400,00			
7	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
8	801	80102	6050	Sport bez barier - budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00			ZSSIPO W
9	801	80115	6050	Modernizacja budynku szkolnego - wymiana okien etap III	22 350,00	22 350,00	22 350,00			ZSZ W
10	801	80115	6050	Przebudowa budynku - oddymianie klatek schodowych etap III	50 000,00	50 000,00	50 000,00			ZSZ BD
11	801	80115	6050	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	165 000,00	135 000,00	135 000,00			SP W
12	851	85195	6050	Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
13	851	85195	6050	Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie - modernizacja źródła ciepła poprzez adaptację części poddasza nieużytkowego na lokalną kotłownię kondensacyjną	780 500,00	780 500,00	780 500,00			
14	855	85510	6050	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie	580 000,00	97 750,00	97 750,00	0,00		POWTS W
RAZEM					9 950 050,00	5 079 000,00	5 079 000,00	-	-	x

Plan wydatków na zadania realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.
1.	2.	3.	4.	5.
801			Oświata i wychowanie	46 500,00
	85510		Pozostała działalność	46 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego na: Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie	46 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 500,00
	90095		Pozostała działalność	83 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
RAZEM				130 000,00

**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 2019 R.		WYDATKI 2019 R.	
				Planowane dochody	pochodzące z budżetu UE	Planowane wydatki	w tym: pochodzące z budżetu UE
Zadania bieżące							
1.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Narodowa Agencja program ERASMUS + Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach ERASMUS +	"Informatycy na europejskim rynku pracy II" (ZSZ BD)	80115	98 999,40	98 999,40	128 741,00	128 741,00
2.		"Technicy bez granic II" (CKZIU W)	80115	96 697,00	96 697,00	29 294,00	29 294,00
3.	RPO WD 2014-2020	„Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim”	80195	887 949,40	794 494,84	887 949,40	794 494,84
4.	RPO WD 2014-2020	"Rozwój skrzydła edukacji"	80195	129 324,00	123 138,31	129 324,00	123 138,31
5.	RPO WD 2014-2020	„Nowa perspektywa lepszy start”	85420	9 147,66	8 184,81	9 147,66	8 184,81
6.	RPO WD 2014-2020	"Razem wygramy"	85508	754 534,80	675 416,37	794 734,80	675 416,37
Razem dochody/wydatki bieżące				1 976 652,26	1 796 930,73	1 979 190,86	1 759 269,33
Zadania majątkowe							
7.	RPO WD 2014-2020	"Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG"	71012	208 524,28	208 524,28	0,00	
Razem dochody/wydatki majątkowe				208 524,28	208 524,28	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY /WYDATKI				2 185 176,54	2 005 455,01	1 979 190,86	1 759 269,33

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA 2019 ROK

Budżet Powiatu Wołowskiego na 2019 rok został opracowany w oparciu o:

- uchwałę nr XXI/15/12 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2019 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 2019 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 2018 rok.

Projekt budżetu na 2019 r. zakłada:

1. Dochody w kwocie **62.747.000,00 zł**, w tym:

dochody bieżące 62.051.075,72 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.976.652,26 zł.

dochody majątkowe 695.924,28 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji 208.524,28 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 208.524,28 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży mienia 487.400,00 zł.

2. Wydatki w kwocie **64.276.816,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące 59.197.816,00 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.979.190,86 zł,

wydatki majątkowe 5.079.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 0,00 zł.

3. Deficyt budżetowy **1.529.816,00 zł**.

4. **Przychody 3.237.816,00 zł**, w tym: z emisji obligacji 2.500.000,00 zł, z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu 469.816,00 zł, z wolnych środków 268.000,00 zł.

5. **Rozchody ogółem 1.708.000,00 zł**, w tym: z tytułu wykupu obligacji 1.500.000,00 zł oraz spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 208.000,00 zł.

Strukturę planowanego budżetu na 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach) 30.09.2018 r.	Planowane wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 r.	% zmiany
A.	DOCHODY (A.1+A.2)	65 782 327,35	64 613 468,00	62 747 000,00	97,11%
A.1	Dochody bieżące	60 620 358,24	59 536 194,00	62 051 075,72	104,22%
A.2	Dochody majątkowe w tym:	5 161 969,11	5 077 274,00	695 924,28	13,71%
A.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>272 260,00</i>	<i>559 947,00</i>	<i>487 400,00</i>	87,04%
B.	WYDATKI (B.1+B.2)	69 727 327,35	68 498 468,00	64 276 816,00	93,84%
B.1	Wydatki bieżące	59 726 751,32	58 808 942,00	59 197 816,00	100,66%
B.2	Wydatki majątkowe	10 000 576,03	9 689 526,00	5 079 000,00	52,42%
C.	WYNIK (A.-B.)	-3 945 000,00	-3 885 000,00	-1 529 816,00	
C.1	DEFICYT	-3 945 000,00	-3 885 000,00	-1 529 816,00	
C.2	NADWYŻKA	0,00	0,00	0,00	
	w tym nadwyżka operacyjna		727 252,00	2 853 259,72	
D.	FINANSOWANIE (D.1-D.2)	3 945 000,00	4 153 000,00	1 529 816,00	
D.1	Przychody (D1.1+D.1.2)	5 945 000,00	6 153 000,00	3 237 816,00	
D.1.1	Kredyty, pożyczki i obligacje	4 000 000,00	4 208 000,00	2 969 816,00	
D.1.2	Inne źródła (wolne środki)	1 945 000,00	1 945 000,00	268 000,00	
D.2	Rozchody (D.2.1+D.2.2)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 708 000,00	
D.2.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup obligacji	2 000 000,00	2 000 000,00	1 708 000,00	
D.2.2	Pożyczki (udzielone)				

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 62.747.000,00 zł, w tym: dochody majątkowe 695.924,28 zł.

Dochody bieżące 62.051.075,72 zł, w tym:

- dochody własne 16.874.649,46 zł, stanowią 109,68% w stosunku do planowanego wykonania w 2018 r. Zwiększenie planowanych dochodów głównie wynika ze wzrostu planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- subwencje ogólne 29.691.022,00 zł, wynoszą 105,68% w stosunku do planowanego wykonania subwencji w 2018 r.

- dotacje oraz pozostałe środki na zadania bieżące 15.097.104,26 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 1.976.652,26 zł. Planowane dochody są na zbliżonym poziomie w stosunku do planowanego wykonania w 2018 r., odchylenia obejmują:

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

Dochody majątkowe 695.924,28 zł, w tym:

- dotacje na zadania inwestycyjne 208.524,28 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 208.524,28 zł, (zadanie zakończone w 2018 r.)
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 487.400,00 zł.

Struktura planowanych dochodów na rok 2019 wraz z informacją o przewidywanym wykonaniu dochodów za 2018 rok kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.09.2018 r.	Planowane wykonanie w 2018r.	Plan na 2019 r.	% zmiany (5/4)
1	2	3	4	5	6
Ogółem dochody, z tego:		65 782 327,35	64 613 468,00	62 747 000,00	97,11
Dochody bieżące		60 620 358,24	59 536 194,00	62 051 075,72	104,22
Dochody majątkowe		5 161 969,11	5 077 274,00	695 924,28	13,71
1.	Dochody własne ogółem, z tego:	16 101 442,81	15 944 941,57	17 362 049,46	108,89
	dochody bieżące	15 829 182,81	15 384 994,57	16 874 649,46	109,68
	dochody majątkowe	272 260,00	559 947,00	487 400,00	87,04
2.	Subwencje ogółem, z tego:	29 251 825,00	29 251 825,00	29 691 022,00	101,50
	subwencje bieżące	28 094 225,00	28 094 225,00	29 691 022,00	105,68
	subwencje majątkowe	1 157 600,00	1 157 600,00	0,00	0,00
3.	Dotacje ogółem, z tego:	19 681 253,54	18 752 015,43	15 305 628,54	81,62
	dotacje bieżące	16 229 144,43	15 673 174,43	15 097 104,26	96,32
	dotacje majątkowe	3 452 109,11	3 078 841,00	208 524,28	6,77
4.	Pozostałe dochody ogółem, z tego:	747 806,00	664 686,00	388 300,00	58,42
	dochody bieżące	467 806,00	383 800,00	388 300,00	101,17
	dochody majątkowe	280 000,00	280 886,00	0,00	0,00

Jak wynika z powyższego zestawienia, niezmiennie w strukturze planowanych dochodów największą pozycję stanowią subwencje, wynoszą 47,32% planowanych dochodów ogółem. Kolejną pod względem wielkości pozycję w planie dochodów zajmują dochody własne w stanowią 27,67% planowanych dochodów ogółem. Dotacje oraz pozostałe środki, stanowią 25,01% ogółem planowanych dochodów.

1. DOCHODY WŁASNE

W 2019 r. dochody własne zaplanowano w wysokości 17.362.049,46 zł, w tym: dochody bieżące 16.874.649,46 zł, dochody majątkowe (ze sprzedaży mienia) 487.400,00 zł.

Strukturę planowanych dochodów własnych w 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 2019 r.	% zmiany
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 704 239,00	9 786 194,00	11 531 256,00	118%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	558 000,00	650 000,00	116%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 010 000,00	1 020 000,00	101%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00	145 000,00	200 000,00	138%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	400,00	100%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 324,00	0,00	0%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	132,00	0,00	0%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	15 000,00	20 000,00	133%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 340,00	2 500,00	2 580,00	103%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	2 000,00	3 000,00	150%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	400,00	100%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	130 000,00	131 000,00	101%
0690	Wpływy z różnych opłat	525 700,00	450 000,00	361 600,00	80%
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	289 346,00	286 000,00	276 729,00	97%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	272 000,00	558 518,00	487 400,00	87%
0830	Wpływy z usług	2 519 345,98	2 250 000,00	2 088 918,00	93%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	260,00	1 429,00	0,00	0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 575,12	3 271,57	9 755,00	298%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185 892,00	160 000,00	44 510,00	28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 845,88	1 700,00	0,00	0%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 292,00	24 000,00	21 500,00	90%
0970	Wpływy z różnych dochodów	97 662,83	100 000,00	45 281,46	45%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	444 071,00	444 000,00	467 720,00	105%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 073,00	10 073,00	0,00	0%
Dochody własne ogółem, w tym:		16 101 442,81	15 944 941,57	17 362 049,46	108,89%
dochody bieżące		15 829 182,81	15 384 994,57	16 874 649,46	109,68%
dochody majątkowe		272 260,00	559 947,00	487 400,00	87,04%

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został określony przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów na poziomie 11.531.256,00 zł, co stanowi 18,37% planowanych dochodów ogółem, w stosunku do planu roku ubiegłego jest wyższy o 1.827.017,00 zł. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 650.000,00 zł, tj.: o 100.000,00 zł, więcej w stosunku do planowanego wykonania w 2018 r.

W grupie zaplanowanych bieżących dochodów własnych, (po wyłączeniu dochodów, o których mowa powyżej) największą pozycję stanowią wpływy z usług 2.088.918,00 zł, w tym m.in.:

- planowane wpływy ze sprzedaży map, usług – wypisów z rejestru gruntów oraz z opłat za uzgodnienia dokumentacji w wysokości 330.000,00 zł,
- dochody z usług gastronomicznych 540.000,00 zł, planowane wpływy stanowią przede wszystkim zwrot kosztów tzw. „wsadu do kotła”,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 184.000,00 zł,
- pozostałe usługi realizowane przez jednostki oświatowe 567.918,00 zł, (w tym: dochody z tytułu świadczonych usług diagnostycznych przez warsztaty szkolne 210.000,00 zł),
- dochody związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należne od Gmin, zaplanowano na poziomie 460.000,00 zł,
- pozostałe 7.000,00 zł.

Na drugim miejscu w łącznej kwocie 1.151.000,00 zł, zaplanowane są wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za wydanie prawa jazdy. Zaplanowano je na poziomie zbliżonym planowanego wykonania w 2018 r.

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 467.720,00 zł, zgodnie z wielkościami podanymi przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Kolejną znaczącą pozycją w grupie dochodów bieżących są wpływy z różnych opłat, które zaplanowano w kwocie 361.600,00 zł, z tego:

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł, tj. o 145.000,00 zł, niższe w stosunku do planowanego wykonania za 2018 r. Znaczący spadek dochodów podyktowany jest zmianą ustaw – Prawo wodne oraz Prawo ochrony środowiska, na mocy których od 2019 r. dochody z tytułu poboru wód i odprowadzania ścieków nie są dochodami powiatów,
- opłaty za wyżywienie wychowanków przebywających w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych 190.000,00 zł,
- dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie art.90a ust. 2a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie wydawania zezwoleń pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie 40.000,00 zł,
- pozostałe 1.600,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 276.729,00 zł. Podstawą do kalkulacji dochodów jest planowany przypis należności według stanu na 30.09.2018 r.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, dochody dotyczą: opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów samochodowych.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na poziomie 45.281,46 zł, w tym m.in.:

- zwroty za nienależnie opłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych 8.000,00 zł,
- pozostałe wpływy 37.281,46 zł, w tym m.in.: dochody realizowane przez: jednostki oświatowe 5.350,00 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 7.500,00 zł, Starostwo Powiatowe 23.831,46 zł oraz pozostałe jednostki 600,00 zł.

Tytułem rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano środki w wysokości 44.510,00 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 20.000,00 zł, tj.: o 5.000,00 zł, więcej w stosunku do planowanego wykonania w 2018 r.

Wpływy z spadków, zapisów i darowizn zaplanowano na poziomie 21.500,00 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 9.755,00 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 6.380,00 zł.

Własne - dochody majątkowe

Majątkowe dochody własne z tytułu sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 487.400,00 zł w tym: sprzedaż działki rolnej w Obornikach Śląskich 148.300,00 zł, sprzedaż zabudowanej działki obręb Wińsko 37.500,00 zł, sprzedaż gruntu obręb Wołów 301.600,00 zł.

2. SUBWENCJE OGÓLNE

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 2019 r.	% zmiany
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 850 838,00	22 850 838,00	23 873 287,00	104%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	811 316,00	811 316,00	891 064,00	110%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 432 071,00	4 432 071,00	4 926 671,00	111%
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 157 600,00	1 157 600,00	0,00	0%
Subwencje ogółem, w tym:		29 251 825,00	29 251 825,00	29 691 022,00	101,50%
subwencje bieżące		28 094 225,00	28 094 225,00	29 691 022,00	105,68%
subwencje majątkowe		1 157 600,00	1 157 600,00	0,00	0,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia, subwencja ogólna na rok 2019 składa się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej.

Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona jest na zadania jednostek oświatowych, zaplanowana została na poziomie 23.873.287,00 zł, w stosunku do planu roku ubiegłego jest wyższa o 1.022.449,00 zł. Kwota części oświatowej subwencji na 2019 rok zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od dnia 01 stycznia 2019 r., skutki prognozowanych zmian liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli a także zmianę liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w związku ze wzrostem liczby uczniów w/w szkół od 01 września 2019 r.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli

wykazanych w SIO wg stanu na 30.09.2018 r. Z uwagi na znacznie mniejszą liczbę uczniów o ok. 146 wg stanu na 30.09.2018 r. w stosunku do danych uwzględnionych do kalkulacji subwencji oświatowej, jak również w szczególności zastosowania w szkolnictwie specjalnym instrukcji wprowadzania i przekazywania danych SIO, szacuje się, iż ostateczna wysokość subwencji ogólnej części oświatowej na 2019 rok, może ulec znacznemu zmniejszeniu (ok. 1.600.000,00 zł).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 4.926.671,00 zł, składa się z części podstawowej 2.077.744,00 zł i uzupełniającej 2.848.927,00 zł. Ogółem subwencja wyrównawcza w stosunku do roku ubiegłego jest wyższa o 494.600,00 zł.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych (udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i 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 2017 wyniósł 204,92 zł, a wskaźnik tych dochodów dla wszystkich powiatów w Polsce wyniósł 253,91 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 1,864. Według stanu na koniec 2017 roku stopa bezrobocia w kraju wynosiła 6,6% natomiast w Powiecie Wołowskim 12,3%.

Część równoważąca ustalona została na poziomie 891.064,00 zł, jest wyższa w stosunku do roku 2018 r. o 79.748,00 zł.

W roku 2019 część równoważąca skalkulowana została w oparciu o :

- planowane wydatki na rodziny zastępcze 175.957,00 zł,
- długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu w stosunku od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca 715.107,00 zł,
- planowane dochody na rok budżetowy, są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy 0,00 zł.

3. DOTACJE

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 2019 r.	% zmiany
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	1 002 381,00	1 002 381,00	195 696,40	20%

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	2 082 496,16	2 082 496,16	1 601 276,61	77%
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	240 595,30	240 595,30	179 679,25	75%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 573 860,97	7 573 860,97	7 101 435,00	94%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 560,00	17 560,00	0,00	0%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	219 200,00	219 200,00	232 000,00	106%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 960,00	24 990,00	0,00	0%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 126 000,00	2 576 000,00	3 843 000,00	149%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 915 015,00	1 915 015,00	1 920 620,00	100%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 076,00	21 076,00	23 397,00	111%
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	1 047 168,73	793 907,00	208 524,28	26%
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	5 262,38	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	591 705,00	584 205,00	0,00	0%
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	864 876,00	797 976,00	0,00	0%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	943 097,00	902 753,00	0,00	0%
Dotacje ogółem, w tym:		19 681 253,54	18 752 015,43	15 305 628,54	81,62%
dotacje bieżące		16 229 144,43	15 673 174,43	15 097 104,26	96,32%
dotacje majątkowe		3 452 109,11	3 078 841,00	208 524,28	6,77%

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 7.333.435,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na :

- rolnictwo i łowiectwo 16.973,00 zł,

- transport i łączność 174,00 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 127.231,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 230.726,00 zł,
- nadzór budowlany 335.210,00 zł,
- kwalifikacje wojskowe 17.000,00 zł,
- komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej 3.808.627,00 zł,
- obronę cywilną 3.000,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego 8.914,00 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną 132.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.220.000,00 zł,
- ośrodki wsparcia 1.051.500,00 zł,
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 134.080,00 zł,
- wspieranie rodziny 16.000,00 zł,
- rodziny zastępcze 232.000,00 zł.

3.2 Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST (umowy z Gminami Wińsko i Wołów) zaplanowane zostały w kwocie 23.397,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadań realizowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

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 3.843.000,00 zł, w tym:

- dotacja na pokrycie kosztów dzieci przebywających Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Wiosna w Krzydlinie Małej w wysokości 3.828.000,00 zł, w tym: 2.938.000,00 zł, z tytułu bieżących rozliczeń, 890.000,00 zł, z tytułu rozliczeń za lata 2012-2018, (spór pomiędzy powiatem milickim, a trzebnickim oraz powiatem kamiennogórskim, sprawy 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 1.920.620,00 zł, w tym: na zadania w zakresie utrzymania:

- dróg publicznych wojewódzkich 1.814.250,00 zł,
- biblioteki pedagogicznej 106.370,00 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 1.976.652,26 zł, w tym: z tego:

➤ projekty kontynuowane (realizowane na podstawie zawartych umów)

- Projekt pn.: „Informatycy na europejskim rynku pracy II” realizowany w ramach środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Program **Erasmus+ +**, Dane ogólne:
 - ✓ jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym,
 - ✓ termin realizacji: lata 2018--2020,
 - ✓ łączna wartość projektu: 163.710,00 zł, w tym: dochody/wydatki bieżące: 163.710,00 zł,
 - ✓ plan dochodów na 2019 rok: 98.999,40 zł, plan wydatków 128.741,00 zł,
 - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER realizowany 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 2019 rok: 96.697,00 zł, plan wydatków 29.294,00 zł,
 - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.
- 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 2019 rok: 887.949,40 zł, plan wydatków 887.949,40 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: 976.964,00 zł,
 - ✓ plan dochodów na 2019 rok: 129.324,00 zł, plan wydatków 129.324,00 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 2017-2019,
 - ✓ łączna wartość projektu: 633.770,81 zł, w tym: wydatki bieżące: 503.953,31 zł, wydatki majątkowe 129.817,50 zł,
 - ✓ plan dochodów na 2019 rok: 9.147,66 zł, plan wydatków 9.147,66 zł,
 - ✓ finansowanie: dotacja 633.770,81 zł, wkład własny niepieniężny – użyczenie pomieszczeń na realizację projektu.
 - Projekt pn.: „Razem wygramy” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dane ogólne:
 - ✓ jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie,
 - ✓ termin realizacji: lata 2019-2020,
 - ✓ łączna wartość projektu: 1.594.263,60 zł, w tym: wydatki bieżące: 1.594.263,60 zł,
 - ✓ plan dochodów na 2019 rok: 754.534,80 zł, plan wydatków 794.734,80 zł,
 - ✓ finansowanie: dotacja 1.513.863,60 zł, wkład własny 80.400,00 zł.

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

3.6 Planowana dotacja w wysokości 208.524,28 zł, w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 stanowi refundację do zakończonego w 2018 r, projektu pn.: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych”.

4. POZOSTAŁE ŚRODKI

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 2019 r.	% zmiany
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 500,00	187 500,00	192 000,00	102%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych	267 306,00	196 300,00	196 300,00	100%

	ustaw				
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 000,00	280 886,00	0,00	0%
Pozostałe dochody ogółem, w tym:		747 806,00	664 686,00	388 300,00	58,42%
dotacje bieżące		467 806,00	383 800,00	388 300,00	101,17%
dotacje majątkowe		280 000,00	280 886,00	0,00	0,00%

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 192.000,00 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 196.300,00 zł, przeznaczone są na częściowe finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

WYDATKI POWIATU WOŁOWSKIEGO

Budżet powiatu na rok 2019 po stronie wydatków, został zaprojektowany na poziomie 64.276.816,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 59.197.816,00 zł, (tj. 92,10% planowanych wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.079.000,00 zł, (tj.:7,90 planowanych wydatków ogółem).

Planowane w 2019 roku wydatki Powiatu Wołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018 r.	w tym		Plan na 2019r.	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	530 475	510 475	27 975	482 500	36 973	36 973	0	7%
020	LEŚNICTWO	254 100	244 100	244 100	0	233 000	233 000	0	95%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 429 813	10 109 000	3 659 000	6 450 000	6 101 024	3 484 024	2 617 000	60%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	254 706	254 706	254 706	0	267 231	217 231	50 000	105%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 056 982	2 056 982	887 556	1 169 426	793 686	793 686	0	39%
720	INFORMATYKA	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	100%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 648 855	6 621 000	6 565 500	55 500	7 037 024	6 880 624	156 400	106%
751	URZĘDY NALCZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	34 148	34 148	34 148	0	0	0	0	

752	OBRONA NARODOWA	27 807	27 807	27 807	0	0	0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 121 231	4 121 231	4 121 231	0	3 820 541	3 820 541	0	93%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	133 438	133 438	133 438	0	132 000	132 000	0	99%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	920 000	790 000	790 000	0	930 300	930 300	0	118%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	521 905	409 905	409 905	0	2 234 752	1 234 752	1 000 000	545%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 225 792	24 100 000	23 649 000	451 000	22 164 467	21 857 117	307 350	92%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 311 700	2 411 700	1 340 600	1 071 100	2 126 500	1 276 000	850 500	88%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 397 380	1 307 380	1 307 380	0	1 501 487	1 501 487	0	115%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 554 075	1 554 075	1 554 075	0	1 409 907	1 409 907	0	91%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 188 436	8 100 000	8 100 000	0	8 432 003	8 432 003	0	104%
855	RODZINA	5 563 785	5 324 000	5 324 000	0	6 833 321	6 735 571	97 750	128%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	279 000	239 822	239 822	0	83 500	83 500	0	35%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 500	42 500	42 500	0	40 000	40 000	0	94%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	191 200	66 200	56 200	10 000	59 100	59 100	0	89%
RAZEM W TYM :		69 727 327	68 498 468	58 808 942	9 689 526	64 276 816	59 197 816	5 079 000	94%

Obligatoryjny obowiązek oraz konsekwencje wynikające z art. 242 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, są przyczyną i koniecznością ograniczenia w 2019 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 stycznia 2019r.) skalkulowane zostały w oparciu o rzeczywiste zatrudnienie wg stanu na 30.09.2018 r. Znaczny wzrost planowanych wynagrodzeń w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest skutkami podwyżek w 2018 r. oraz planowanymi nagrodami jubileuszowymi i odprawami.

Planowane wydatki Powiatu Wołowskiego według kierunków wydatkowania przedstawia poniższe zestawienie

Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok
1.	Wydatki ogółem	64 276 816,00
1.	Wydatki majątkowe w tym:	5 079 000,00
1.1	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00
1.2	wydatki majątkowe w ramach udzielonych dotacji i wniesionych udziałów	0,00
1.3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 079 000,00
2.	Wydatki bieżące w tym m.in :	59 197 816,00
2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 191 878,00
2.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 017 000,00
2.3	dotacje	5 395 040,00
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	1 979 190,86
2.7	wydatki na obsługę długu	930 300,00
2.8	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 684 407,14

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 36.973,00 zł, w tym: wydatki bieżące 36.973,00 zł.

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł, przeznaczone są na usługi w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych.

Rozdział 01009 –Spółki wodne

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł, przeznaczone są dotację celową na utrzymanie urzędzeń melioracji, dla Spółki Wodnej funkcjonującej na terenie powiatu wołowskiego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 16.973,00 zł, w ramach tego rozdziału dotyczą prac geodezyjno-urzędzeniowych 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 233.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 233.000,00 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 192.000,00 zł,
- nadzór przez Nadleśnictwo Wołów i Oborniki Śląskie nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa 31.000,00 zł,
- pozostałe usługi 10.000,00 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 6.101.024,00 zł, w tym: wydatki bieżące 3.484.024,00 zł, wydatki majątkowe 2.617.000,00 zł.

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

Budżet - Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie, zaplanowano ogółem w kwocie 6.000.850,00 zł, z tego: wydatki bieżące 3.383.850,00 zł, wydatki inwestycyjne 2.617.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie, planowana kwota w wysokości 1.814.250,00 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 94.850,00 zł,
- pozostałe wydatki 1.719.400,00 zł, w tym: m.in.
 - ✓ usługi bieżące 917.000,00 zł,
 - ✓ usługi remontowe 798.530,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 3.850,00 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące 20,00 zł.

W rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe, wydatki bieżące zaprojektowano w kwocie 4.186.600,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.569.600,00 zł, wydatki inwestycyjne 2.617.000,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 509.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.050.600,00 zł, w tym: m.in.
 - ✓ usługi bieżące 550.000,00 zł,
 - ✓ usługi remontowe 300.000,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 130.000,00 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące 70.600,00 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

Zabezpieczona w budżecie kwota 2.617.000,00 zł, stanowi 50% wartości zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D Krzydłina Mała, Krzydłina Wielka – Domaszków”, którego realizację warunkuje się uzyskaniem dotacji z budżetu państwa ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, na poziomie 2.583.000,00 zł, co stanowi ok. 50% kosztów kwalifikowalnych. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 5.200.000,00 zł.

W budżecie Starostwa Powiatowego

W rozdziale 60095 - pozostała działalność, planowane wydatki w wysokości 100.174,00 zł, przeznaczone są na:

- koszty związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów samochodowych 80.000,00 zł, (finansowane z pobieranych opłat),
- opracowanie planu transportu w związku z wejściem w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 20.000,00 zł,
- realizację zadania z zakresu administracji rządowej 174,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 267.231,00 zł, w tym: wydatki bieżące 217.231,00 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 – 90.000,00 zł, własność Skarbu Państwa – 127.231,00 zł.

Środki dotacyjne w kwocie 127.231,00 zł, przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa 48.540,00 zł, pozostałe wydatki na n/w zadania 78.691,00 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 oraz koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości.

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 2019-2020.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN 793.686,00 zł, w tym: wydatki bieżące 793.686,00 zł.

Planowane w tym dziale wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach :

➤71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 318.476,00 zł, w tym:

- ✓ finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 230.726,00 zł,
- ✓ finansowane ze środków własnych powiatu 87.750,00 zł.

1. Planowane wydatki w ramach zadań zleconych w wysokości 230.726,00 zł, obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 104.676,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 126.050,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wińsko.

2. Na pozostałe zadania własne w zakresie usług geodezyjnych zabezpieczono środki w wysokości 87.750,00 zł w tym: 30.750,00 zł, na asystę techniczną i konserwację systemu EWID 2007.

71015 – Nadzór budowlany, zaplanowane środki w kwocie 335.210,00 zł, przeznaczone są na wydatki płacowe, tj.: w kwocie 292.670,00 zł, na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki w wysokości 42.040,00 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.

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 7.037.024,00 zł, w tym: wydatki bieżące 6.880.624,00 zł, wydatki majątkowe 156.400,00 zł.

Planowane wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

W ramach wydatków zaplanowanych w rozdziale 75019 Rady Powiatów, w łącznej wysokości 309.500,00 zł, w tym: środki w kwocie 230.000,00 zł, dotyczą wypłat diet dla Radnych oraz pozostałe wydatki statutowe w wysokości 79.500,00 zł. Wzrost pozostałych wydatków bieżących wynika z nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym, która nakłada obowiązek transmitowania i utrwalania obrad Rady za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i udostępniania ich w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej powiatu.

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego (rozdział 75020) zaplanowano kwotę 6.000.350,00 zł w tym: wydatki bieżące 5.843.950,00 zł, wydatki majątkowe 156.400,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 4.403.921,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.436.029,00 zł, w tym:
 - ✓ składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.000,00 zł,

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 130.000,00 zł,
- ✓ zakup usług remontowych 20.000,00 zł,
- ✓ zakup energii 90.000,00 zł, (w tym zakup gazu i wody),
- ✓ zakup usług pozostałych 960.000,00 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,
- ✓ podróże służbowe krajowe i zagraniczne 28.000,00 zł,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89.329,00 zł,
- ✓ szkolenia pracowników 20.000,00 zł,
- ✓ różne opłaty i składki 12.000,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetów JST 6.700,00 zł,
- ✓ podatek od towarów i usług 10.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 156.400,00 zł, planowane są cztery zadania:

1. pn.: „Instalacja alarmowa PPŻ” etap I, w głównym budynku Starostwa – 40.000,00 zł,
2. pn.: Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum na potrzeby Wydziału Komunikacji 45.000,00 zł,
3. pn.: „Modernizacja strony internetowej” 40.000,00 zł,
4. pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w Starostwie Powiatowym w Wołowie - wykonanie przebudowy podjazdu dla niepełnosprawnych” 31.400,00 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 88.000,00 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 581.204,00 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 523.370,00 zł, na wydatki statutowe 57.834,00 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan 40.970,00 zł. Zaplanowane środki zabezpieczone są głównie na koszy Powiatu związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych 30.970,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 10.000,00 zł, zabezpieczono na opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 3.820.541,00 zł, w tym: wydatki bieżące 3.820.541,00 zł.

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

W ramach rozdz. 75411 planowane wydatki w kwocie 3.808.627,00 zł, dotyczą kosztów działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz uposażenia i należności dla funkcjonariuszy 3.319.451,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 315.202,00 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 związanych z realizacją zadań zleconych.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75495 pozostała działalność w kwocie 8.914,00 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

PLAN 132.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 132.000,00 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 930.300,00 zł, w tym: wydatki bieżące 930.300,00 zł.

Projektowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów odsetek od planowanych i wyemitowanych obligacji 894.000,00 zł, (w założeniach przyjęto koszt obsługi na poziomie ok.3,7% w stosunku do planowanego zadłużenia), odsetek od planowanego kredytu na

wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz kredytu krótkoterminowego w łącznej kwocie 21.300,00 zł, kosztów emisji nowych obligacji 15.000,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 2.234.752,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.234.752,00 zł, wydatki majątkowe 1.000.000,00 zł.

W dziale tym, środki w wysokości 2.000.000,00 zł, zabezpieczone są na rezerwy w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 84.600,00 zł,
- rezerwę celową na zadania oświatowe 800.000,00 zł, z przeznaczeniem na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł, nagrody organu prowadzącego w kwocie 43.620,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 453.280,00 zł, na zadania obejmujące wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz inne formy kształcenia 9.100,00 zł, na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 291.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 115.400,00 zł, (rezerwa ta, nie może być mniejsza niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodnych od nich, obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne),
- celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.000.000,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 234.752,00 zł, zabezpieczona została na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za 2014 rok. Na podstawie decyzji Ministra Finansów sygn. AT4.4755.206.2018.JAP Powiat Wołowski zobowiązany jest do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji oświatowej za 2014 rok w wysokości 469.504,00 zł. Powiat złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w przypadku utrzymania decyzji w mocy, Powiat zwróci się z prośbą o rozłożenie zobowiązania na dwie raty płatne w 2018 i 2019 roku po 234.752,00 zł.

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 22.164.466,54 zł, z tego:

- wydatki bieżące 21.857.116,54 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.175.308,40 zł,
- wydatki majątkowe 307.350,00 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 0,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 8.432.003,66 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 9.147,66 zł.

Zadania w zakresie oświaty, a także z dziedziny edukacyjnej opieki wychowawczej w łącznej kwocie 30.596.470,20 zł, finansowane są ze środków części oświatowej subwencji ogólnej 23.873.287,00 zł, dotacji na realizację zadań oświatowych 1.351.884,46 zł oraz z planowanych dochodów własnych realizowanych przez jednostki oświatowe w szczególności z tytułu planowanych usług 1.658.432,00 zł. Wydatki w kwocie 3.712.866,74 zł, sfinansowane są z pozostałych dochodów Powiatu.

Należy zauważyć, iż:

- w budżecie Powiatu na 2019 rok utworzona jest rezerwa celowa na zadania oświatowe w łącznej kwocie 800.000,00 zł,
- prognozuje się że subwencja oświatowa może być niższa o ok 1.600.000,00 zł, co w konsekwencji, może oznaczać znaczący wzrost finansowania zadań oświatowych.

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 2.416.650,54 zł , w tym: wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.017.273,40 zł,
- w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza środki w kwocie 95.589,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na:

I Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej wysokości 999.420,00 zł, w tym dla:

1. Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie zaplanowano dotację w wysokości 394.200,00 zł, w stosunku do planowanego wykonania roku 2018 r. jest wyższa o 72.850,00 zł, (do kalkulacji przyjęto w okresie I-VIII - 53 uczniów, w okresie IX-XII - 90 uczniów oraz dotację na 1 ucznia obowiązującą w 2018 r. powiększoną o 2,8% (wskaźnik wzrostu z 2018 r.). W rezerwie celowej zabezpieczono środki 33.200,00 zł.

2. Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie zaplanowano dotację na 11 dzieci w wysokości 568.920,00 zł, w stosunku do planowanego wykonania roku 2018 jest wyższa o 80.520,00 zł.

Stowarzyszenie złożyło wnioski o przyznanie dotacji na rok 2019 dla 16 dzieci. W rezerwie celowej zabezpieczono środki w wysokości 258.600,00 zł.

3. Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie zaplanowano dotację na zadania w zakresie wczesnego wspomaganie dzieci (na 1 dziecko) w wysokości 36.300,00 zł, w stosunku do planowanego wykonania roku 2018 jest wyższa o 20.890,00 zł. Stowarzyszenie złożyło wnioski o przyznanie dotacji na rok 2018 dla 8 dzieci. W rezerwie celowej zabezpieczono środki w wysokości 9.100,00 zł).

II Koszty kształcenia uczniów klas wielozawodowych w tym:

- dotacje celowe przekazane dla powiatów w ramach porozumień 8.000,00 zł,
- zakup usług 38.190,00 zł.

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

III Pozostałe wydatki bieżące z tego m.in. na:

1. doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 145.401,00 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 1.017.273,40 zł, w tym:
 - 1) trzyletni, kontynuowany projekt pn.: „Rozwiń skrzydła edukacji” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest 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 976.964,00 zł, w tym: planowane wydatki bieżące w 2019 roku w wysokości 129.324,00 zł.
 - 2) trzyletni, kontynuowany projekt pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest 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 2019 roku w wysokości 887.949,40 zł.

- pozostałe wydatki 178.263,14 zł. , planowane wydatki głównie obejmują koszty pośrednie związane z realizacją projektów unijnych.

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, Liceum Ogólnokształcące im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym, Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym oraz Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, przedstawione są w załączniku nr 1 do uzasadnienia, w którym ramach budżetów poszczególnych jednostek wyodrębnione zostały planowane na 2019 rok wydatki bieżące i majątkowe w odniesieniu do planowanych wydatków wg stanu na III kw. 2018r. W ramach wydatków bieżących wyodrębnione zostały wydatki wg głównych kierunków wydatkowania.

Łącznie wydatki realizowane przez jednostki oświatowe zaprojektowano w kwocie 28.086.730,66 zł, w tym:

wydatki bieżące 27.779.380,66 zł, wydatki inwestycyjne 307.350,00 zł.

Wydatki bieżące wg kierunków wydatkowania zaplanowano następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 22.816.690,00 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 302.380,00 zł,
- na zadania statutowe 4.493.127,00 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 488.989,00 zł,

- pomoce dydaktyczne 45.930,00 zł,
 - zakup leków 10.500,00 zł,
 - zakup środków żywności 543.000,00 zł,
 - zakup energii i wody 960.700,00 zł,
 - zakup usług remontowych 112.800,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 23.950,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 1.023.748,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 68.990,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 25.100,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 1.085.526,00 zł,
 - pozostałe podatki i opłaty na rzecz JST, podatek VAT ,podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki 82.240,00 zł,
 - wpłaty na PFRON 15.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki 6.654,00 zł,
- realizacja zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, zaplanowano w kwocie 167.182,66 zł, z tego:
- Projekt pn.: „Informatycy na europejskim rynku pracy II” realizowany w ramach środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Program **Erasmus+ +**, Dane ogólne:
 - ✓ jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym,
 - ✓ termin realizacji: lata 2018--2020,
 - ✓ łączna wartość projektu: 163.710,00 zł, w tym: dochody/wydatki bieżące: 163.710,00 zł,
 - ✓ plan dochodów na 2019 rok: 98.999,40 zł, plan wydatków 128.741,00 zł,
 - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.
 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER realizowany 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 2019 rok: 96.697,00 zł, plan wydatków 29.294,00 zł,
 - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.

- 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 2017-2019,
 - ✓ łączna wartość projektu: 633.770,81 zł, w tym: wydatki bieżące: 503.953,31 zł, wydatki majątkowe 129.817,50 zł,
 - ✓ plan dochodów na 2019 rok: 9.147,66 zł, plan wydatków 9.147,66 zł,
 - ✓ finansowanie: dotacja 633.770,81 zł, wkład własny niepieniężny – użyczenie pomieszczeń na realizację projektu.

Wydatki inwestycyjne realizowane bezpośrednio przez jednostki oświatowe planuje się w kwocie 307.350,00 zł, przeznaczone są na realizację n/w zadań:

1. Zadanie pn.: „Przebudowa budynku - oddymianie klatek schodowych etap IV” inwestycja kontynuowana będzie w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. W 2019 roku planuje się wykonanie IV etapu w kwocie 50.000,00 zł.
2. Zadanie pn.: „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym” 135.000,00 zł.
3. Zadanie pn.: „Modernizacja budynku szkolnego - wymiana okien etap III” w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie 22.350,00 zł.
4. Zadanie pn.: „Sport bez barier - budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie”. Realizację zadania w latach 2019-2020 warunkuje się uzyskaniem dotacji z Ministerstwa Łącznie planowane wydatki wynoszą 1.800.000,00 zł, w tym: finansowane z dotacji 1.530.000,00 zł, finansowane ze środków własnych Powiatu 360.000,00 zł. Zabezpieczone wydatki w projektowanym budżecie na 2019 r., wynoszą 100.000,00 zł, przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN 2.126.500,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.276.000,00 zł, wydatki majątkowe 850.500,00 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 1.220.000,00 zł, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.199.000,00 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 8.000,00 zł, obejmują zwroty dotacji z lat ubiegłych, które wynikają z korekt sporządzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń, podlegają one 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. „Rewitalizacja w budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie” zabezpieczono środki w wysokości 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę wewnątrz budynku.
2. „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie - modernizacja źródła ciepła poprzez adaptację części poddasza nieużytkowego na lokalną kotłownię kondensacyjną” w kwocie 780.500,00 zł. Realizację zadania warunkuje się uzyskaniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 469.816,00 zł. Po zakończeniu zadania i uzyskaniu efektu ekologicznego planuje się uzyskanie dotacji w kwocie 158.625,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN 1.501.487,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.501.487,00 zł.

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- 85203 – ośrodki wsparcia 1.051.500,00 zł.

W ramach wydatków w kwocie 420.600,00 zł, zaplanowana została dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu w 2019 roku ośrodka wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Pozostałe wydatki w kwocie 630.900,00 zł, zaplanowane są na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 394.300,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 234.400,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.200,00 zł. Źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie 399.587,00 zł. Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zaplanowano 290.350,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 106.687,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.550,00 zł.

- 85295 – pozostała działalność, planowane wydatki w kwocie 50.400,00 zł, przeznaczone są na pokrycie kosztów 2 dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo – leczniczych.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 1.409.907,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.409.907,00 zł.

Planowane wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

- 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 134.080,00 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 114.545,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 19.535,00 zł. Wydatki finansowane są środkami dotacyjnymi z budżetu państwa.

- 85333 – powiatowe urzędy pracy 1.275.827,00 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 1.191.900,00 zł, na pozostałe wydatki statutowe 83.727,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł. Na częściowe finansowanie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników, Powiat otrzyma dotację w wysokości 196.300,00 zł, z Funduszu Pracy (ostateczna wielkość dotacji ustalona zostanie w I kwartale 2019 r.).

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN 6.833.321,00 zł, w tym: wydatki bieżące 6.735.571,00 zł, wydatki majątkowe 97.750,00 zł.

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- 85504 wspieranie rodziny, planowane wydatki w wysokości 16.000,00 zł, przeznaczone są na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki finansowane są środkami dotacyjnymi z budżetu państwa.

- 85508 – rodziny zastępcze 2.143.531,00 zł, w tym: wydatki z udziałem środków UE 794.735,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są m.in. na:

- 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,
- 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 940.700,00 zł,

- pozostałe wydatki w kwocie 193.096,00 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia bezosobowych wraz z pochodnymi 159.896,00 zł oraz bieżące wydatki statutowe w kwocie 33.200,00 zł.
- realizację projektu pn.: "**Razem wygramy**" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Wartość projektu wynosi 1.594.263,60 zł, w tym: kwota dofinansowania: 1.513.863,60 zł, wkład własny: 80.400,00 zł. Planowane wydatki w 2019 roku wynoszą 794.735,00 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności wsparcia i rozszerzenie oferty PCPR Wołów w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wołowskiego.

- 85510- placówki opiekuńczo-wychowawcze 4.673.790,00 zł, w tym: wydatki bieżące 4.576.040,00 zł, wydatki majątkowe 97.750,00 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 3.527.000,00 zł.
2. W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym rozdziale, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 232.716,00 zł. Na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych zabezpieczono środki w wysokości 122.716,00 zł, które przeznaczone są na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków oraz na kontynuowanie nauki i pomoc rzeczową. Pozostałe środki w kwocie 110.000,00 zł, zabezpieczono na dotacje dla innych powiatów, za dzieci z powiatu wołowskiego przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych poza terenem powiatu.
3. 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 816.324,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 614.118,00 zł, wydatki statutowe 192.282,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.540,00 zł.

Na wydatki majątkowe w budżecie jednostki zabezpieczono 97.750,00 zł, środki stanowią wkład własny w planowanej inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie” . Realizację zadania warunkuje się otrzymaniem dotacji w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych z RPO WD. Łączną wartość zadania szacuje się na 580.000,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 83.500,00 zł, w tym: wydatki bieżące 83.500,00 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,
- nasadzenia zastępcze drzew.

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

DZIAŁ 921 - KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

W dziale tym, planowane wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano na poziomie 24.000,00 zł, w tym: 20.000,00 zł, na dotacje na zadania w zakresie kultury realizowane przez organizacje pożytku publicznego oraz 4.000,00 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 59.100,00 zł, w tym wydatki bieżące 59.100,00 zł.

Zabezpieczone środki w ramach tego działu przeznaczone są m.in. na:

- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez organizacje pożytku publicznego 5.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem boisk ORLIK 54.100,00 zł.

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU

Dług

Planowane zadłużenie na koniec 2018 r., uwzględniające planowane rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł, przychody z tytułu emisji nowych obligacji w kwocie 4.000.000,00 zł, przychody z tytułu kredytu 208.000,00 zł, kształtuje się na poziomie 24.348.000,00 zł, co stanowi 37,03% w stosunku do planowanych dochodów

Prognozuje się, iż planowana kwota długu w 2019 r. zwiększy się ogółem o 261.816,00 zł. Projekt budżetu zakłada rozchody z tytułu wykupu obligacji na poziomie 1.500.000,00 zł, i spłatę kredytu w wysokości 208.000,00 zł, oraz przychody z emisji nowych obligacji w wysokości 2.500.000,00 zł i zaciągnięcie kredytu w kwocie 469.816,00 zł. Wobec powyższego planowana kwota długu na koniec 2019 r. wynosi 25.609.816,00 zł, stanowi 40,81% w stosunku do planowanych dochodów.

Nadwyżka operacyjna: Plan dochodów bieżących 62.051.075,72 zł, w stosunku do wydatków bieżących 59.197.816,00 zł, skutkuje nadwyżką operacyjną w kwocie 2.853.259,72 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 uofp.

Należy jednak zauważyć, iż po stronie bieżących dochodów dotacyjnych ujęto w planie 890.000,00 zł, tytułem należnych ale egzekwowanych na drodze sądowej należności za dzieci z innych powiatów przebywające od 2012 roku w placówce opiekuńczo wychowawczej w Krzydlinie Małej. Ponadto, ze wstępnych szacunków wynika, iż subwencja w części oświatowej może być zdecydowanie niższa (ok.1.600.000,00 zł) od wielkości ujętych w budżecie. Ewentualne zmniejszenie wyżej omówionych dochodów, bezwzględnie musi mieć przełożenie na zmniejszenie wydatków bieżących, bowiem utrzymanie planowanego poziomu wydatków bieżących w znacznym stopniu wpłynie na pogorszenie relacji, o których mowa w art. 242. Ponadto, istotnie może wpłynąć na zagrożenie niespełnienia relacji z art. 243 (w zakresie możliwości zaciągania i spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji) w latach 2020-2022 oraz na zwiększenie deficytu.

Konsekwencją niespełniania relacji, o których mowa w art. 242 i 243 uopf, jest brak możliwości uchwalenia budżetu przez organ stanowiący.

Należy podkreślić, że tylko realizacja oscylująca na poziomie 98-100% planowanych dochodów i wydatków szczególnie w latach 2020-2022 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej warunkuje spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych. W tym okresie każde zmniejszenie bieżących dochodów bezwzględnie musi mieć przełożenie na zmniejszenie wydatków bieżących.

Przyjęte założenia zakładają ograniczenie wydatków bieżących włącznie do 2022 roku przy tendencji wzrostowej dochodów na poziomie 1,5 % w stosunku do roku poprzedniego.

Obligatoryjny obowiązek wynikający z art. 242 i 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 2019, 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 2019-2030.

Oprac.: Beata Sadowska