

**UCHWAŁA NR XXXII/155/16
RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2017.

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

§ 1.1. Ustala się dochody w wysokości 59.163.147,00 zł
w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 54.500.838,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 4.662.309,00 zł

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

§ 2.1. Ustala się wydatki w wysokości 59.936.147,00 zł
w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 52.747.669,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie 7.188.478,00 zł

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

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

§ 3. 1. Uchwala się planowany deficyt budżetowy w kwocie 773.000,00 zł

który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 643.000,00 zł
b) emisji obligacji 130.000,00 zł

2. Łączna kwota planowanych przychodów w tym, z: 2.273.000,00 zł

a) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 643.000,00 zł
b) emisji obligacji 1.630.000,00 zł

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

a) wykup obligacji 1.500.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 1.422.500,00 zł, w tym:

1) ogólną w wysokości 120.000,00 zł,

2) celową na zadania oświatowe 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 2.900,00 zł,

b) na nagrody organu prowadzącego w kwocie 27.100,00 zł,

c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.000,00 zł,

3) celową na odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych w wysokości 56.700,00 zł,

4) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.800,00 zł,

5) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.070.000,00 zł.

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

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

§ 6. Ustala się dochody budżetu w wysokości 5.011.836,00 zł i wydatki budżetu w wysokości 351.200,00 zł, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) należących do sektora finansów publicznych w kwocie 351.200,00 zł,
- 2) nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 3.796.296,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się wydatki w kwocie 7.188.478,00 zł, na zadania majątkowe planowane do realizacji w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) dochody 0,00 zł,
- 2) wydatki 80.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

- 1) dochody 3.842.427,00 zł,
- 2) wydatki 4.451.489,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

2. Ustala się limity zobowiązań na:

- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 3 ust.1 lit.b, niniejszej uchwały
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykup papierów wartościowych z lat ubiegłych określonej w § 3 ust.3 lit. a, niniejszej uchwały

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego do:

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

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

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu
Wołowskiego

Ryszard Mirytiuk

Autopoprawki do projektu budżetu

W wyniku zmian:

1. Zwiększa się planowane dochody ogółem 225.147,00 zł, w tym:
 - ✓ dochody bieżące zwiększenie o 125.997,00 zł,
 - ✓ dochody majątkowe zwiększenie o 99.150,00 zł.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 225.147,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące zmniejszenie o 54.963,00 zł,
 - ✓ wydatki majątkowe zwiększenie o 280.110,00 zł .
3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 773.000,00 zł, który finansowany będzie przychodami pochodzącymi z
 - ✓ wolnych środków 643.000,00 zł, (zmniejszenie o 200.000,00 zł),
 - ✓ z emisji obligacji 130.000,00 zł, (zwiększenie o 130.000,00 zł).
4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.273.000,00 zł, w tym:
 - ✓ z wolnych środków 643.000,00 zł, (zmniejszenie o 200.000,00 zł),
 - ✓ z emisji obligacji 1.630.000,00 zł, (zwiększenie o 200.000,00 zł).
5. Rozchody nie zmieniły się i wynoszą 1.500.000,00 zł.

Zmiany budżetu dokonano w następujących działach :

Dział 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów przed zmianą 391.670,00 zł, **plan dochodów po zmianie 354.170,00 zł**, (zmniejszenie dochodów majątkowych o 37.500,00 zł).

Plan wydatków przed zmianą 2.228.416,00 zł, **plan wydatków po zmianie 2.178.416,00 zł**, (zmniejszenie wydatków majątkowych o 50.000,00 zł).

Zmiana obejmuje planowaną realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1285D Dębno - Krzydlina Mała”

Po zmianie łączne planowane wydatki wynoszą 400.000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie z Nadleśnictwa Wołów w kwocie 200.000,00 zł, (zmniejszenie o 25.000,00 zł.),
- dofinansowanie z Gminy Wołów w kwocie 100.000,00 zł, (zmniejszenie o 12.500,00 zł.),
- udział własny Powiatu w wysokości 100.000,00 zł, (zmniejszenie o 12.500,00 zł.).

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 1; 2; 2a; 6; 8 .

Dział 710 Działalność usługowa

- w rozdziale 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów przed zmianą 1.870.930,00 zł, **plan dochodów po zmianie 1.868.417,00 zł**,
(zmniejszenie dochodów bieżących o 2.513,00 zł).

Plan wydatków przed zmianą 1.931.093,00 zł, **plan wydatków po zmianie 1.928.580,00 zł**,
(zmniejszenie wydatków bieżących o 2.513,00 zł).

Zmiana wynika z dostosowania do planu rzeczowo-finansowego projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 1; 2; 2a; 11 .

Dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75020 – starostwo powiatowe

Plan wydatków przed zmianą 5.475.402,00 zł, **plan wydatków po zmianie 5.744.862,00 zł**,
(zwiększenie wydatków majątkowych o 269.460,00 zł).

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Starostwie Powiatowym w Wołowie poprzez budowę windy”. Łącznie planowane koszty związane z realizacją w/w zadania wynoszą 384.332,00 zł, w tym finansowane ze środków własnych 269.460,00 zł, planowane dofinansowanie ze środków PFRON 114.872,00 zł.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 2; 2a; 8 .

- w rozdziale 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków przed zmianą 0,00 zł, **plan wydatków po zmianie 376.056,00 zł**,
(zwiększenie wydatków bieżących 376.046,00 zł).

Planowane wydatki w kwocie 376.056,00 zł, przesunięte zostały z rozdziału 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnych szkół oraz z rozdziału 85295 - pozostała działalność, przeznaczone są na wydatki statutowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi przejętej obsługi księgowej jednostek budżetowych (9 jednostek oświatowych i 3 jednostek pomocy społecznej).

Dział 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków przed zmianą 1.552.500,00 zł, **plan wydatków po zmianie 1.422.500,00 zł**, (zmniejszenie wydatków majątkowych o 130.000,00 zł).

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

- ogólną w wysokości 120.000,00 zł,
- celową na zadania oświatowe 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 2.900,00 zł, nagrody organu prowadzącego w kwocie 27.100,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.000,00 zł, **(zwiększenie o 300,00 zł)**,
- celową na odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych w wysokości 56.700,00 zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.800,00 zł, (rezerwa ta, nie może być mniejsza niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodnych od nich, obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne), **(zmniejszenie o 300,00 zł)**,
- celową na inwestycje i zakupu inwestycyjne w kwocie 1.070.000,00 zł. **(zmniejszenie o 130.000,00 zł)**.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 2; 2a; 8 .

Dział 801 oświata i wychowanie

- w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnych szkół

Plan wydatków przed zmianą 220.268,00 zł, **plan wydatków po zmianie 0,00 zł**, (zmniejszenie wydatków bieżących o 220.268,00 zł).

W związku z planowaną od 01.01.2017 r. obsługą finansową jednostek oświatowych przez Starostwo Powiatowe, zabezpieczone środki na ten cel przesuwa się do rozdziału 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

- w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe

Dochody

Zmiana klasyfikacji planowanych dotacji na realizację programów Erasmus+ (zmniejszenie dochodów w par. 2701 w wysokości 862.453,00 zł, zwiększenie planowanych dochodów w par. 2051 w wysokości 862.453,00 zł)

Plan wydatków przed zmianą 8.335.049,00 zł, **plan wydatków po zmianie 8.235.049,00 zł**, (zmniejszenie wydatków bieżących o 100.000,00 zł).

Na podstawie planowanej umowy na realizację projektu pn. „Technicy bez granic - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów branży ekonomicznej, informatycznej, logistycznej i samochodowej” finansowanego w ramach środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu na zasadach programu **Erasmus+** , dokonuje się zmian w budżecie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Projekt realizowany będzie do 2018 roku. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 865.545,00 zł. Zadanie to, w okresie realizacji w latach 2016-2018 w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych.

Planowany budżet w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

- 2016 r. planowane dochody 0,00 zł, planowane wydatki 100.000,00 zł,
- 2017r. planowane dochody 692.400,00 zł, planowane wydatki 700.000,00 zł,
(zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o 100.000,00 zł)
- 2018 r. planowane dochody 173.145,00 zł, planowane wydatki 65.545,00 zł.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 2; 2a; 11 .

Dział 851 ochrona zdrowia

- w rozdziale 85195 – pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia

Plan wydatków przed zmianą 48.000,00 zł, **plan wydatków po zmianie 102.000,00 zł**,
(zwiększenie wydatków majątkowych o 54.000,00 zł).

Zabezpiecza się środki w wysokości 54.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”, środki przeznaczone są na sporządzenie projektu budowlanego oraz studium wykonalności. Źródłem finansowania w/w wydatków są planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 2; 2a; 8; 10 .

Dział 852 pomoc społeczna

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność

Plan wydatków przed zmianą 198.988,00 zł, **plan wydatków po zmianie 43.200,00 zł**,
(zmniejszenie wydatków bieżących o 155.788,00 zł).

W związku z planowaną od 01.01.2017 r. obsługą finansową jednostek pomocy społecznej przez Starostwo Powiatowe, zabezpieczone środki na ten cel przesuwa się do rozdziału 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 2; 2a.

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów przed zmianą 305.500,00 zł, **plan dochodów po zmianie 318.100,00 zł**,
(zwiększenie dochodów bieżących 12.600,00 zł).

Plan wydatków przed zmianą 1.148.555,00 zł, **plan dochodów po zmianie 1.158.555,00 zł**, (zwiększenie wydatków bieżących 10.000,00 zł).

Zmiany budżetu dokonano w oparciu o ostateczną informację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wysokości kwot środków Funduszu Pracy ustalonej dla Powiatu na 2017 rok.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 1; 2; 2a;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85420– młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan dochodów przed zmianą 215.300,00 zł, **plan dochodów po zmianie 467.860,00 zł**, (zwiększenie dochodów o 252.560,00 zł w tym: dochody bieżące o 115.910,00 zł, dochody majątkowe o 136.650,00 zł.)

Plan wydatków przed zmianą 4.556.700,00 zł, **plan wydatków po zmianie 4.784.900,00 zł**, (zwiększenie wydatków o 228.200,00 zł w tym: wydatki bieżące o 91.550,00 zł, wydatki majątkowe o 136.650,00 zł.)

Na podstawie planowanej umowy na realizację projektu pn. „Nowa perspektywa lepszy start” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, dokonuje się zmian w budżecie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Projekt realizowany będzie do 2018 roku. Łącznie planowane dochody w ramach projektu wynoszą 475.856,00 zł, i są wyższe w stosunku do planowanych wydatków o 40.560,00zł. Wyższe dochody stanowią wyceniony wkład własny z tytułu użyczenia pomieszczeń do realizacji projektu.

Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 435.296,00 zł.

Planowane budżet w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

- 2017 r. planowane dochody 252.560,00 zł, planowane wydatki 228.200,00 zł,
- 2018 r. planowane dochody 223.296,00 zł, planowane wydatki 207.096,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 136.650,00 zł, obejmują zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn. „Nowa perspektywa lepszy start””

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 1; 2; 2a; 8; 11 .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90095– pozostała działalność

Plan wydatków przed zmianą 310.000,00 zł, **plan wydatków po zmianie 286.000,00 zł**, (zmniejszenie wydatków bieżących o 54.000,00 zł).

Zmniejsza się planowane wydatki bieżące w zakresie usług pozostałych obejmujących zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 2; 2a; 10 .

Dochody Powiatu Wołowskiego na rok 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 242,00
020			Leśnictwo	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 000,00
600			Transport i łączność	647 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	592 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	592 892,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
	60095		Pozostała działalność	58,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	738 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	311,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 202,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	426 000,00
710			Działalność usługowa	1 073 800,00
			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	267 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	754 376,00
			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	267 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 676,00
	71015		Nadzór budowlany	319 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 414,00
750			Administracja publiczna	27 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 868 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 857 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 857 046,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
75495		Pozostała działalność	8 247,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 247,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 622 994,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 347 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	202 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 275 994,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 825 994,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
758		Różne rozliczenia	27 906 771,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 626 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 626 100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 331 438,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 331 438,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	946 233,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	946 233,00

801		Oświata i wychowanie	2 204 922,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	889 608,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	192 220,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	191 670,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	80110	Gimnazja	81 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 600,00
	80111	Gimnazja specjalne	600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 270,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
	80130	Szkoły zawodowe	905 658,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	889 608,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	862 453,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 155,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	19 552,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 152,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	110 192,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 192,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00

	80195		Pozostała działalność	393 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 960,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 600,00
		0830	Wpływy z usług	283 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 900,00
851			Ochrona zdrowia	1 588 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 588 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 573 000,00
852			Pomoc społeczna	681 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	678 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	677 676,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	790,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 020,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 224,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	318 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	317 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	511 110,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	331 210,00
			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	115 910,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00
		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	98 523,50
		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	17 386,50
	85495		Pozostała działalność	177 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	136 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
855			Rodzina	3 496 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	691 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	452 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej	220 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 805 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00
			bieżące	
			razem:	54 500 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 273 118,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 593 000,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 293 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 293 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
710			Działalność usługowa	1 114 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 114 041,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 114 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 114 041,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 114 041,00
801			Oświata i wychowanie	1 318 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 318 618,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 318 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 318 618,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 318 618,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 650,00
			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	136 650,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	136 650,00
			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	136 650,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 152,50
	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	20 497,50
majątkowe			
razem:			4 662 309,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 569 309,00
Ogółem:			59 163 147,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 842 427,00

Wydatki Powiatu Wołowskiego na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 242,00
	01095		Pozostała działalność	18 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00
020			Leśnictwo	237 500,00
	02001		Gospodarka leśna	214 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00
600			Transport i łączność	4 164 366,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 885 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 178 416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 202,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 166,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710		Działalność usługowa	2 247 994,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 928 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 789,00
	4307	Zakup usług pozostałych	267 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	57 878,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 041,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 596,00
	71015	Nadzór budowlany	319 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 075,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
720		Informatyka	40 000,00
	72095	Pozostała działalność	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
750		Administracja publiczna	6 474 901,00
	75019	Rady powiatów	244 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 744 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 028 079,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	887 163,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 995,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 460,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	376 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75095		Pozostała działalność	30 283,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00
752		Obrona narodowa	3 000,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 868 293,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 857 046,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 974,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	29 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 502,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 488 019,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 745,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	204 566,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	69 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	515 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	68 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 722,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	351,30
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 404,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	596,00
	75495		Pozostała działalność	8 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	60 725,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 156,24
		4300	Zakup usług pozostałych	61 325,88
757			Obsługa długu publicznego	830 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	810 000,00
758			Różne rozliczenia	1 422 500,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 422 500,00
		4810	Rezerwy	352 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 070 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 032 696,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 172 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 809,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 771,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 960,00
	80110		Gimnazja	908 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	98 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 700,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 478 613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 513,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 505 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	601 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00
80130		Szkoły zawodowe	8 235 049,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 391 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 000,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 100,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 860,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	582 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 206,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 019 423,00
	4307	Zakup usług pozostałych	27 155,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 345,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
	4431	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	391 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 305,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	194 509,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 709,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	474 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 300,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	110 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 608,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	937 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 350,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	549 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 331,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 221,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
80195		Pozostała działalność	385 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 690 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 588 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	15 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 573 000,00
	85195	Pozostała działalność	102 000,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
852		Pomoc społeczna	1 087 852,00
	85203	Ośrodki wsparcia	677 676,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	271 070,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 058,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00

	4480	Podatek od nieruchomości	1 779,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 785,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	366 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 151,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00
	4260	Zakup energii	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85295		Pozostała działalność	43 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 277 575,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 395,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 117,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 158 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 255,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 966 346,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 017 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 316,00
85410		Internaty i bursy szkolne	213 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 350,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 784 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 365,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 877,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	401,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy	70,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 847,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 502,50
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 080,00
	4309	Zakup usług pozostałych	720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 000,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	245,65
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 152,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 497,50
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 719 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	38 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 800,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 900,00
85495		Pozostała działalność	177 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
855		Rodzina	4 768 572,00
85508		Rodziny zastępcze	1 232 900,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	835 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 535 672,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	2 640 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 838,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 080,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 894,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	256 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 500,00
	92116	Biblioteki	16 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
	92195	Pozostała działalność	22 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
926		Kultura fizyczna	58 400,00
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		Razem:	59 936 147,00

Załącznik nr 2a do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr XXXII/155/16 w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2017
Wydatki Powiatu Wołowskiego na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	na pozostałe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 242,00	18 242,00	18 242,00	18 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	18 242,00	18 242,00	18 242,00	18 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020		Leśnictwo	237 500,00	237 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001	Gospodarka leśna	214 000,00	214 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	4 164 366,00	2 471 366,00	2 456 366,00	635 768,00	1 820 598,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 885 892,00	592 892,00	592 892,00	31 110,00	561 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 178 416,00	1 778 416,00	1 763 416,00	604 600,00	1 158 816,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność	100 058,00	100 058,00	100 058,00	58,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	298 202,00	198 202,00	198 202,00	70 236,00	127 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 202,00	198 202,00	198 202,00	70 236,00	127 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
710		Działalność usługowa	2 247 994,00	937 357,00	611 379,00	389 145,00	222 234,00	0,00	500,00	325 478,00	0,00	0,00	1 310 637,00	1 310 637,00	1 310 637,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 928 580,00	617 943,00	292 465,00	104 676,00	187 789,00	0,00	0,00	325 478,00	0,00	0,00	1 310 637,00	1 310 637,00	1 310 637,00		
	71015	Nadzór budowlany	319 414,00	319 414,00	318 914,00	284 469,00	34 445,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720		Informatyka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	72095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	6 474 901,00	6 005 441,00	5 771 441,00	4 211 102,00	1 560 339,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	469 460,00	469 460,00	0,00		
	75019	Rady powiatów	244 200,00	244 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020	Starostwa powiatowe	5 744 862,00	5 275 402,00	5 271 402,00	3 846 244,00	1 425 158,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	469 460,00	469 460,00	0,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	15 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	61 500,00	61 500,00	1 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	376 056,00	376 056,00	376 056,00	338 506,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	30 283,00	30 283,00	30 283,00	9 652,00	20 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 868 293,00	3 868 293,00	3 694 319,00	3 399 251,00	295 068,00	0,00	173 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 857 046,00	3 857 046,00	3 683 072,00	3 391 004,00	292 068,00	0,00	173 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	8 247,00	8 247,00	8 247,00	8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	64 482,12	0,00	64 482,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	64 482,12	0,00	64 482,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 422 500,00	352 500,00	352 500,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 422 500,00	352 500,00	352 500,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 032 696,00	20 977 965,00	18 944 400,00	15 658 307,00	3 286 093,00	809 700,00	136 422,00	1 087 443,00	0,00	0,00	2 054 731,00	2 054 731,00	1 499 731,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 172 140,00	2 672 409,00	2 643 909,00	2 410 000,00	233 909,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	1 499 731,00	1 499 731,00	1 499 731,00	0,00
	80110	Gimnazja	908 300,00	908 300,00	907 600,00	750 700,00	156 900,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 478 613,00	2 478 613,00	2 420 613,00	2 256 900,00	163 713,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 505 600,00	3 505 600,00	3 173 600,00	2 777 500,00	396 100,00	330 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	601 200,00	601 200,00	566 200,00	541 700,00	24 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	8 235 049,00	8 030 049,00	6 929 406,00	5 628 600,00	1 300 806,00	5 200,00	8 000,00	1 087 443,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	391 605,00	391 605,00	391 605,00	378 300,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia	194 509,00	194 509,00	194 009,00	165 300,00	28 709,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	474 500,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00	474 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 300,00	88 300,00	88 300,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	110 192,00	110 192,00	110 070,00	85 270,00	24 800,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	937 350,00	937 350,00	934 350,00	351 500,00	582 850,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania	549 758,00	199 758,00	199 758,00	155 837,00	43 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	385 580,00	385 580,00	384 980,00	156 700,00	228 280,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 690 000,00	1 636 000,00	1 636 000,00	0,00	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla	1 588 000,00	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	102 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 087 852,00	1 087 852,00	814 981,60	599 188,00	215 793,60	271 070,40	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	677 676,00	677 676,00	406 105,60	341 672,00	64 433,60	271 070,40	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	366 976,00	366 976,00	365 676,00	257 516,00	108 160,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 277 575,00	1 277 575,00	1 277 375,00	1 167 895,00	109 480,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	119 020,00	119 020,00	119 020,00	96 395,00	22 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 158 555,00	1 158 555,00	1 158 355,00	1 071 500,00	86 855,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 966 346,00	7 529 696,00	7 356 646,00	5 945 700,00	1 410 946,00	0,00	81 500,00	91 550,00	0,00	0,00	436 650,00	436 650,00	136 650,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	1 017 716,00	1 017 716,00	1 017 716,00	919 300,00	98 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	213 250,00	213 250,00	212 750,00	196 200,00	16 550,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 784 900,00	4 348 250,00	4 181 700,00	3 328 000,00	853 700,00	0,00	75 000,00	91 550,00	0,00	0,00	436 650,00	436 650,00	136 650,00	0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 719 880,00	1 719 880,00	1 719 880,00	1 432 800,00	287 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	177 700,00	177 700,00	177 700,00	69 400,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	4 768 572,00	4 768 572,00	849 172,00	617 618,00	231 554,00	2 970 000,00	949 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 232 900,00	1 232 900,00	177 800,00	133 100,00	44 700,00	220 000,00	835 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 535 672,00	3 535 672,00	671 372,00	484 518,00	186 854,00	2 750 000,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 000,00	286 000,00	286 000,00	10 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	256 000,00	256 000,00	256 000,00	10 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 500,00	38 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	58 400,00	58 400,00	53 400,00	38 400,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 400,00	44 400,00	44 400,00	38 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			59 936 147,00	52 747 669,00	44 470 905,72	32 760 852,00	11 710 053,72	4 147 496,28	1 794 796,00	1 504 471,00	0,00	830 000,00	7 188 478,00	7 188 478,00	2 947 018,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			2 273 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 630 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	643 000,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
Planowany deficyt budżetowy			-773 000,00

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan na 2017 r.
600			Transport i łączność	1 985 892,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 885 892,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dolnośląski Zarząd Dróg i Kolei - utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich	592 892,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Przebudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	1 293 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	100 000,00
			Gmina Wołów dofinansowanie zadań inwestycyjnych: pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1285 D Wdębno - Krzydłina Mała	
801			Oświata i wychowanie	210 944,00
	80110		Gimnazja	81 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Brzeg Dolny dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym	81 600,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	19 152,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wołowie - współfinansowanie doradcy metodycznego przez Gminę Wołów i Gminę Wińsko	19 152,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	110 192,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej- Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie	110 192,00
855			Rodzina	2 815 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w Powiecie Wołowskim	15 000,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 800 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie Wołowskim	2 800 000,00
Razem:				5 011 836,00

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

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

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

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

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki	Planowane wydatki majątkowe				Jednostka realizująca zadanie
						Plan na 2017 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.	9.	10.	11.	12.
1.	600	60013	6050	Rozbudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	1 413 540,00	1 293 000,00	0,00	1 293 000,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1285D Dębno - Krzydliina Mała	400 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00		
3.	700	70005	6050	Przygotowanie działek budowlanych do sprzedaży	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
4.	710	71012	6050	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych	2 396 989,00	1 310 637,00	196 596,00	0,00	1 114 041,00	
5.	750	75020	6050	Dostawa i montaż elektronicznego systemu kolejkowego do Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
6.	750	75020	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Wołowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie
7.	750	75020	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Starostwie Powiatowym w Wołowie poprzez budowę windy	269 460,00	269 460,00	269 460,00			
8.	750	75020	6060	Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Starostwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
9.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00			
10.	801	80102	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Wołowie – Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci	3 112 963,00	1 499 731,00	224 960,00		1 274 771,00	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
11.	801	80130	6050	Przebudowa budynku - oddmianie klatek schodowych etap II	576 285,00	135 000,00	135 000,00			Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
12.	801	80130	6050	Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	70 000,00	70 000,00	70 000,00			Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
13.	801	80150	6050	Dostawa i montaż dźwigu osobowego w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	350 000,00	350 000,00	350 000,00			Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
14.	851	85195	6050	Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie	1 720 000,00	54 000,00	54 000,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie
15.	854	85420	6050	Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	1 196 000,00	300 000,00	300 000,00			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
16.	854	85420	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn. „Nowa perspektywa lepszy start”	136 650,00	136 650,00	0,00	0,00	136 650,00	
RAZEM					13 011 887,00	7 188 478,00	3 070 016,00	1 593 000,00	2 525 462,00	x

**PLAN DOCHODÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.
851			Ochrona zdrowia	54 000,00
	85195		Pozostała działalność	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego na: Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	256 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00
RAZEM				340 000,00

**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 2017 R.		WYDATKI 2017 R.		
			Planowane dochody	pochodzące z budżetu UE	Planowane wydatki	w tym: pochodzące z budżetu UE	
Zadania bieżące							
	RPO WD 2014-2020	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG"	71012	267 600,00	267 600,00	325 478,00	267 600,00
1.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	"Stáže osób uczących się w zagranicznych placówkach" (ZSZ BD)	80130	31 677,00	31 677,00	3 000,00	3 000,00
2.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach ERASMUS +	"Smaki i aromaty kuchni dietetycznej" (ZSZ W)	80130	0,00	0,00	109 073,00	109 073,00
3.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+	"Kościuszkowcy w Europie" (CKZiU W)	80130	0,00	0,00	70 900,00	70 900,00
4.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój POWER	"Technicy bez granic - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów branży ekonomicznej, informatycznej, logistycznej i samochodowej" (CKZiU W)	80130	692 400,00	692 400,00	700 000,00	700 000,00
5.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój POWER	"Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy" (ZSZ BD)	80130	138 376,00	138 376,00	172 970,00	172 970,00
6.	RPO WD 2014-2020	Zawodowy Dolny Śląsk	80130	27 155,00	27 155,00	31 500,00	27 155,00
7.	RPO WD 2014-2020	„Nowa perspektywa lepszy start”	85420	115 910,00	98 523,50	91 550,00	77 817,50
Razem dochody/wydatki bieżące				1 273 118,00	1 255 731,50	1 504 471,00	1 428 515,50
Zadania majątkowe							
8.	RPO WD 2014-2020	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG"	71012	1 114 041,00	1 114 041,00	1 310 637,00	1 114 041,00
9.	RPO WD 2014-2020	Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci	80102	1 318 618,00	1 318 618,00	1 499 731,00	1 274 771,00
10.	RPO WD 2014-2020	„Nowa perspektywa lepszy start”	85420	136 650,00	116 152,50	136 650,00	116 152,50
Razem dochody/wydatki majątkowe				2 569 309,00	2 548 811,50	2 947 018,00	2 504 964,50
OGÓŁEM DOCHODY /WYDATKI				3 842 427,00	3 804 543,00	4 451 489,00	3 933 480,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA 2017 ROK

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

- uchwałę nr XXI/151/12 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2017 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych (pismo z dnia 21 października 2016 roku, znak FB-BP. 3110.8.2016.KSz);
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2017 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 14 października 2016 roku, znak ST8.4750.1.2016);
- wycinkowe materiały planistyczne opracowane przez wydziały starostwa oraz jednostki organizacyjne;
- dane statystyczne dotyczące przewidywanego wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok;
- uchwałę nr XLVII/262/10 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków finansowanych dla jednostek budżetowych zmieniając uchwałą nr XLVI/302/14 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Projekt budżetu na 2017 r. zakłada:

1. Dochody w kwocie **59.163.147,00 zł**, w tym:

dochody bieżące 54.500.838,00 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.273.118,00 zł.

dochody majątkowe 4.662.309,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji 4.162.309,00 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.569.309,00 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży mienia 500.000,00 zł.

2. Wydatki w kwocie **59.936.147,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące 52.747.669,00 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.504.471,00 zł,

wydatki majątkowe 7.188.478,00 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.947.018,00 zł.

3. Deficyt budżetowy **773.000,00 zł**, finansowany z wolnych środków 643.000,00 zł, z emisji obligacji 130.000,00 zł.

4. **Przychody 2.273.000,00 zł**, w tym: z emisji obligacji 1.630.000,00 zł, z wolnych środków 643.000,00 zł.

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

DOCHODY POWIATU WOŁOWSKIEGO

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

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

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez powiat, kwotę subwencji ogólnej, planowane udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacji, projekt budżetu po stronie dochodów został określony w wysokości 59.163.147,00 zł, w tym: dochody majątkowe 4.662.309,00 zł.

Dochody bieżące 54.500.838,00 zł, w tym:

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

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

- dotacje oraz pozostałe środki na zadania bieżące 12.620.243,00 zł w tym: środki w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.273.118,00 zł. Planowane dochody są na zbliżonym poziomie w stosunku do planowanego wykonania w 2016 r., odchylenia obejmują:

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

Dochody majątkowe 4.662.309,00 zł, w tym:

- dotacje oraz pozostałe środki na zadania inwestycyjne 4.162.309,00 zł, w tym: środki w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.569.309,00 zł,

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.09.2016r.	Planowane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017 r. (po zmianie)	% zmiany
Ogółem dochody, z tego:		60 633 012,10	58 988 087,00	59 163 147,00	100,30
Dochody bieżące		54 828 199,78	54 512 255,00	54 500 838,00	99,98
Dochody majątkowe		5 804 812,32	4 475 832,00	4 662 309,00	104,17
1.	Dochody własne ogółem, z tego:	13 058 859,92	12 717 245,00	14 476 824,00	113,84
	dochody bieżące	12 758 859,92	12 716 963,00	13 976 824,00	109,91
	dochody majątkowe	300 000,00	282,00	500 000,00	
2.	Subwencje ogółem, z tego:	29 765 555,00	29 765 555,00	27 903 771,00	93,75
	subwencje bieżące	29 287 028,00	29 287 028,00	27 903 771,00	95,28
	subwencje majątkowe	478 527,00	478 527,00	0,00	0,00
3.	Dotacje ogółem, z tego:	16 436 414,86	15 292 987,00	16 063 052,00	105,04
	dotacje bieżące	12 245 211,86	11 971 164,00	12 100 743,00	101,08
	dotacje majątkowe	4 191 203,00	3 321 823,00	3 962 309,00	119,28
4.	Pozostałe dochody ogółem, z tego:	1 372 182,32	1 212 300,00	719 500,00	59,35
	dochody bieżące	537 100,00	537 100,00	519 500,00	96,72
	dochody majątkowe	835 082,32	675 200,00	200 000,00	29,62

Jak wynika z powyższego zestawienia, niezmiennie w strukturze planowanych dochodów największą pozycję stanowią subwencje, wynoszą 47,16% planowanych dochodów ogółem. Kolejną pod względem wielkości pozycję w planie dochodów zajmują dotacje oraz pozostałe środki, które stanowią 28,37% ogółem planowanych dochodów. Dochody własne w stosunku do planowanego wykonania w 2016 r. zaprojektowane zostały na poziomie 113,84% i stanowią 24,47% planowanych w 2017 r. dochodów ogółem.

1. DOCHODY WŁASNE

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

Strukturę planowanych dochodów własnych w 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016r.	Plan na 2017r.	% zmiany
1	2	3	4	5	6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 066 435,00	8 066 435,00	8 825 994,00	109,42%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 566,00	400 000,00	450 000,00	112,50%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	960 000,00	960 000,00	1 000 000,00	104,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	153 000,00	153 000,00	202 000,00	132,03%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	400,00	100,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	507,00	507,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	14 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	553 637,00	502 818,00	555 260,00	110,43%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163 300,00	155 000,00	289 900,00	187,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	500 000,00	
0830	Wpływy z usług	1 775 100,00	1 680 255,00	1 953 070,00	116,24%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	48 000,00	50 000,00	104,17%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	282,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 580,00	6 000,00	8 011,00	133,52%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 110,00	9 140,00	29 900,00	327,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	67 256,00	40 000,00	40 394,00	100,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	437 561,00	437 000,00	426 895,00	97,69%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	113 407,92	113 408,00	0,00	0,00%
DOCHODY WŁASNE OGÓLEM, W TYM:		13 058 859,92	12 717 245,00	14 476 824,00	113,84%
dochody bieżące		12 758 859,92	12 716 963,00	13 976 824,00	109,91%
dochody majątkowe		300 000,00	282,00	500 000,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Własne - dochody majątkowe

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

2. SUBWENCJE OGÓLNE

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

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

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

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

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

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

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

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

W roku 2017 część równoważąca skalkulowana została w oparciu o :

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

3. DOTACJE

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016r.	Plan na 2017 r.	% zmiany
1	2	3	4	5	6
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 809,03	101 809,00	0,00	0%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 966,30	17 966,00	0,00	0%
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		357 608,00	862 453,00	241%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	393 278,50	
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	0,00	0,00	17 386,50	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 335 892,53	7 050 000,00	6 985 789,00	99%

2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	3 000,00	
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 434,00	22 434,00	0,00	0%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	160 000,00	160 000,00	220 000,00	138%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 000,00	140 000,00	81 600,00	58%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 225 000,00	2 201 809,00	2 815 000,00	128%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 885 386,00	1 885 386,00	703 084,00	37%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	308 254,00			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 470,00	34 152,00	19 152,00	56%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 548 811,50	0%
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	0,00	0,00	20 497,50	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 063 920,00	1 074 000,00	100 000,00	9%
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 127 283,00	2 127 283,00	0,00	0%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	120 540,00	1 293 000,00	1073%
DOTACJE OGÓŁEM, W TYM:		16 436 414,86	15 292 987,00	16 063 052,00	105%
na zadania bieżące		12 245 211,86	11 971 164,00	12 100 743,00	101%
na zadania majątkowe		4 191 203,00	3 321 823,00	3 962 309,00	119%

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

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

Powyższe środki przeznaczone są na :

- rolnictwo i łowiectwo 18.242,00 zł,
- transport i łączność 58,00 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 162.202,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 104.676,00 zł,
- nadzór budowlany 319.414,00 zł,
- kwalifikacje wojskowe 18.000,00 zł,
- komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej 3.857.046,00 zł,
- obronę cywilną 3.000,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego 8.247,00 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną 125.208,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.573.000,00 zł,
- ośrodki wsparcia 677.676,00 zł,
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 119.020,00 zł,
- rodziny zastępcze 220.000,00 zł.

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

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

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

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

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

- dróg publicznych wojewódzkich 592.892,00 zł, (zaplanowane środki zgodnie z umową przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg do 30 kwietnia 2017r.)
- biblioteki pedagogicznej 110.192,00 zł.

3.5 Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano w kwocie 1.273.118,00 zł, w tym: z tego:

- projekty kontynuowane (realizowane na podstawie zawartych umów)
 - Program **Erasmus+**, na kontynuację i zakończenie projektu pn.: „Staże osób uczących się w zagranicznych placówkach” – planowana dotacja wynosi 31.677,00 zł. Projekt realizowany jest od 2015 roku przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 173.387,00 zł.
 - Program PO WER na zasadach **Erasmus+**, pn.: „Smaki i aromaty kuchni dietetycznej” realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie. Łączna kwota dotacji wynosi 221.945,00 zł, w tym: otrzymana dotacja w 2016 r. w wysokości 177.556,00 zł, planowana w 2018 r, stanowi kwotę 44.389,00 zł.
 - Program **Erasmus+**, pn.: „Kościuszkowcy w Europie” realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Łączna kwota dotacji wynosi 100.191,00 zł, w tym: otrzymana dotacja w 2016 r. wynosi 80.153,00 zł, planowana w 2018 r, stanowi kwotę 20.038,00 zł.
- nowe projekty (projektowane na podstawie planowanych umów)
 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach **Erasmus+**, pn.: „Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy” realizowany będzie przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym do 2018 roku. Łączna kwota

dotacji wynosi 172.970,00 zł, w tym: planowana dotacja w 2017 r. wynosi 138.376,00 zł, w 2018 r. w kwocie 34.594,00 zł.

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach **Erasmus+**, pn.: „Technicy bez granic - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów w branży ekonomicznej, informatycznej, logistycznej i samochodowej" realizowany będzie przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie do 2018 roku. Łączna kwota dotacji wynosi 865.545,00 zł, w tym: planowana dotacja w 2017r. wynosi 692.400,00 zł, w 2018 r. w kwocie 173.145,00 zł.
- Projekt pn.: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, realizowany będzie przez Starostwo Powiatowe do 2018 roku. Planowana dotacja stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych w tym: w 2017 roku wynosi 1.381.641,00 zł, z tego dochody bieżące 267.600,00 zł, dochody majątkowe 1.114.041,00 zł.
- Projekt pn.: „Zawodowy Dolny Śląsk" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie przez Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego - Wydział Edukacji i Nauki oraz DODN we Wrocławiu w partnerstwie z Politechniką Wrocławską oraz 17 powiatami ziemskimi i grodzkimi. Wysokość środków przewidziana na działania na rzecz Powiatu Wołowskiego w latach 2017-2018 prognozowana jest na poziomie 193.500,00 zł, w tym wkład własny finansowy (5%) wynosi 9.675,00 zł. Planowana dotacja w 2017 roku stanowi 27.155,00 zł.
- Projekt pn.: „Nowa perspektywa lepszy start" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Planowana dotacja stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych w tym: w 2017 roku wynosi 252.560,00 zł, z tego: dochody bieżące 115.910,00 zł, dochody majątkowe 136.650,00 zł.

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

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

3.7 Planowana dotacja z budżetu Gminy Wołów w wysokości 100.000,00 zł, stanowi dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1285D Dębno - Krzydlina Mała”.

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

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

3.10 Planowana dotacja w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 stanowi dofinansowanie w wysokości 136.650,00 zł, do projektu pn.: „Nowa perspektywa lepszy start”.

4. POZOSTAŁE ŚRODKI

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2016 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016r.	Plan na 2017 r.	% zmiany
1	2	3	4	5	6
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 200,00	232 200,00	202 000,00	87%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	304 900,00	304 900,00	317 500,00	104%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	835 082,32	675 200,00	200 000,00	30%
POZOSTAŁE ŚRODKI OGÓŁEM, W TYM:		1 372 182,32	1 212 300,00	719 500,00	59%
na zadania bieżące		537 100,00	537 100,00	519 500,00	97%
na zadania majątkowe		835 082,32	675 200,00	200 000,00	30%

POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE

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

4.2 Środki z Funduszu Pracy w wysokości 317.500,00 zł, przeznaczone są na częściowe finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

4.3 Środki w kwocie 200.000,00 zł, stanowią planowane dofinansowane z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów do zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1285D Dębno - Krzydlina Mała”.

WYDATKI POWIATU WOŁOWSKIEGO

Budżet powiatu na rok 2017 po stronie wydatków, został zaprojektowany na poziomie 59.936.147,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 52.747.669,00 zł, (tj. 88,01% planowanych wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe w kwocie 7.188.478,00 zł, (tj.:11,99% planowanych wydatków ogółem).

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym		Plan na 2017r.	w tym		% wzrostu (7/4)
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 762,00	21 762	21 762	0	18 242	18 242	0	0,84
020	LEŚNICTWO	316 900	316 900	316 900	0	237 500	237 500	0	0,75
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 477 279	10 650 853	3 665 853	6 985 000	4 164 366	2 471 366	1 693 000	0,39
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246 562	246 562	246 562	0	298 202	198 202	100 000	1,21
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	799 185	580 000	580 000	0	2 247 994	937 357	1 310 637	3,88
720	INFORMATYKA	42 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	1,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 412 702	5 360 000	5 200 000	160 000	6 474 901	6 005 441	469 460	1,21
752	OBRONA NARODOWA	0	0	0	0	3 000	3 000	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 705 524	3 591 318	3 567 318	24 000	3 868 293	3 868 293	0	1,08
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	92 700	123 600	123 600	0	125 208	125 208	0	1,01
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	844 416	740 000	740 000	0	830 000	830 000	0	1,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	342 498	650 000	650 000	0	1 422 500	352 500	1 070 000	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 383 947	21 420 000	20 761 600	658 400	23 032 696	20 977 965	2 054 731	1,08
851	OCHRONA ZDROWIA	3 303 700	3 071 000	2 232 355	838 645	1 690 000	1 636 000	54 000	0,55
852	OPIEKA SPOŁECZNA	6 192 424	6 160 000	6 130 000	30 000	1 087 852	1 087 852	0	0,18
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 190 790	1 190 790	1 190 790	0	1 277 575	1 277 575	0	1,07

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 825 821,00	7 525 000	6 900 000	625 000	7 966 346	7 529 696	436 650	1,06
855	RODZINA	0	0	0	0	4 768 572	4 768 572	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	192 000	192 000	192 000	0	286 000	286 000	0	1,49
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 400	58 900	58 900	0	38 500	38 500	0	0,65
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55 360	55 360	55 360	0	58 400	58 400	0	1,05
RAZEM W TYM :		63 501 970	61 994 045	52 673 000	9 321 045	59 936 147	52 747 669	7 188 478	0,97

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

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

Planowane wydatki Powiatu Wołowskiego według kierunków wydatkowania przedstawia poniższe zestawienie

Wyszczególnienie		Plan na 2017 r.
1.	Wydatki ogółem	59 936 147,00
1.	Wydatki majątkowe w tym:	7 188 478,00
1.1	wydatki inwestycyjne	7 188 478,00
1.	Wydatki bieżące w tym m. in :	52 747 669,00
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 760 852,00
1.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 794 796,00
1.3	dotacje	4 147 496,28
1.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 504 471,00
1.5	wydatki na obsługę długu	830 000,00
1.6	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 710 053,72

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

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

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

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 4.164.366,00 zł, w tym: wydatki bieżące 2.471.366,00 zł, wydatki majątkowe 1.693.000,00 zł.

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

Budżet Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie, zaplanowano ogółem w kwocie 4.064.308,00 zł, z tego: wydatki bieżące 2.411.308,00 zł, wydatki inwestycyjne 1.693.000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie 1.293.000,00 zł, w ramach planowanego porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu przeznaczone są na kontynuację zadania

inwestycyjnego pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Rawickiej i ul. Garwolskiej w Wołowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”. W 2016 roku zlecona została przez Powiat dokumentacja projektowa w kwocie 120.540,00 zł. Łącznie planowane wydatki w latach 2016-2017 wynoszą 1.413.540,00 zł.

W rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe, wydatki bieżące zaprojektowano w kwocie 1.778.416,00 zł w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 604.600,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.158.816,00 zł, tj.: na nieznacznie niższym poziomie w stosunku do planowanych wydatków w 2016 r. w tym m.in.:

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

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł, przeznaczone są na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1285 D Dębno – Krzydlinka Mała”. Łącznie planowane nakłady wynoszą 400.000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie z Gminy Wołów w kwocie 100.000,00 zł,
- dofinansowane z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wołów 200.000,00 zł,
- udział własny Powiatu 100.000,00 zł.

W budżecie Starostwa Powiatowego

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

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

Środki dotacyjne w kwocie 162.202,00 zł, przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa 70.236,00 zł, wydatki na n/w zadania 91.966,00 zł. Realizowane zadania dotyczą m.in.: szacunków gruntów i nieruchomości w celu ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, kosztów związanych z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa, opłat za czynności windykacyjne należności Skarbu Państwa, roboty remontowe i niezbędne rozbiórki obiektów stanowiących zagrożenie, postępowania administracyjne w sprawach wywłaszczeń, odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN 2.247.994,00 zł, w tym: wydatki bieżące 937.357,00 zł, wydatki majątkowe 1.310.637,00 zł.

Planowane w tym dziale wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach :

➤71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 1.928.580,00 zł, w tym:

- ✓ finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 104.676,00 zł,
- ✓ finansowane z dotacji z budżetu UE 1.381.641,00 zł,
- ✓ finansowane ze środków własnych powiatu 442.263,00 zł,

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

2. W ramach planowanych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, planuje się realizację projektu pn.: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych”. Łączna wartość projektu dla Powiatu Wołowskiego wynosi 2.815.144,00 zł. Realizację projektu planuje się w latach 2017-2018 z tego:

planowane wydatki w 2017 roku wynoszą 1.636.115,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 325.478,00 zł, (wydatki finansowane ze środków UE 267.600,00 zł, wydatki ze środków własnych 57.878,00 zł),
- wydatki majątkowe 1.310.637,00 zł, (wydatki finansowane ze środków UE 1.114.041,00 zł, wydatki ze środków własnych 196.596,00 zł),

planowane wydatki w 2018 roku wynoszą 1.179.029,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 92.677,00 zł, (wydatki finansowane ze środków UE 78.615,00 zł, wydatki ze środków własnych 14.062,00 zł) ,
- wydatki majątkowe 1.086.352,00 zł, (wydatki finansowane ze środków UE 923.399,00 zł, wydatki ze środków własnych 162.953,00 zł)

Głównym celem realizacji Projektu: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG” – jest podniesienie konkurencyjności regionu poprzez modernizację zasobów geodezyjno-kartograficznych Powiatów Województwa Dolnośląskiego, ukierunkowaną na podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług przez administrację publiczną. Projekt będzie polegał na modernizacji i rozbudowie systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz ze założeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz pozyskaniem danych, w celu usprawnienia procesów inwestycyjnych, a także podniesienia efektywności działań służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Województwa Dolnośląskiego. W ramach projektu nastąpi, między innymi, przekształcenie z postaci analogowej do postaci numerycznej map zasadniczych dla jednostek ewidencyjnych : miasto Wołów, miasto Brzeg Dolny, gmina Wołów, gmina Brzeg Dolny. W projekcie biorą udział 23 powiaty jako partnerzy. Liderem projektu jest Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Łączna wartość projektu wynosi 51.512.402,00 zł.

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

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

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

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

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 6.474.901,00 zł, w tym: wydatki bieżące 6.005.441,00 zł, wydatki majątkowe 469.460,00 zł.

Planowane wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

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

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego (rozdział 75020) zaplanowano kwotę 5.744.862,00 zł w tym: wydatki bieżące 5.275.402,00 zł, wydatki majątkowe 469.460,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 3.846.244,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.000,00 zł,
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 120.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 60.000,00 zł,
- zakup energii 110.000,00 zł, (w tym zakup gazu i wody),
- zakup usług pozostałych 887.163,00 zł, w tym m.in.: zakup druków i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, usługi pocztowe, zakup licencji, usługi komunalne, usługi prawnicze,
- zakup usług zdrowotnych 6.000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 65.000,00 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10.000,00 zł,
- podróże służbowe 27.000,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74.995,00 zł,
- podatek od nieruchomości 10.000,00 zł,
- szkolenia pracowników 15.000,00 zł,
- różne opłaty i składki 15.800,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST 6.700,00 zł,
- pozostałe wydatki 3.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 469.460,00 zł, planowane są cztery zadania:

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

pn.: Likwidacja barier architektonicznych w Starostwie Powiatowym w Wołowie poprzez budowę windy” 269.460,00 zł. Łącznie planowane koszty związane z realizacją w/w zadania wynoszą 384.332,00 zł, w tym finansowane ze środków własnych 269.460,00 zł, planowane dofinansowanie ze środków PFRON 114.872,00 zł.

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

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

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 376.056,00 zł.

Planowane wydatki w kwocie 376.056,00 zł, przesunięte zostały z rozdziału 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnych szkół oraz z rozdziału 85295 - pozostała działalność, przeznaczone są na wydatki statutowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi przejętej obsługi księgowej jednostek budżetowych (9 jednostek oświatowych i 3 jednostki pomocy społecznej).

Rozdział 75095 – pozostała działalność – 30.283,00 zł. Zaplanowane środki zabezpieczone są głównie na koszty Powiatu związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych 21.083,00 zł. Ponadto, zaplanowane są środki na opłacenie

składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego w kwocie 9.200,00 zł.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

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

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

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

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

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

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 1.422.500,00 zł, w tym: wydatki bieżące 352.500,00 zł, wydatki majątkowe 1.070.000,00 zł.

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

- ogólną w wysokości 120.000,00 zł,
- celową na zadania oświatowe 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 2.900,00 zł, nagrody organu prowadzącego w kwocie 27.100,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.000,00 zł,
- celową na odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych w wysokości 56.700,00 zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.800,00 zł, (rezerwa ta, nie może być mniejsza niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodnych od nich, obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne),
- celową na inwestycje i zakupu inwestycyjne w kwocie 1.070.000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 23.032.696,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 20.977.965,00 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.087.443,00 zł,
- wydatki majątkowe 2.054.731,00 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.499.731,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 7.966.346,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 7.529.696,00 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 91.550,00 zł,
- wydatki majątkowe 436.650,00 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 136.650,00 zł.

Zadania w zakresie oświaty, a także z dziedziny edukacyjnej opieki wychowawczej w łącznej kwocie 30.999.042,00 zł, finansowane są ze środków części oświatowej subwencji ogólnej 23.626.100,00 zł, dotacji na realizację zadań oświatowych 2.671.730,00 zł oraz z planowanych dochodów własnych realizowanych przez jednostki oświatowe w szczególności z tytułu planowanych usług 1.499.570,00 zł. Wydatki w kwocie 3.201.642,00 zł, sfinansowane są z pozostałych dochodów Powiatu.

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

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

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

W ramach planowanych wydatków bieżących w budżecie Starostwa zabezpieczono w dziale 801 – oświata i wychowanie kwotę 1.148.864,00 zł oraz w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza środki w kwocie 52.900,00 zł, z przeznaczeniem na:

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

1. Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie zaplanowano dotację w wysokości 330.000,00 zł, w stosunku do planowanego wykonania roku 2016 r. jest wyższa o 73.678 zł, (do kalkulacji przyjęto wskaźniki i standard obowiązujący w 2016 r. oraz w okresie od I-XII 2017 r. miesięcznie 59 uczniów).

2. Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie 475.500,00 zł, do planowanego wykonania roku 2016 jest wyższa o 142.400,00 zł. Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie dotacji na rok 2017 dla 12 dzieci.

II Koszty kształcenia uczniów klas wielozawodowych w tym:

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

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

III Pozostałe wydatki z tego m.in. na:

1. doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 135.200,00 zł,
2. pomoc stypendialną dla uczniów 6.000,00 zł,

3. obsługę finansową szkół oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 388.426,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 315.587,00 zł, wydatki statutowe 72.839,00 zł, (planowane wydatki ujęte są w rozdziale 75085 oraz 80150)

4. realizację nowego projektu pn. „Zawodowy Dolny Śląsk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie przez Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego - Wydział Edukacji i Nauki oraz DODN we Wrocławiu w partnerstwie z Politechniką Wrocławską oraz 17 powiatami ziemskimi i grodzkimi. Wysokość środków przewidziana na działania na rzecz Powiatu Wołowskiego w latach 2017-2018 prognozowana jest na poziomie 193.500,00 zł, w tym wkład własny finansowy (5%) wynosi 9.675,00 zł. Zaplanowane w 2017 r. wydatki wynoszą 31.500,00 zł, przy planowanej dotacji na poziomie 27.155,00 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS (Regionalne Inteligentne Specjalizacje), poprzez działania warsztatowo-laboratoryjne dla uczniów, nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie u pracodawców.

5. pozostałe wydatki 14.000,00 zł.

Planowane wydatki realizowane przez 9 jednostek oświatowych, w tym: Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie, Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu, Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie, Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym, Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym oraz Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, zaprojektowano w łącznej kwocie 29.819.778,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 27.328.398,00 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.147.493,00 zł, **wydatki majątkowe 2.491.381,00 zł**, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.636.381,00 zł.

Wydatki bieżące wg kierunków wydatkowania zaplanowano następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 21.476.920,00 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 211.922,00 zł,
- na zadania statutowe 4.492.062,00 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 565.200,00 zł,
 - pomoce dydaktyczne 23.000,00 zł,

- zakup leków 10.500,00 zł,
 - zakup środków żywności 503.000,00 zł,
 - zakup energii i wody 1.097.500,00 zł,
 - zakup usług remontowych 57.700,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 16.650,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 828.672,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 50.700,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 17.500,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 1.148.590,00 zł,
 - różne opłaty i składki 30.250,00 zł,
 - pozostałe podatki i opłaty na rzecz JST i podatek VAT 77.700,00 zł,
 - wpłaty na PFRON 55.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki 10.100,00 zł,
- realizacja zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, zaplanowano w kwocie 1.147.493,00 zł, z tego:
- trzy projekty kontynuowane (realizowane na podstawie zawartych umów) w łącznej kwocie 182.973,00 zł, w tym:
 1. Program **Erasmus+**, na kontynuację i zakończenie projektu pn.: „Stáže osób uczących się w zagranicznych placówkach” – planowane wydatki wynoszą 3.000,00 zł. Projekt realizowany jest od 2015 roku przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 173.387,00 zł.
 2. Program PO WER na zasadach **Erasmus+**, pn.: „Smaki i aromaty kuchni dietetycznej” realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie. Planowane w 2017 r., wydatki wynoszą 109.073,00 zł. Łącznie planowane wydatki w latach 2016-2018 wynoszą 221.945,00 zł.
 3. Program **Erasmus+**, pn.: „Kościuszkowcy w Europie” realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Planowane w 2017 r., wydatki wynoszą 70.900,00 zł. Łącznie planowane wydatki w latach 2016-2018 wynoszą 100.191,00 zł.
 - trzy nowe projekty (projektowane na podstawie planowanych umów) w łącznej kwocie 964.520,00 zł, w tym:
 1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach **Erasmus+**, pn.: „Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy” realizowany będzie przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym do 2018 roku. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 865.545,00 zł, w tym: planowane wydatki w 2016 r, w kwocie

100.000,00 zł, planowane wydatki w 2017 r. w wysokości 700.000,00 zł, w 2018 r, w kwocie 65.545,00 zł.

2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach **Erasmus+**, pn.: „Technicy bez granic - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów w branży ekonomicznej, informatycznej, logistycznej i samochodowej" realizowany będzie przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie do 2018 roku. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 172.970,00 zł, w tym: planowane wydatki w 2017 r. w wysokości 172.970,00 zł. Rozliczenie projektu nastąpi w 2018 r.
3. Projekt pn.: „Nowa perspektywa lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany przez Województwo Dolnośląskie i 8 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego (Powiatów i Gminy na prawach powiatu), w tym Powiat Wołowski. Projekt realizowany będzie do 2018 roku w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, projektem objętych będzie 108 wychowanków tej jednostki.
Projekt pn. "Nowa Perspektywa – Lepszy Start” ma na celu udzielenie wsparcia społeczno-zawodowego 486 os. w wieku 13-18 lat, przebywającym w 11 dolnośląskich MOW-ach oraz ich rodzinom, przez co docelowo zwiększy się ich integracja społeczno-zawodowa. Nabędą oni lub wzmocnią kompetencje społeczne, zaradność społeczno-zawodową, samodzielność oraz aktywność społeczną. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 435.296,00 zł w tym: w 2017 r. w wysokości 228.200,00 zł, z tego wydatki bieżące 91.550,00 zł, wydatki majątkowe 136.650,00 zł, w 2018 roku 207.096,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.491.381,00 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.636.381,00 zł, przeznaczone są na realizację pięciu zadań.

1. Zadanie pn.: „Przebudowa budynku - oddymianie klatek schodowych etap II ” inwestycja kontynuowana będzie w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Łącznie planowane nakłady wynikające z dokumentacji projektowej wynoszą 540.000,00 zł, w 2017 roku planuje się wykonanie II etapu w kwocie 135.000,00 zł. Zadanie obejmuje wydzielenie ciągów komunikacyjnych (klatek schodowych) jako zabezpieczenie przeciwpożarowe. Zakończenie zadania planuje się w 2018 roku.
2. Nowe zadanie pn.: „Przebudowa ogrodzenia” które realizowane będzie w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, planowane wydatki zabezpieczono w kwocie 70.000,00 zł.

3. Nowe zadanie pn.: „Zakupienie i montaż dźwigu osobowego w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym”, planowane wydatki zabezpieczono w kwocie 350.000,00 zł.
4. Kontynuacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym”, planowane nakłady w 2017 r. wynoszą 300.000,00 zł.
5. Zadanie pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Wołowie – Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci”. Realizację zadania w latach 2017-2018 planuje się przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020. Łącznie planowane wydatki wynoszą 3.011.593,00 zł, w tym: finansowane z dotacji 2.338.688,00 zł, finansowane ze środków własnych Powiatu 672.905,00 zł. Zabezpieczone wydatki w projektowanym budżecie na 2017 r., wynoszą 1.499.731,00 zł, w tym: w ramach dotacji 1.274.771,00 zł, w ramach środków własnych 224.960,00 zł.
6. Zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu pn. „Nowa perspektywa lepszy start”” przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020. Łącznie planowane wydatki wynoszą 136.650,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN 1.690.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.636.000,00 zł, wydatki majątkowe 54.000,00 zł.

Planowane w tym dziale środki realizowane będą w poniższych rozdziałach:

- 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.573.000,00 zł, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.552.000,00 zł oraz 21.000,00 zł, na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych, za których nie jest opłacana składka z innego tytułu. Źródłem finansowania wymienionych wydatków w tym rozdziale są środki dotacyjne. Pozostałe planowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł, obejmują zwroty dotacji z lat ubiegłych, które wynikają z korekt sporządzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń, które podlegają zwrotowi do dysponenta środków
- 85195 - pozostała działalność, zaplanowane wydatki bieżące 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 wysokości 54.000,00 zł, przeznaczone są na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”. Środki przeznaczone są na sporządzenie projektu budowlanego oraz studium wykonalności. Źródłem finansowania w/w wydatków są planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN 1.087.852,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.087.852,00 zł.

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- 85203 – ośrodki wsparcia 677.676,00 zł.

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

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

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

- 85295 – pozostała działalność, planowane wydatki w kwocie 43.200,00 zł, przeznaczone na zadania statutowe realizowane przez Powiatowe Centrum pomocy rodziny w Wołowie.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 1.277.575,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.277.575,00 zł.

Planowane wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

- 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 119.020,00 zł i obejmują koszty funkcjonowania zespołu i wydawania orzeczeń. Najistotniejsze wydatki w ramach tego rozdziału związane są z kosztami wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz

z składkami zaplanowano je na poziomie 96.395,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 22.625,00 zł. Wydatki finansowane są środkami dotacyjnymi z budżetu państwa.

- 85333 – powiatowe urzędy pracy 1.158.555,00 zł. Rozdziałem tym objęte są wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie. W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę 1.071.500,00 zł, na pozostałe wydatki statutowe 86.855,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł. Na częściowe finansowanie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników, Powiat otrzyma dotację w wysokości 317.500,00 zł, z Funduszu Pracy.

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

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

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

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału głównie przeznaczono na:

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

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

484.518,00 zł, wydatki statutowe 186.854,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.500,00 zł.

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 286.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 286.000,00 zł.

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

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

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

DZIAŁ 921 - KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

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

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

WYODRĘBNIONY RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

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

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU

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

1. przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji powiększone o obsługę długu - czyli odsetki i prowizje w stosunku do dochodów (powinny być mniejsze lub równe) w stosunku do:
2. średniej arytmetycznej obliczonej z 3 ostatnich lat na podstawie relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody majątkowe i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

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

- redukcja etatów w Zarządzie Dróg Powiatowych, w Starostwie Powiatowym
- utworzenie dodatkowych oddziałów MOW działających przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym,
- przekształcenie działalności Powiatowej Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wołowie,

- ograniczenie wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli wykraczającymi ponad średnie wynagrodzenia w poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynikające z ustawy Karta Nauczyciela, w szczególności w/w działania dotyczyły regulacji dodatków za warunki pracy i wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw,
- wcześniejszy wykup obligacji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty zobowiązań do 2027 roku,

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

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

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

Dług

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

Prognozuje się, iż planowana kwota długu w 2017 r. zwiększy się ogółem o 200.000,00 zł. Projekt budżetu zakłada rozchody z tytułu wykupu obligacji na poziomie 1.500.000,00 zł oraz emisję nowych obligacji na w wysokości 1.630.000,00 zł. Wobec powyższego planowana kwota długu na koniec 2017 r. wynosi 21.430.000,00 zł.

ZAKOŃCZENIE

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

Wołów, 07 grudnia 2016 r.

Oprac.: Beata Sadowska