

Uchwała Nr 151/498/17
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej Powiatu Wołowskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), **Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Powiatu Wołowskiego projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego wraz z objaśnieniami.
2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Powiatu Wołowskiego projekt uchwały budżetowej Powiatu Wołowskiego na 2018 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i materiałami informacyjnymi.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu:

Maciej Nejman 

Członkowie Zarządu:

Władysław Boczar 

Wojciech Adamczak 

Urszula Wojtyła 

Wioletta Krakowska 

Uchwała Nr/...../..
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia r.

PROJEKT

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2030 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2,
2. w 2018 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXII/154/16 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego oraz uchwał Rady Powiatu zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową:

- XXXIII/169/17 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 stycznia 2017r.,
- XXXIV/179/17 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 24 lutego 2017r.,
- XXXV/181/17 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 31 marca 2017r.,
- XXXVI/189/17 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 31 maja 2017r.,
- XXXVII/191/17 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 czerwca 2017r.,
- XXXVIII/198/17 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 31 lipca 2017r.,
- XXXIX/202/17 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 12 września 2017r.,
- XL/205/17 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 26 października 2017r.,

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

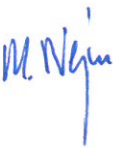


Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 151/498/17 Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 2017-11-14

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	61 390 975,65	56 186 243,23	7 586 462,00	204 820,16	1 903 864,08	0,00	29 469 650,00	12 385 082,65	5 204 732,42	265 850,00	4 938 882,42		
Wykonanie 2016	59 048 540,12	54 806 208,74	8 203 415,00	400 566,44	1 879 258,09	0,00	29 421 520,00	12 095 669,75	4 242 331,38	282,00	4 242 049,00		
Plan 3 kw. 2017	64 370 583,20	59 333 828,20	8 822 306,00	600 000,00	1 918 100,00	0,00	27 979 583,00	16 321 294,20	5 036 755,00	300 000,00	4 736 755,00		
Wykonanie 2017	62 432 270,00	59 153 670,00	8 822 306,00	610 000,00	1 905 107,00	0,00	27 979 583,00	16 193 719,00	3 278 600,00	300 000,00	2 978 600,00		
2018	66 425 000,00	60 516 582,40	9 704 239,00	650 000,00	1 910 500,00	0,00	29 038 124,00	16 377 030,57	5 908 417,60	272 000,00	5 636 417,60		
2019	60 232 000,00	58 812 000,00	10 300 000,00	660 000,00	1 930 000,00	0,00	29 300 000,00	13 800 000,00	1 420 000,00	200 000,00	1 220 000,00		
2020	58 846 000,00	58 846 000,00	10 900 000,00	690 000,00	1 950 000,00	0,00	29 600 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	59 730 000,00	59 730 000,00	11 500 000,00	720 000,00	1 970 000,00	0,00	29 900 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	60 625 000,00	60 625 000,00	12 100 000,00	750 000,00	1 990 000,00	0,00	30 600 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	61 535 000,00	61 535 000,00	12 700 000,00	780 000,00	2 010 000,00	0,00	31 100 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	62 458 000,00	62 458 000,00	13 300 000,00	810 000,00	2 030 000,00	0,00	31 550 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	63 390 000,00	63 390 000,00	13 900 000,00	840 000,00	2 050 000,00	0,00	31 950 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	64 340 000,00	64 340 000,00	14 500 000,00	850 000,00	2 070 000,00	0,00	32 350 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	65 305 000,00	65 305 000,00	15 100 000,00	860 000,00	2 090 000,00	0,00	32 740 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	66 284 000,00	66 284 000,00	15 700 000,00	870 000,00	2 110 000,00	0,00	33 410 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	67 278 000,00	67 278 000,00	16 200 000,00	880 000,00	2 140 000,00	0,00	34 050 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	68 300 000,00	68 300 000,00	16 600 000,00	890 000,00	2 160 000,00	0,00	34 550 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00		

za organ wykonawczy Maciej Nejman
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.15



- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza ten terminy (4 letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy).
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokość w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	59 860 273,24	51 534 702,79	0,00	0,00	0,00	788 524,78	788 524,78	0,00	0,00	8 325 570,45			
Wykonanie 2016	60 757 816,28	51 581 711,11	0,00	0,00	0,00	717 825,49	706 635,49	0,00	0,00	9 176 105,17			
Plan 3 kw. 2017	67 149 002,20	57 389 131,20	0,00	0,00	0,00	830 000,00	794 000,00	0,00	0,00	9 759 871,00			
Wykonanie 2017	64 390 689,00	56 898 419,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	760 000,00	0,00	0,00	7 492 270,00			
2018	70 545 000,00	58 388 043,89	0,00	0,00	0,00	920 000,00	890 000,00	0,00	0,00	12 156 956,11			
2019	58 732 000,00	55 780 000,00	0,00	0,00	x	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	2 952 000,00			
2020	57 346 000,00	55 570 000,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 776 000,00			
2021	57 730 000,00	56 406 000,00	0,00	0,00	x	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	1 324 000,00			
2022	58 125 000,00	57 250 000,00	0,00	0,00	x	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	875 000,00			
2023	59 035 000,00	58 100 000,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	935 000,00			
2024	59 988 000,00	58 970 000,00	0,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	1 018 000,00			
2025	60 860 000,00	59 850 000,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00			
2026	61 840 000,00	60 740 000,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00			
2027	62 805 000,00	61 650 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00			
2028	63 784 000,00	62 570 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00			
2029	64 778 000,00	63 500 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 278 000,00			
2030	67 860 000,00	64 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 360 000,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.


za organ wykonawczy Maciej Nejman

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.15

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x
z tego:																						
Lp	3		4			4.1		4.1.1	4.2		4.2.1		4.3		4.3.1		4.4		4.4.1			
Wykonanie 2015	1 530 702,41	1 388 242,00	1 388 242,00	0,00	0,00	1 388 242,00	0,00	0,00	1 388 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 709 276,16	5 398 958,00	5 398 958,00	0,00	0,00	1 668 958,00	1 668 958,00	0,00	1 668 958,00	1 668 958,00	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	40 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 778 419,00	5 278 419,00	5 278 419,00	0,00	0,00	1 938 419,00	438 419,00	0,00	1 938 419,00	438 419,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 958 419,00	5 278 419,00	5 278 419,00	0,00	0,00	1 938 419,00	20 000,00	0,00	1 938 419,00	20 000,00	0,00	0,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 120 000,00	5 620 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.


Zarząd Wykonawczy Maciej Nejman
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.15

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy ⁶⁾	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁶⁾	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x									
Wykonanie 2015	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320 000,00	4 651 540,44	6 039 782,44					
Wykonanie 2016	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 000,00	3 224 497,63	4 893 455,63					
Plan 3 kw. 2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140 000,00	1 944 697,00	3 883 116,00					
Wykonanie 2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140 000,00	2 255 251,00	4 193 670,00					
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 440 000,00	2 128 538,51	2 948 538,51					
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 940 000,00	3 032 000,00	3 032 000,00					
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 440 000,00	3 276 000,00	3 276 000,00					
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 440 000,00	3 324 000,00	3 324 000,00					
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 940 000,00	3 375 000,00	3 375 000,00					
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 440 000,00	3 435 000,00	3 435 000,00					
2024	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 970 000,00	3 488 000,00	3 488 000,00					
2025	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00					
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00					
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00	3 655 000,00	3 655 000,00					
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00					
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	3 778 000,00	3 778 000,00					
2030	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.


Organ wykonawczy Maciej Nejman
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.15

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, do wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Wykonanie 2015	3,32%	3,32%	0,00	8,01%	X	X	9,7
Wykonanie 2016	4,16%	4,16%	0,00	5,46%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,12%	5,12%	0,00	3,49%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,22%	5,22%	0,00	4,09%	X	X	X	X
2018	3,60%	3,60%	0,00	3,61%	5,65%	5,85%	TAK	TAK
2019	4,17%	4,17%	0,00	5,37%	4,19%	4,39%	TAK	TAK
2020	4,16%	4,16%	0,00	5,57%	4,16%	4,36%	TAK	TAK
2021	4,81%	4,81%	0,00	5,57%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2022	5,46%	5,46%	0,00	5,57%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2023	5,23%	5,23%	0,00	5,58%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2024	4,93%	4,93%	0,00	5,58%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2025	4,81%	4,81%	0,00	5,58%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2026	4,54%	4,54%	0,00	5,60%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2027	4,32%	4,32%	0,00	5,60%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2028	4,10%	4,10%	0,00	5,60%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2029	3,89%	3,89%	0,00	5,62%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2030	0,67%	0,67%	0,00	5,56%	5,61%	5,61%	TAK	TAK


9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikator wyłączenia dotyczący pozycji 9.6.1.


za organ wykonawczy Maciej Najman
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.15

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10,1	z tego:				11,3	11,3.1	11,3.2	11,4	11,5	11,6
					11,1	11,2	11,3	11,3.1						
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
LP			11,1	11,2	11,3	11,3.1	11,3.2	11,4	11,5	11,6				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	30 489 966,25	5 073 849,12	408 033,16	408 033,16	0,00	3 516 405,84	4 164 116,61	645 048,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	31 587 711,87	5 174 040,22	425 678,00	310 538,00	115 140,00	4 964 243,00	3 675 717,10	536 145,00				
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	32 544 372,31	5 950 900,00	5 942 136,08	3 084 185,08	2 857 951,00	2 944 826,00	6 519 775,00	295 270,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	31 100 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 944 826,00	4 252 174,00	295 270,00				
2018	0,00	0,00	33 535 068,00	5 757 962,00	6 338 773,50	4 839 042,50	1 499 731,00	6 997 500,00	4 876 901,11	282 555,00				
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	33 100 000,00	5 600 000,00	5 846 707,00	4 334 845,00	1 511 862,00	1 511 862,00	1 408 138,00	0,00				
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	33 400 000,00	5 650 000,00	3 849 000,00	3 849 000,00	0,00	0,00	1 776 000,00	0,00				
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	33 850 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00	0,00				
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	34 500 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00				
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	35 200 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00				
2024	2 470 000,00	2 470 000,00	35 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00				
2025	2 530 000,00	2 530 000,00	36 300 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00				
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	36 900 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00				
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	37 300 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00				
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	37 900 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00	0,00				
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	38 500 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 000,00	0,00				
2030	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	0,00				

M. Wejman

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.


za organ wykonawczy Maciej Nejman

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.15

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Wykonanie 2015	144 338,04	122 672,90	122 672,90	104 899,99	104 899,99	86 524,99	86 524,99	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Plan 3 kw. 2017	1 643 381,00	1 403 703,07	1 22 266,89	409 223,37	52 355,14	409 223,37	52 355,14	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wykonanie 2017	136 817,50	122 818,73	122 818,73	186 794,97	186 794,97	186 794,97	186 794,97	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2018	2 446 901,11	2 079 865,60	947 170,11	565 365,96	340 405,96	565 365,96	340 405,96	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2019	1 511 862,00	1 020 070,00	0,00	562 097,39	70 305,39	562 097,39	70 305,39	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

za organ wykonawczy Maciej Nejman
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.15



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 750 000,00	0,00	600 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M. Nijman

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykluczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy



za Organ Wykonawczy Maciej Nejman

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.15

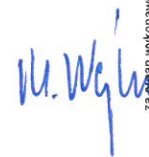
Przedsięwzięcia WPF

z załącznik nr 2 do
uchwały nr 151/498/17 Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 2017-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 805 584,75	6 338 773,50	5 846 707,00	3 849 000,00	0,00	16 034 480,50
1.a	- wydatki bieżące				14 793 991,75	4 839 042,50	4 334 845,00	3 849 000,00	0,00	13 022 887,50
1.b	- wydatki majątkowe				3 011 593,00	1 499 731,00	1 511 862,00	0,00	0,00	3 011 593,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				7 043 584,75	3 032 773,50	2 279 707,00	0,00	0,00	5 312 480,50
1.1.1	- wydatki bieżące				4 031 991,75	1 533 042,50	767 845,00	0,00	0,00	2 300 887,50
1.1.1.10	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” - Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych z terenu Powiatu Wołowskiego do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie szans uczniów na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2017	2019	2 578 544,75	955 415,50	609 227,00	0,00	0,00	1 565 642,50
1.1.1.11	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „Rozwój skryzyska edukacji” - Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz podniesienie kompetencji uczniów	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2017	2019	969 964,00	318 638,00	129 324,00	0,00	0,00	447 962,00
1.1.1.12	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ projekt „Technicy bez granic II” - Podwyższenie kwalifikacji kadry pedagogicznej, unowocześnienie oferty edukacyjnej jak również możliwość praktyk uczniowskich poza granicami kraju.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	2017	2019	483 483,00	257 989,00	29 294,00	0,00	0,00	287 283,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 011 593,00	1 499 731,00	1 511 862,00	0,00	0,00	3 011 593,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci” - Poprawa warunków kształcenia w edukacji podstawowej i gimnazjalnej uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie poprzez rozbudowę budynku szkolnego	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	2018	2019	3 011 593,00	1 499 731,00	1 511 862,00	0,00	0,00	3 011 593,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 762 000,00	3 306 000,00	3 567 000,00	3 849 000,00	0,00	10 722 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 762 000,00	3 306 000,00	3 567 000,00	3 849 000,00	0,00	10 722 000,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim osób niepełnosprawnych oraz rodzin zastępczych	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2017	2020	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
1.3.1.3	Dotacja dla podmiotu realizującego zadanie pn. „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie i instytucjonalnej w zakresie prowadzenia czterech całonocnych placówek opiekuńczo - wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku - Zapewnienie ciągłości działania w zakresie prowadzenia pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej.	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2018	2020	10 602 000,00	3 266 000,00	3 527 000,00	3 809 000,00	0,00	10 602 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 uchwały Nr/17 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA LATA 2018-2030.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje sytuację finansową Powiatu Wołowskiego. Poprzez prezentację poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów, przedstawia sytuację w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych Powiatu oraz ocenę zdolności kredytowej. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia; dochody majątkowe, w tym: dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu; wynik budżetu; przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu; przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu Powiatu, w tym relacje wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Uregulowania wynikające z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakładają na samorzady obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej na rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata, jednakże okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Z uwagi na okres spłaty zadłużenia Powiatu Wołowskiego - zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji oraz planowanych do wyemitowania obligacji w latach 2017 – 2018 wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2018 -2030.

Zgodnie z brzmieniem art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki rozumiane jako nadwyżkę środków pieniężnych, na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Kolejnym ograniczeniem przy uchwalaniu budżetu jest art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadzający od 2014 indywidualny wskaźnik zadłużenia wyliczany na podstawie dwóch relacji:

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. wykonania poszczególnych elementów dochodów i wydatków z trzech lat poprzedzających rok, na który uchwalany jest budżet, przy czym dane roku bezpośrednio poprzedzającego rok budżetowy przyjmowane są jako planowane na III kwartał.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego zawiera załączniki określające:

1. wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2018- 2030,
2. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2020,
3. objaśnienia przyjętych wartości.

Przedstawienie prognozy długookresowej i uzasadnienie planowanych wartości.

Dochody bieżące: w zakresie kształtowania się wielkości dochodów w latach 2018 – 2030 przyjęto coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1,5 %, przy czym:

- planowane dochody bieżące na 2019 rok w stosunku do 2018 roku po uwzględnieniu – zmniejszeniu dochodów o charakterze jednorazowym w szczególności w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości o ok. 2.573.000,00 zł, zakładają wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie do 1,5 %,,
- planowane dochody na 2020 rok w stosunku do 2019 roku po uwzględnieniu – zmniejszeniu dochodów o charakterze jednorazowym w szczególności w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości o ok. 835.000,00 zł, zakładają wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie do 1,5 % ,
- w latach 2021 – 2030 przyjęto coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1,5 %.

Wysokość dochodów bieżących w poszczególnych latach, ujęto w wieloletniej prognozie finansowej według ich źródeł, tj.:

– **udział w podatku PIT** (stosunek planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych do ogółem planowanych dochodów bieżących w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2018 r. – ok.16%, 2019 ok. 18% , 2020 r. - 2021 r.- ok. 19%; w latach 2022 r. – 2030 od ok. 20% do ok. 24%). **Udział w podatku CIT**, stanowi niewielki procent w stosunku do ogółem planowanych dochodów bieżących. Przy kształtowaniu się dochodów dotyczących udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) przyjęto zarówno dane historyczne, czyli wykonanie tych dochodów w latach poprzednich jak również wpływ czynników makroekonomicznych i lokalnych. Dane dostarczone z przeprowadzonej analizy z lat poprzednich wskazują, że dochody te w szczególności udziału w podatku PIT corocznie są większe na poziomie ok. 1%. W zakresie czynników makroekonomicznych przyjęto wzrost zarówno PKB jak i ukształtowanie się na stałym poziomie stopnia inflacji, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów. Natomiast w zakresie czynników lokalnych coroczny systematyczny spadek bezrobocia, a tym samym zwiększenie wartości udziałów z podatku PIT i CIT. Założono zatem, że średnia dynamika wzrostu tej grupy dochodów znacząco będzie miała wpływ na kształtowanie się dochodów własnych Powiatu Wołowskiego. Prognozuje się, że jest to minimalna dynamika wzrostu, która utrzyma się do 2030 roku.

– **pozostałe bieżące dochody własne** (w 2018 roku stanowią ok. 8 % dochodów bieżących) w tym: podatki i opłaty obejmujące m.in.: opłaty komunikacyjne, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, stanowią ok. 3% ogółem planowanych dochodów bieżących. W zakresie kształtowania się bieżących dochodów własnych, analizie poddano dochody, które mają największy wpływ na budżet Powiatu Wołowskiego, tj.: środki z opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody związane z realizacją zadań zleconych, dochody z usług geodezyjnych oraz wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości powiatowych. Według prognoz, dochody te, w kolejnych latach będą kształtowały się na podobnym poziomie z niewielką tendencją rosnącą.

– **subwencje** (stosunek planowanych subwencji do ogółem planowanych dochodów bieżących w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2018 r. – ok. 48%, 2019 - 2030 r. - ok.50% - 51%. W zakresie subwencji (części: oświatowej, równoważącej i wyrównawczej) otrzymywanej z budżetu państwa, przede wszystkim analizie poddano subwencję oświatową, która stanowi około 82% tej grupy dochodów. Przyjęto, że na

zmniejszanie się subwencji oświatowej będzie wpływał przede wszystkim utrzymujący się niż demograficzny i w związku z tym coroczne zmniejszanie się liczby uczniów uczęszczających do szkół nadzorowanych przez Powiat Wołowski. Z drugiej strony planowana reforma oświaty jak również awanse zawodowe nauczycieli będą miały wpływ na niewielki wzrost od 2019/2020 wielkość subwencji oświatowej. Szacuje się zatem, że niż demograficzny będzie głównym czynnikiem wpływającym na wielkość subwencji oświatowej. Przy kształtowaniu się wysokości subwencji wyrównawczej i równoważącej przyjęto z jednej strony systematyczny spadek bezrobocia w powiecie wołowskim od 2015 roku, co będzie miało wpływ na obniżenie wysokości subwencji, a z drugiej strony wzrost ilości rodzin zastępczych, zgodnie z założeniami przyjętymi w kraju – stopniowa likwidacja domów dziecka na rzecz rodzin zastępczych, co w konsekwencji spowoduje zwiększenie wydatków na rodziny zastępcze i wzrost subwencji.

– **dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące** stosunek planowanych dochodów dotacyjnych do ogółem planowanych dochodów bieżących w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2018 r. – ok. 27%, 2019 r. – ok. 23%, 2020 - 2030 r. - ok.20% - 22%. W zakresie dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych nie przewiduje się większych zmian, zakłada się, że będą one rosły o wskaźnik inflacji. Pozostałe dotacje z wyłączeniem dotacji z budżetu UE, planuje się że w kolejnych latach będą kształtowały się na podobnym poziomie z niewielką tendencją rosnącą.

Dochody majątkowe: przy planowaniu dochodów majątkowych w latach 2018-2019 uwzględnione zostały kwoty planowanego dofinansowania do wydatków inwestycyjnych oraz planowane dochody ze sprzedaży majątku powiatowego. Planowane dochody ze sprzedaży mienia powiatowego w 2018 r. zaplanowano w kwocie 272.000,00 zł, natomiast w 2019 r. określono na poziomie 200.000,00 zł, w kolejnych latach objętych prognozą, nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia. W 2019 roku - uwzględnione zostały kwoty planowanego dofinansowania do wydatków inwestycyjnych oraz zaplanowano na poziomie ok.15% dotacje stanowiące dofinansowanie do planowanych nowych wydatków inwestycyjnych, należy zauważyć że w latach 2014-2017 dofinansowanie do zadań inwestycyjnych było na poziomie ok. 50%).

Wydatki bieżące: w zakresie kształtowania się wielkości wydatków w latach 2018 – 2030 przyjęto, że:

- planowane wydatki bieżące w 2019 roku w stosunku do 2018 roku po uwzględnieniu – zmniejszeniu wydatków o charakterze jednorazowym w szczególności w zakresie

realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości ok. 3.111.000,00 zł, zakładają wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie do 0,9 %,

- planowane wydatki bieżące w 2020 roku w stosunku do 2019 roku po uwzględnieniu – zmniejszeniu wydatków o charakterze jednorazowym w szczególności w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości ok. 767.900,00 zł, zakładają wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie do 1,0 %,
- w latach 2021-2030 przyjęto coroczny wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1,5 %.

Należy podkreślić, że tylko realizacja oscylująca na poziomie 98-100% planowanych dochodów i wydatków szczególnie w latach 2018-2020 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej warunkuje spełnienie wymogów n/w ustawy, przyjęte założenia zakładają ograniczenie wydatków bieżących włącznie do 2020 roku przy tendencji wzrostowej dochodów.

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, dlatego też m.in.: ograniczono wydatki w zakresie bieżących usług pozostałych, usług remontowych, 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.

W 2018 roku ramach wydatków bieżących przede wszystkim zabezpieczono niezbędne środki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego, tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne środki na realizację zadań statutowych. Zabezpieczono również wymagane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki bieżące realizowane w formie dotacji na zadania w zakresie: oświaty i wychowania, pomocy społecznej, nieodpłatnej pomocy, zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury i sportu.

Najistotniejszą pozycję w ramach planowanych wydatków bieżących, stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Planowane wydatki na 2018 r., z tego tytułu są wyższe od planowanego wykonania za rok poprzedni o ok 9,57 %. Na zwiększenie planowanych wydatków m.in. ma wpływ: wzrost wynagrodzeń nauczycieli 5,0% od 1 kwietnia 2018 r, dokonane regulacje płacowe w 2017 roku, zwiększona liczba osób które nabywają prawo do nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Zaplanowane wydatki bieżące związane z usługami i remontami na drogach powiatowych skalkulowane zostały w oparciu o średnią kosztów z 3 ostatnich lat.

Wydodrębnione zostały także wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - obejmujące wydatki dotyczące obsługi Rady Powiatu Wołowskiego (rozdział: 75019), które uwzględniają wydatki na diety radnych oraz na bieżące potrzeby obsługi Biura Rady i wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego (rozdział: 75020), gdzie ujęte zostały wynagrodzenia dwóch członków Zarządu Powiatu Wołowskiego oraz pracowników Starostwa, a także bieżące wydatki na utrzymanie Starostwa i realizację zadań ustawowych. W wydatkach tych uwzględniono również bieżące remonty związane z koniecznymi naprawami w budynkach zajmowanych przez Starostwo Powiatowe oraz zakupów inwestycyjnych. Założono, że wydatki na realizację ustawowych zadań będą utrzymywały się praktycznie na stałym poziomie.

Wydatki majątkowe: plan wydatków majątkowych przewidziany na lata 2018-2019 wiąże się z realizacją inwestycji kontynuowanych, planowanych do rozpoczęcia nowych inwestycji głównie z zakresu infrastruktury drogowej, oświaty, służby zdrowia, starostwa powiatowego oraz elektronicznego dostępu do usług geodezyjnych. W latach 2020-2030 planowane środki na realizację nowych zadań inwestycyjnych są na poziomie wynikającym z nadwyżki budżetowej pomniejszonej o planowane rozchody.

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2018-2020 obejmuje nowe oraz kontynuowane programy, projekty związane z realizowanymi zadaniami z udziałem środków europejskich oraz projektami lub zadaniami pozostałymi, których termin realizacji przekracza 2018 rok, w tym:

projekty kontynuowane (realizowane na podstawie zawartych umów) w tym:

- pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim” realizowanego w latach 2014-2015 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”. Finansowanie: w latach 2016-2020 wkład własny Powiatu.

- limit wydatków na rok 2018-2020 w każdym roku po 40.000,00 zł,
- limit zobowiązań 120.000,00 zł.

- pn.: „Rozwiń skrzydła edukacji” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej –Poddziałanie: 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i

ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne, dokonuje się zmian w budżecie. Projekt realizowany będzie do 2019 roku w 4 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski, tj.: Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Liceum Ogólnokształcącym w Wołowie, Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie oraz Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 969.964,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 522.002,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 318.638,00 zł,
- limit wydatków na rok 2019 129.324,00 zł,
- limit zobowiązań 447.962,00zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie u 374 uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, podniesienie kwalifikacji u 55 nauczycieli oraz doposażenie 4 placówek szkolnych w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

- pn.: „Technicy bez granic II” - finansowanego środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach programu Erasmus+, który realizowany będzie do 2019 roku przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 483.483,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 483.483,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 196.200,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 257.989,00 zł,
- limit wydatków na rok 2019 29.294,00 zł,
- limit zobowiązań 287.283,00 zł.

- pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany będzie do 2019 roku w 3 szkołach, dla których organem

prowadzącym jest Powiat Wołowski tj.: Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 2.578.544,75 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 1.012.902,25 zł,
- limit wydatków na rok 2018 956.415,50 zł,
- limit wydatków na rok 2019 609.227,00 zł,
- limit zobowiązań 1.565.642,50 zł.

Głównym celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych z terenu Powiatu Wołowskiego do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie szans uczniów na rynku pracy do sierpnia 2019 r. W ramach projektu uczniowie w/w szkół zawodowych będą mieli szansę uzupełnienia kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy poprzez certyfikowane szkolenia, kursy, staże i praktyki zawodowe u pracodawcy. Szczególnie uzdolnieni w przedmiotach zawodowych uczniowie będą mogli ubiegać się o stypendium. W projekcie zakłada się ponadto dostosowanie kwalifikacji nauczycieli ze szkół zawodowych do wymogów aktualnego rynku pracy w formie studiów podyplomowych i szkoleń. Dzięki udziałowi w projekcie będzie możliwy zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych z branży teleinformatycznej, gastronomicznej, budowlanej, mechatronicznej.

pn.: „**Sprawowanie pieczy zastępczej w formie i instytucjonalnej w zakresie prowadzenia czterech całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku**”. Planowany limit zobowiązań na lata 2018-2020 w łącznej kwocie 10.602.000,00 zł, w ramach której udzielona zostanie dotacja na realizację w/w zadań.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 10.602.000,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2018 3.266.000,00 zł,
- limit wydatków na rok 2019 3.527.000,00 zł,
- limit wydatków na rok 2020 3.809.000,00 zł,
- limit zobowiązań 10.602.000,00 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatków planuje się dotacje na poziomie 8.835.000,00 zł oraz środki własne 1.767.000,00 zł.



- nowe projekty (projektowane na podstawie planowanych umów) w tym:

- pn. „**Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci**” w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020, który realizowany będzie przez Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie do 2018 roku.

Finansowanie: środki pochodzące z budżetu UE 85% wydatków kwalifikowalnych, wkład własny 15% planowanych nakładów. Wydatki niekwalifikowalne 317.003,00 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 3.011.593,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2017 1.499.731,00 zł,
- limit wydatków na rok 2018 1.511.862,00 zł, w tym wydatki niekwalifikowalne 317.003,00 zł.
- limit zobowiązań 3.011.593,00 zł.

Obsługa długu: wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wyemitowanych obligacji, wielkości marży i wysokości WIBOR (w 2017 r. średni koszt obsługi planuje się na poziomie ok 3,3% w stosunku rocznym) oraz szacowanych kosztów planowanych do wyemitowania nowych obligacji w latach 2017-2018. Przyjęto, że łączne koszty związane z obsługą długu na przestrzeni lat 2018 – 2030 będą na nieznacznie wyższym poziomie w stosunku do 2017 roku, tj: 3,9 % - 4,0% w stosunku rocznym. Łączny koszt obsługi długu w latach 2018-2030 szacuje się na poziomie 7.515.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu mające wpływ na dług powiatu w latach 2017-2030:

Prognoza 2017 rok

Przychody: 5.278.419,00 zł, w tym: z wolnych środków 1.938.419,00 zł, z emisji obligacji 3.340.000,00 zł.

Planowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2017 roku w łącznej kwocie 3.340.000,00 zł, przeznaczone są na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.340.000,00 zł oraz wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych w 2011 roku w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł.

W przyjętych wielkościach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie planowanych do wyemitowania w 2017 roku w łącznej 3.340.000,00 zł, założono, że:

- w 2025 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 430.000,00 zł,
- w 2026 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 550.000,00 zł,

- w 2027 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 1.720.000,00 zł,
- w 2028 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 640.000,00 zł,

Planowane rozchody budżetu w 2017 roku w łącznej 2.500.000,00 zł, obejmują:

- planowany wykup obligacji z 2017 roku 1.500.000,00 zł,
- wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych w 2011 roku w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł, z tego wykup:
 - z 2020 roku w wysokości 500.000,00 zł,
 - z 2021 roku w wysokości 500.000,00 zł.

Wcześniejszy wykup obligacji z lat 2020 i 2021 pozwoli na spełnienie relacji wynikających ze wskaźnika z art. 243 i tym samym umożliwi planowaną realizację zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w 2018 r.

Planowane zadłużenie na koniec 2017 r., uwzględniające planowane rozchody w wysokości 2.500.000,00 zł i przychody z tytułu emisji nowych obligacji w kwocie 3.340.000,00 zł, kształtuje się na poziomie **22.140.000,00 zł.**

Prognoza 2018 rok

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

Planowane przychody budżetu w z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2018 roku w łącznej kwocie 4.800.000,00 zł, przeznaczone są na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie deficytu w kwocie 3.300.000,00 zł oraz wykup obligacji wyemitowanych w 2010 roku, w kwocie 1.500.000,00 zł.

W przyjętych wielkościach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie planowanych do wyemitowania w 2018 roku w łącznej 4.800.000,00 zł, założono, że:

- w 2028 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 1.860.000,00 zł,
- w 2029 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł,
- w 2030 r. nastąpi wykup obligacji w kwocie 440.000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2018 r., uwzględniające planowane rozchody w wysokości 1.500.000,00 zł i przychody z tytułu emisji nowych obligacji w kwocie 4.800.000,00 zł, kształtuje się na poziomie **25.440.000,00 zł.**

Na zadłużenie wg planu na koniec 2018 roku w łącznej kwocie 25.440.000,00 zł,

składa się:

1. Zobowiązanie wobec Bank DnB NORD – z tytułu emisji obligacji w 2010 roku w wysokości 8.400.000,00 zł, planowane zadłużenie wg. stanu na koniec 2018 roku wynosi 4.400.000,00 zł, z tego: planowany wykup nastąpi:
 - w 2019 r. w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - w 2020 r. w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - w 2021 r. w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - w 2022 r. w kwocie 900.000,00 zł.
2. Zobowiązanie wobec Bank DnB NORD – z tytułu emisji obligacji w 2011 roku w wysokości 10.770.000,00 zł, planowane zadłużenie wg. stanu na koniec 2018 roku wynosi 5.370.000,00 zł, z tego: planowany wykup nastąpi :
 - w 2021 r. w kwocie 500.000,00 zł,
 - w 2022 r. w kwocie 1.100.000,00 zł,
 - w 2023 r. w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - w 2024 r. w kwocie 1.770.000,00 zł.
3. Zobowiązanie wobec Bank DnB NORD – z tytułu emisji obligacji w 2012 roku w wysokości 1.500.000,00 zł, planowane zadłużenie wg. stanu na koniec 2018 roku wynosi 500.000,00 zł, z tego: planowany wykup nastąpi:
 - w 2020 r. w kwocie 500.000,00 zł.
4. Zobowiązanie wobec DNB Bank Polska S.A. – z tytułu emisji obligacji w 2013 roku w wysokości 3.300.000,00 zł, planowane zadłużenie wg. stanu na koniec 2018 roku wynosi 3.300.000,00 zł, z tego: planowany wykup nastąpi:
 - w 2021 r. w kwocie 500.000,00 zł,
 - w 2022 r. w kwocie 500.000,00 zł,
 - w 2023 r. w kwocie 500.000,00 zł,
 - w 2024 r. w kwocie 700.000,00 zł,
 - w 2025 r. w kwocie 1.100.000,00 zł.
5. Zobowiązanie wobec PKO BP – z tytułu emisji obligacji w 2016 roku w wysokości 3.730.000,00 zł, planowane zadłużenie wg. stanu na koniec 2018 roku wynosi 3.730.000,00 zł, z tego: planowany wykup nastąpi:
 - w 2025 r. w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - w 2026 r. w kwocie 1.950.000,00 zł,
 - w 2027 r. w kwocie 780.000,00 zł.
6. Planowane zobowiązanie z tytułu emisji obligacji w 2017 roku w wysokości 3.340.000,00

zł, planowane zadłużenie wg. stanu na koniec 2018 roku wynosi 3.340.000,00 zł, z tego: planowany wykup nastąpi:

- w 2025 r. w kwocie 430.000,00 zł,
- w 2026 r. w kwocie 550.000,00 zł,
- w 2027 r. w kwocie 1.720.000,00 zł,
- w 2028 r. w kwocie 640.000,00 zł.

7. Planowane zobowiązanie z tytułu emisji obligacji w 2018 roku w wysokości 4.800.000,00 zł, planowane zadłużenie wg. stanu na koniec 2018 roku wynosi 4.800.000,00 zł, z tego: planowany wykup nastąpi:

- w 2028 r. w kwocie 1.860.000,00 zł,
- w 2029 r. w kwocie 2.500.000,00 zł,
- w 2030 r. w kwocie 440.000,00 zł.

Prognoza na lata 2019 - 2030

Przychody: Nie planuje się przychodów (w latach 2019-2030 planuję się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na rozchody z tytułu wykupu obligacji).

Rozchody: W latach 2019-2030 z tego :

1. rozchody w latach 2019-2027 z tytułu wyemitowanych obligacji w latach 2010-2016 (z uwzględnieniem wykupu obligacji w 2017 r. w łącznej kwocie 2.500.000,00 zł oraz w 2018 roku w wysokości 1.500.000,00 zł.) wykup obligacji następował będzie zgodnie z harmonogramami spłat z tego: w 2019 r. – 1.500.000,00 zł, w 2020 r. – 1.500.000,00 zł, w 2021 - 2.000,000,00 zł, w latach 2022-2023 po 2.500.000,00 zł, w 2024 r. 2.470.000,00 zł, w 2025 r. 2.100.000,00 zł, w 2026 r. 1.950.000,00 zł oraz w 2027 r. 780.000,00 zł, źródłem pokrycia rozchodów w latach 2019-2027 będą środki pochodzące z nadwyżki budżetowej,
- **rozchody w latach 2025-2030** z tytułu planowanych do emisji obligacji w latach 2017-2018 w łącznej kwocie 8.140.000,00 zł, prognozowany wykup obligacji kształtuje się następująco: w 2025 r. 430.000,00 zł, w 2026 r. 550.000,00 zł, w 2027 r. 1.720.000,00 zł, w 2028 r. – 2.500.000,00 zł, w 2029 r. 2.500.000,00 zł oraz w 2030 r. 440.000,00 zł, źródłem pokrycia rozchodów w latach 2019-2030 będą środki pochodzące z nadwyżki budżetowej.

Dług: Począwszy od 2019 roku, następuje zmniejszenie kwoty długu. Ostatni wykup wyemitowanych obligacji nastąpi w 2030 roku.

Powiat Wołowski nie ma podpisanych umów, z których wynikają zobowiązania wymagalne zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, tzw. kredytów kupieckich. Powiat Wołowski nie udzielał również żadnych poręczeń i gwarancji.

Przyjmuje się, że spłata długu od 2019 roku będzie finansowana z wypracowanych nadwyżek budżetowych w trakcie roku, tj.: planuje się niższe środki na wydatki w stosunku do planowanych dochodów, aby zabezpieczyć środki na spłatę zadłużenia. Wyliczenie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostało przedstawione w Załączniku Nr 1 niniejszej uchwały poz.9.1 – 9.7 oraz 9.7.1., tj.: planowana na rok budżetowy łączna kwota spłaty wynikająca z wykupu obligacji powiększona o odsetki przez dochody ogółem nie przekracza w roku budżetowym oraz w kolejnych latach średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2018 ROKU

Wynik budżetu: Planowany budżet na poziomie: dochody 66.425.000,00 zł, wydatki 70.545.000,00 zł, zakłada deficyt budżetowy w wysokości 4.120.000,00 zł.

Nadwyżka operacyjna: Plan dochodów bieżących 60.516.582,40 zł, w stosunku do wydatków bieżących 58.388.043,89 zł, skutkuje nadwyżką operacyjną w kwocie 2.128.538,51 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 uofp.

Przychody: Planuje się przychody w wysokości 5.620.000,00 zł, w tym: z wolnych środków 820.000,00 zł oraz emisji obligacji 4.800.000,00 zł. Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu 3.300.000,00 zł i rozchody w tytule wykupu obligacji 1.500.000,00 zł.

Rozchody: Rozchody obejmują wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł - wyemitowanych w 2010 roku.

Dług: Kwota długu wg stanu na koniec 2018 r. prognozowana jest na poziomie 25.440.000,00 zł.

Wskaźniki zadłużenia: Uwzględniając powyższe dane obliczone na podstawie prognozowanych wielkości wskaźniki określone w art. 243 uofp (lata 2017-2030), nie przekraczają dopuszczalnego poziomu, o którym mowa powyżej.

PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI NA LATA 2019-2030

Wynik budżetu/ rozchody budżetu: W latach 2019-2030 planuję się nadwyżkę budżetową

z przeznaczeniem na rozchody z tytułu wykupu obligacji.

Przychody: Nie planuje się przychodów.

Rozchody: W latach 2019-2030, rozchody planuje się zgodnie z harmonogramem wykupu wyemitowanych obligacji oraz nowych obligacji planowanych do emisji w latach 2017 – 2018.

Dług: Począwszy od 2019 roku, następuje zmniejszenie kwoty długu. Ostatni wykup wyemitowanych obligacji nastąpi w 2030 roku.

Wskaźniki zadłużenia: W całym okresie projektowanej WPF, wskaźniki określone w art. 243 uofp (lata 2019-2030), nie przekraczają dopuszczalnego poziomu wskaźnika zadłużenia.

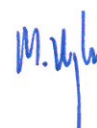
**Uchwała nr
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia**

w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2018 rok

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

- | | | |
|-------------|--|------------------|
| § 1. | 1. Ustala się dochody w wysokości
w tym: | 66.425.000,00 zł |
| | 1) dochody bieżące w kwocie | 60.516.582,40 zł |
| | 2) dochody majątkowe w kwocie | 5.908.417,60 zł |
| | 2. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| § 2. | 1. Ustala się wydatki w wysokości
w tym: | 70.545.000,00 zł |
| | 1) wydatki bieżące w kwocie | 58.388.043,89 zł |
| | 2) wydatki majątkowe w kwocie | 12.156.956,11 zł |
| | 2. Podział wydatków w układzie działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| | 3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2a do niniejszej uchwały. | |
| § 3. | 1. Uchwala się planowany deficyt budżetowy w kwocie
który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z: | 4.120.000,00 zł |
| | a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 820.000,00 zł |
| | b) emisji obligacji | 3.300.000,00 zł |
| | 2. Łączna kwota planowanych przychodów, w tym z: | |
| | a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 5.620.000,00 zł |
| | b) emisji obligacji | 4.800.000,00 zł |
| | 3. Łączna kwota planowanych rozchodów, w tym: | |
| | a) wykup obligacji | 1.500.000,00 zł |
| | zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. | |
| § 4. | 1. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł. | |
| | 2. Ustala się limity zobowiązań: | |
| | 1) na emisję obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.300.000,00 zł, | |
| | 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł. | |
| § 5. | W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 1.640.000,00 zł, w tym: | |
| | 1) rezerwę ogólną w wysokości 193.800,00 zł, | |
| | 2) rezerwę celową na zadania oświatowe w wysokości 361.000,00 zł, z przeznaczeniem: | |

Zatwierdzono pod
względem prawnym



- a) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł,
 - b) na nagrody organu prowadzącego w kwocie 28.600,00 zł,
 - c) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 284.030,00 zł,
 - d) na zadania obejmujące wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz inne formy kształcenia w kwocie 45.370,00 zł,
- 3) rezerwę celową na zadania pomocy społecznej z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 20.000,00 zł,
 - 4) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.200,00 zł.
 - 5) Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.000.000,00 zł.

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

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

§ 7. Ustala się dochody budżetu w wysokości 5.878.931,00 zł i wydatki budżetu w wysokości 603.755,00 zł, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje w kwocie 5.247.568,88 zł, dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, w tym:

- 1) należących do sektora finansów publicznych w kwocie 603.755,00 zł,
 - 2) nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 4.643.813,88 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się wydatki w kwocie 12.156.956,11 zł na zadania majątkowe planowane do realizacji w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

- 1) dochody 5.531.983,17 zł,
- 2) wydatki 6.326.377,83 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości 2.000.000,00 zł, ze spłatą do 31.12.2018 r.,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:
 - a) zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem wydatków bieżących oraz dokonywania przeniesień wydatków majątkowych na realizowanych zadaniach inwestycyjnych w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z zastrzeżeniem art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych do kwoty 40.000,00 zł, z zastrzeżeniem art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,

Zatwierdzono pod
względem prawnym

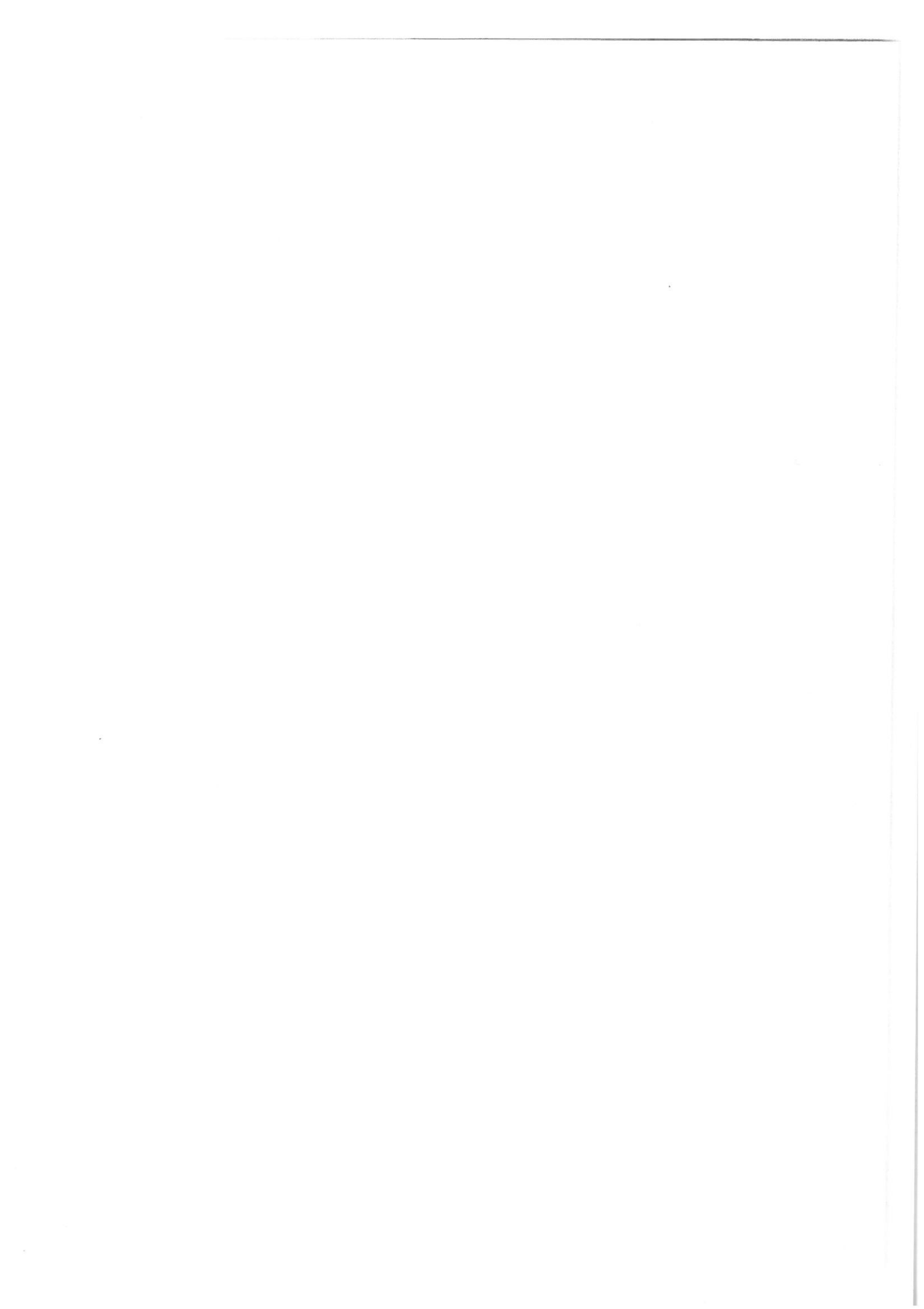
4) udzielania pożyczki krótkoterminowej w maksymalnej wysokości do 500.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

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

Zatwierdzono pod
względem prawnym





Dochody Powiatu Wołowskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 630,00
020			Leśnictwo	200 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	200 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 500,00
600			Transport i łączność	1 783 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 778 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778 676,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	60095		Pozostała działalność	145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	747 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 206,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	443 333,00
710		Działalność usługowa	2 373 844,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 542 867,07
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 048 543,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 542 867,07
	0830	Wpływy z usług	340 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	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	1 542 867,07
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 676,00
	71015	Nadzór budowlany	325 301,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	325 281,00
750		Administracja publiczna	34 500,00
		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	17 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
752		Obrona narodowa	1 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 667 245,00
		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	3 655 998,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 655 845,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 247,00
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	11 699 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 345 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 354 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 704 239,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
758			Różne rozliczenia	29 053 124,00
			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	23 794 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 794 737,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 432 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 432 071,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	811 316,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	811 316,00
801		Oświata i wychowanie	2 876 597,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 612 317,50
80102		Szkoły podstawowe specjalne	206 480,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	189 588,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 342,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
80110		Gimnazja	30 960,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 960,00
80111		Gimnazja specjalne	600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 370,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
80130		Szkoły zawodowe	1 322 844,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 293 679,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	325,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 940,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	307 339,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	882 530,04
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 810,46
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	23 426,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0830	Wpływy z usług	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 076,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	99 514,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 514,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00
80195		Pozostała działalność	691 403,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 638,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 460,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 750,00
	0830	Wpływy z usług	299 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	655,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	303 397,25
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 240,75
851		Ochrona zdrowia	1 420 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 420 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 405 000,00
852		Pomoc społeczna	878 972,00
		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	875 672,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	874 920,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 796,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137 423,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 370,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 467,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 467,83
	85333	Powiatowe urzędy pracy	267 906,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	267 306,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	655 656,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 086,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	470 186,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 086,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	199 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 447,41
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 638,59
	85495	Pozostała działalność	180 470,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	580,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 690,00
	0830	Wpływy z usług	134 600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
855		Rodzina	4 202 800,00
		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	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	775 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	502 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	254 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 427 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 421 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	364 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	364 000,00
bieżące			razem:
			60 516 582,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 408 270,57

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

700		Gospodarka mieszkaniowa	272 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	272 000,00
710		Działalność usługowa	805 094,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	805 094,60
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	805 094,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	805 094,60
	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	805 094,60
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	1 318 618,00
majątkowe			razem: 5 908 417,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 123 712,60

Ogółem dochody bieżące i majątkowe:		66 425 000,00
	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	5 531 983,17

Wydatki Powiatu Wołowskiego na 2018 rok

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

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282 555,00
60095		Pozostała działalność	80 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	254 706,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 029,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 650,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710		Działalność usługowa	3 441 608,01
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 976 327,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 204,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 486,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 791,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 083,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 581,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 161,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	942,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy	166,40
	4300	Zakup usług pozostałych	105 071,18
	4307	Zakup usług pozostałych	1 496 856,20
	4309	Zakup usług pozostałych	264 151,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 094,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 075,51
	71015	Nadzór budowlany	325 281,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	145 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00

	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	581,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
71095		Pozostała działalność	140 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00
720		Informatyka	40 000,00
	72095	Pozostała działalność	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
750		Administracja publiczna	6 520 925,00
	75019	Rady powiatów	242 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 515 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 962,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	590 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00

M. Wójcik

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75095		Pozostała działalność	60 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
752		Obrona narodowa	1 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 707 092,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 695 845,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	173 974,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 502,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 607 637,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 427,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	204 566,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	35 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	231 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 625,70
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	68 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 723,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 600,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	351,30
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 442,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	310,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75495		Pozostała działalność	8 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00
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 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,24
	4300	Zakup usług pozostałych	60 725,88
757		Obsługa długu publicznego	920 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	890 000,00
758		Różne rozliczenia	1 640 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 640 000,00
	4810	Rezerwy	640 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 451 611,99
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 764 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 196,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 771,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 960,00
	80110	Gimnazja	651 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	98 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 729,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 363 113,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 013,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 300,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 462 737,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	156 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 587,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	593 572,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 072,00
80130		Szkoły zawodowe	8 263 114,99
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 430,76
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 569,24
	3247	Stypendia dla uczniów	25 053,07
	3249	Stypendia dla uczniów	2 946,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 165 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 076,08

M. Wójcik

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 006,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 500,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 508,18
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 059,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	103 000,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	443,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 500,67
4129	Składki na Fundusz Pracy	294,15
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 223,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 750,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 698,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 368,51
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	631,49
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 631,78
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 368,22
4260	Zakup energii	490 000,00
4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 460,99
4301	Zakup usług pozostałych	422 195,50
4307	Zakup usług pozostałych	374 739,88
4309	Zakup usług pozostałych	45 130,12
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 505,00
4430	Różne opłaty i składki	12 600,00
4431	Różne opłaty i składki	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 311,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 605,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 383,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 221,11
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	378,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	441 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	224 775,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 965,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	603 750,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	603 750,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 012,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 012,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	99 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 806,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	920 002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 602,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80195		Pozostała działalność	813 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 120,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 947,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 571,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 363,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy	219,20

W. Wójcik

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 704,11
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 295,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 220,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 598,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	281,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	39 038,93
	4309	Zakup usług pozostałych	1 961,07
	4430	Różne opłaty i składki	245,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 348 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 420 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 405 000,00
	85195	Pozostała działalność	928 000,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
852		Pomoc społeczna	1 321 610,00
	85203	Ośrodki wsparcia	874 920,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	349 968,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 785,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	398 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
	4260	Zakup energii	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 750,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 341 041,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 520,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 203 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 271,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 236 740,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 370,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 370,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 094 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 930,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 210,00
85410		Internaty i bursy szkolne	283 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 477,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 709 179,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 281,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 090,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 629,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 309,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	271,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 084,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	951,09
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	155 300,00
	4267	Zakup energii	11 297,62
	4269	Zakup energii	1 329,02
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	79 836,21
	4309	Zakup usług pozostałych	9 391,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	12 660,64
	4439	Różne opłaty i składki	1 489,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 193,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44 000,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 346,86
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	158,44
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 907 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	40 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 749,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 255,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 255,00
85495		Pozostała działalność	180 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 420,00
	4260	Zakup energii	19 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 450,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
855		Rodzina	5 573 785,00
85508		Rodziny zastępcze	1 364 850,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	924 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 208 935,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 266 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 455,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 000,00
	90095	Pozostała działalność	279 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 500,00
	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	26 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
926		Kultura fizyczna	56 200,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		Razem:	70 545 000,00

Wydatki Powiatu Wołowskiego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018 r.	z tego:							z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycje i zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	96 630,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	16 630,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	254 100,00	254 100,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	228 000,00	228 000,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	10 893 043,00	3 541 988,00	3 528 988,00	625 845,00	2 903 143,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	7 351 055,00	7 351 055,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 778 676,00	1 778 676,00	1 778 676,00	88 700,00	1 689 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 751 667,00	1 683 167,00	1 670 167,00	537 000,00	1 133 167,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	7 068 500,00	7 068 500,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	282 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 555,00	282 555,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	80 145,00	80 145,00	80 145,00	145,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	254 706,00	204 706,00	204 706,00	63 027,00	141 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 706,00	204 706,00	204 706,00	63 027,00	141 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	3 441 608,01	2 494 437,90	678 800,18	393 448,00	285 352,18	0,00	500,00	1 815 137,72	0,00	0,00	947 170,11	947 170,11	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 976 327,01	2 029 156,90	214 019,18	105 448,00	108 571,18	0,00	0,00	1 815 137,72	0,00	0,00	947 170,11	947 170,11	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	325 281,00	325 281,00	324 781,00	288 000,00	36 781,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	
750		Administracja publiczna	6 520 925,00	6 457 925,00	6 223 625,00	4 656 300,00	1 567 325,00	0,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	242 000,00	242 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	5 515 962,00	5 452 962,00	5 448 962,00	4 047 000,00	1 401 962,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	590 963,00	590 963,00	590 963,00	547 800,00	43 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	59 700,00	42 500,00	17 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11	12	13	14	15	Z tego:			
															16	17	18	
1	2																	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 707 092,00	3 707 092,00	3 533 118,00	3 187 880,00	345 238,00	0,00	0,00	173 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 695 845,00	3 695 845,00	3 521 871,00	3 179 833,00	342 238,00	0,00	0,00	173 974,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
	75515	Nieopłacona 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	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	23 451 611,99	21 665 880,99	18 751 797,99	15 448 230,00	3 302 567,99	942 950,00	1 598 880,00	1 811 253,00	0,00	0,00	0,00	1 785 731,00	1 499 731,00	1 499 731,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 764 947,00	3 265 216,00	3 224 316,00	2 964 320,00	2 599 996,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 731,00	1 499 731,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	651 329,00	651 329,00	651 329,00	508 500,00	142 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 363 113,00	2 363 113,00	2 295 813,00	2 112 000,00	183 813,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 462 737,00	3 462 737,00	3 126 337,00	2 678 750,00	447 587,00	334 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	593 572,00	593 572,00	557 072,00	532 000,00	25 072,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	8 263 114,99	8 128 114,99	6 622 049,99	5 345 000,00	1 277 049,99	5 200,00	8 250,00	1 482 615,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	441 000,00	441 000,00	441 000,00	421 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	224 775,00	224 775,00	223 865,00	174 800,00	49 165,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	603 750,00	603 750,00	0,00	0,00	0,00	603 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 012,00	91 012,00	91 012,00	0,00	91 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	99 514,00	99 514,00	99 394,00	92 400,00	6 994,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	920 002,00	920 002,00	917 002,00	331 700,00	585 302,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	159 036,00	159 036,00	159 036,00	121 260,00	37 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	813 710,00	662 710,00	343 472,00	167 500,00	175 972,00	0,00	600,00	318 638,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 348 000,00	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	630 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	928 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	630 000,00	0,00	250 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 321 610,00	1 321 610,00	968 742,00	659 050,00	309 692,00	349 968,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	874 920,00	874 920,00	523 352,00	367 000,00	156 352,00	349 968,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				398 690,00	397 390,00	292 050,00	105 340,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 341 041,00	1 340 841,00	1 185 008,00	155 833,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137 370,00	137 370,00	106 308,00	31 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Powiatowe urzędy pracy	1 203 671,00	1 203 471,00	1 078 700,00	124 771,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 236 740,00	7 911 284,00	6 524 900,00	1 386 384,00	4 370,00	0,00	68 000,00	253 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	1 094 740,00	1 094 740,00	974 500,00	120 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Internetary i bursy szkolne	283 977,00	283 477,00	286 000,00	17 477,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	0,00	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	
		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 709 179,00	4 394 593,00	3 575 400,00	819 193,00	0,00	0,00	61 500,00	253 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 907 649,00	1 907 649,00	1 625 100,00	282 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 255,00	50 255,00	0,00	50 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	180 570,00	180 570,00	83 900,00	96 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	5 573 785,00	967 285,00	725 150,00	242 135,00	3 566 000,00	0,00	1 040 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rodziny zastępcze	1 364 850,00	225 850,00	171 150,00	54 700,00	215 000,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 208 935,00	741 435,00	554 000,00	187 435,00	3 351 000,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 000,00	279 000,00	10 400,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	279 000,00	279 000,00	10 400,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Biblioteki	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	0,00	
		Pozostała działalność	26 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	56 200,00	51 200,00	38 200,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 200,00	43 200,00	38 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	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	0,00	
		Wydatki razem:	70 545 000,00	58 388 043,89	33 535 068,00	13 194 731,29	4 965 013,88	1 893 754,00	3 879 476,72	0,00	920 000,00	11 906 956,11	2 446 901,11	250 000,00			

M. Wójcik

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

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

M. Węgr

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

Dział ↓ ↓	Rozdział ↓ ↓	Nazwa	Plan dochody 2018 r.	Plan wydatki 2018 r.	Z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 630,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	16 630,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	146 206,00	146 206,00	146 206,00	146 206,00	146 206,00	63 027,00	83 179,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 206,00	146 206,00	146 206,00	146 206,00	146 206,00	63 027,00	83 179,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	489 957,00	489 957,00	489 957,00	489 957,00	489 957,00	393 448,00	96 009,00	0,00	500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	164 676,00	164 676,00	164 676,00	164 676,00	164 676,00	105 448,00	59 228,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	325 281,00	325 281,00	325 281,00	324 781,00	288 000,00	288 000,00	36 781,00	0,00	500,00
750		Administracja publiczna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 667 092,00	3 667 092,00	3 667 092,00	3 667 092,00	3 187 880,00	305 238,00	305 238,00	0,00	173 974,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 655 845,00	3 655 845,00	3 655 845,00	3 481 871,00	3 179 633,00	302 238,00	302 238,00	0,00	173 974,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	8 247,00	8 247,00	8 247,00	8 247,00	8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 208,00	64 482,12	0,00	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	0,00	64 482,12	60 725,88	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00

M. Wójcik

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

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

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

M. Węgr

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

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan na 2018 r.
O10			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”	80 000,00
600			Transport i łączność	2 211 381,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 778 676,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dolnośląski Zarząd Dróg i Kolei - utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich	1 778 676,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	432 705,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	432 705,00
			Gmina Wołów dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1289 D ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Wołowie" 164.000,00 zł, pn. "Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1287 D na odc. Wołów, ul. Uskorska, do Uskorza Wielkiego" 268.705,00 zł.	432 705,00
801			Oświata i wychowanie	151 550,00
	80110		Gimnazja	30 960,00
		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	30 960,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	21 076,00
		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	21 076,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	99 514,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej- Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie	99 514,00
855			Rodzina	3 436 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w Powiecie Wołowskim	15 000,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 421 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie Wołowskim	3 421 000,00
Razem:				5 878 931,00

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 2018 r.
600			Transport i łączność	282 555,00
	60016		Drogi publiczne gminne	282 555,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego dla :	282 555,00
			Gmina Wołów dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia”	282 555,00
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	5 200,00
			Kursy zawodowe uczniów szkół zawodowych	

855			Rodzina	300 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	215 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00
			Rodziny zastępcze- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
			Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	
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:				603 755,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj dotacji	Jednostka otrzymująca dotację		Plan na 2018 r.
					Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600			Transport i łączność				282 555,00
	60016		Drogi publiczne gminne				282 555,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa	Gmina Wołów		282 555,00
755			Wymiar sprawiedliwości				60 725,88
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna				60 725,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa		Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez Klub Jagielloński z Krakowa	60 725,88
801			Oświata i wychowanie				942 950,00
	80120		Licea ogólnokształcące				334 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	334 000,00
	80130		Szkoły zawodowe				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				603 750,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	603 750,00
852			Pomoc społeczna				349 968,00
	85203		Ośrodki wsparcia				349 968,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	349 968,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				4 370,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				4 370,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	4 370,00
855			Rodzina				3 566 000,00
	85508		Rodziny zastępcze				215 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków w rodzinach zastępczych.		215 000,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				3 351 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		85 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Wiosna” w Krzydlinie Małej. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame.	3 266 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				36 000,00
	92116		Biblioteki				16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Gmina Wołów		16 000,00
	92195		Pozostała działalność				20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pożytku publicznego	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez Stowarzyszenia	15 000,00
926			Kultura fizyczna				5 000,00
	92695		Pozostała działalność				5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia	5 000,00
Razem w tym:							5 247 568,88
ogółem dotacje dla jednostk sektora finansów publicznych							603 755,00
ogółem dotacje dla jednostk spoza sektora finansów publicznych							4 643 813,88

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki	Planowane wydatki majątkowe				Jednostka realizująca zadanie
						Plan na 2018 r.	w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:			
							udziały środków własnych	udziały środków z tytułu dotacji i innych źródeł	udziały środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	010	01042	6060	„Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” - niezbędnego do zakładania i aktualizacji ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00		Starostwo Powiatowe w Wołowie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D odc. Krzydlina Mała - ul. Wilimanna w Lubiążu	4 478 800,00	4 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1284 D Gródek	1 605 000,00	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00		
4.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1289 D ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Wołowie	348 000,00	329 000,00	165 000,00	164 000,00		
5.	600	60014	6050	Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1287 D na odc. Wołów, ul. Uskorska, do Uskorza Wielkiego	538 000,00	533 500,00	264 795,00	268 705,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1353D Brzeg Dolny	106 000,00	106 000,00	106 000,00			
7.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w km15+470 drogi powiatowej nr 1113D Smogorzów Wielki wraz z dojazdami	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
8.	600	60016	6300	Gmina Wołów dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Przechodniej (102871D) i ul. Sikorskiego (102889D) w Wołowie wraz z wykonaniem odwodnienia"	552 825,00	282 555,00	282 555,00			
9.	700	70005	6050	Przygotowanie działek budowlanych do sprzedaży	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
10.	710	71012	6057	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych	947 170,11	805 094,60	0,00	0,00	805 094,60	Starostwo Powiatowe w Wołowie
	710	71012	6059			142 075,51	142 075,51			
11.	750	75020	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Starostwie Powiatowym w Wołowie - wykonanie przebudowy podjazdu dla niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00			
12.	750	75020	6060	Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Starostwa	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
13.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
14.	801	80102	6057	Rozbudowa Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Wołowie – Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci	3 112 963,00	1 274 771,00	1 274 771,00		1 274 771,00	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
	801	80102	6059			224 960,00	224 960,00			
15.	801	80130	6050	Przebudowa budynku - oddymianie klatek schodowych etap III /IV	673 929,00	135 000,00	135 000,00			Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
16.	801	80195	6050	Modernizacja budynku Powiatowego Zespołu w Brzegu Dolnym etap I	1 500 000,00	151 000,00	151 000,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie
17.	851	85195	6010	Podwyższenie kapitału założycielskiego Spółki Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie	250 000,00	250 000,00	250 000,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie
18.	851	85195	6050	Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie	1 720 000,00	630 000,00	630 000,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie
RAZEM					17 125 687,11	12 156 956,11	7 839 156,51	3 512 705,00	2 079 865,60	x

M. Wójcik

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

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

M. Wójcik

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

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	DOCHODY 2018 R.		WYDATKI 2018 R.		
			Planowane dochody	pochodzące z budżetu UE	Planowane wydatki	w tym: pochodzące z budżetu UE	
Zadania bieżące							
1.	RPO WD 2014-2020	"Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG"	71012	1 542 867,07	1 542 867,07	1 815 137,72	1 542 867,07
2.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach ERASMUS +	"Smaki i aromaty kuchni dietetycznej" (ZSZ W)	80130	44 389,00	44 389,00	15 771,00	15 771,00
3.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narowowa Agencja Programu Erasmus+	"Kościszewscy w Europie" (CKZIU W)	80130	20 038,00	20 038,00	26 241,00	26 241,00
4.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój POWER	"Technicy bez granic - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów branży ekonomicznej, informatycznej, logistycznej i samochodowej" (CKZIU W)	80130	173 145,00	173 145,00	65 545,00	65 545,00
5.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój POWER	"Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy" (ZSZ BD)	80130	34 594,00	34 594,00	0,00	0,00
6.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach ERASMUS +	"Technicy bez granic II" (CKZIU W)	80130	0,00	0,00	257 989,00	257 989,00
7.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach ERASMUS +	"Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy II" (ZSZ BD)	80130	35 173,00	35 173,00	135 398,50	135 398,50
8.	RPO WD 2014-2020	"Zawodowy Dolny Śląsk"	80130	29 925,00	26 775,00	35 255,00	26 775,00
9.	RPO WD 2014-2020	„Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim"	80130	956 415,50	855 755,04	956 415,50	855 755,04
10.	RPO WD 2014-2020	"Rozwiń skrzydła edukacji" (ZPR BD)	80195	318 638,00	303 397,25	318 638,00	303 397,25
11.	RPO WD 2014-2020	„Nowa perspektywa lepszy start"	85420	253 086,00	226 447,41	253 086,00	226 447,41
Razem dochody/wydatki bieżące				3 408 270,57	3 262 580,77	3 879 476,72	3 456 186,27
Zadania majątkowe							
12.	RPO WD 2014-2020	"Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG"	71012	805 094,60	805 094,60	947 170,11	805 094,60
13.	RPO WD 2014-2020	"Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Centrum Terapii i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci"	80102	1 318 618,00	1 318 618,00	1 499 731,00	1 274 771,00
Razem dochody/wydatki majątkowe				2 123 712,60	2 123 712,60	2 446 901,11	2 079 865,60
OGÓLEM DOCHODY /WYDATKI				5 531 983,17	5 386 293,37	6 326 377,83	5 536 051,87

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA 2018 ROK

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

- uchwałę nr XXI/15/12 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2018 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań;
- informację Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie projektowanej na 2018 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych;
- wycinkowe materiały planistyczne opracowane przez Starostwo oraz jednostki organizacyjne;
- dane statystyczne dotyczące przewidywanego wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok.

Projekt budżetu na 2018 r. zakłada:

1. Dochody w kwocie 66.425.000,00 zł, w tym:

dochody bieżące 60.516.582,40 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.408.270,57 zł.

dochody majątkowe 5.908.417,60 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji 5.636.417,60 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.123.712,60 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży mienia 272.000,00 zł.

2. Wydatki w kwocie 70.545.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 58.388.043,89 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.879.476,72 zł,

wydatki majątkowe 12.156.956,11 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.446.901,11 zł.

3. Deficyt budżetowy 4.120.000,00 zł.

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

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

Strukturę planowanego budżetu na 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach) 30.09.2017 r.	Planowane wykonanie w 2017r.	Plan na 2018r.	% zmiany
A.	DOCHODY (A.1+A.2)	64 370 583,20	62 432 269,56	66 425 000,00	106,40%
A.1	Dochody bieżące	59 333 828,20	59 153 670,06	60 516 582,40	102,30%
A.2	Dochody majątkowe	5 036 755,00	3 278 599,50	5 908 417,60	180,21%
B.	WYDATKI (B.1+B.2)	67 149 002,20	64 390 689,44	70 545 000,00	109,56%
B.1	Wydatki bieżące	57 389 131,20	56 898 419,44	58 388 043,89	102,62%
B.2	Wydatki majątkowe	9 759 871,00	7 492 270,00	12 156 956,11	162,26%
C.	WYNIK (A.-B.)	-2 778 419,00	-1 958 419,88	-4 120 000,00	
C.1	DEFICYT	-2 778 419,00	-1 958 419,88	-4 120 000,00	
C.2	NADWYŻKA	0,00	0,00	0,00	
D.	FINANSOWANIE (D.1-D.2)	1 918 419,00	2 918 419,00	4 120 000,00	
D.1	Przychody (D.1.1+D.1.2)	4 418 419,00	4 418 419,00	5 620 000,00	
D.1.1	Kredyty, pożyczki i obligacje	2 480 000,00	2 480 000,00	4 800 000,00	
D.1.2	Inne źródła (wolne środki)	1 938 419,00	1 938 419,00	820 000,00	
D.2	Rozchody (D.2.1+D.2.2)	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
D.2.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup obligacji	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
D.2.2	Pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00	

DOCHODY POWIATU WOŁOWSKIEGO

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

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

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez powiat, kwotę subwencji ogólnej, planowane udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacji, projekt budżetu po stronie dochodów został określony w wysokości 66.425.000,00 zł, w tym: dochody majątkowe 5.908.417,60 zł.

Dochody bieżące 60.516.582,40 zł, w tym:

- dochody własne 15.373.427,83 zł, stanowią 100,61% w stosunku do planowanego wykonania w 2017 r. Zwiększenie planowanych dochodów głównie wynika ze wzrostu planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,

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

- dotacje oraz pozostałe środki na zadania bieżące 16.377.030,57 zł w tym: środki w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.408.270,57 zł. Planowane dochody są na zbliżonym poziomie w stosunku do planowanego wykonania w 2017 r., odchylenia obejmują:

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

Dochody majątkowe 5.908.417,60 zł, w tym:

- dotacje na zadania inwestycyjne 5.636.417,60 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 2.123.712,60 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 272.000,00 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.09.2017 r.	Planowane wykonanie w 2017 r.	Plan na 2018 r.	% zmiany (5/4)
1	2	3	4	5	6
Ogółem dochody, z tego:		64 370 583,20	62 432 269,56	66 425 000,00	106,40
Dochody bieżące		59 333 828,20	59 153 670,06	60 516 582,40	102,30
Dochody majątkowe		5 036 755,00	3 278 599,50	5 908 417,60	180,21
1.	Dochody własne ogółem, z tego:	15 332 951,00	15 280 368,00	15 373 427,83	100,61
	dochody bieżące	15 032 951,00	14 980 368,00	15 101 427,83	100,81
	dochody majątkowe	300 000,00	300 000,00	272 000,00	90,67
2.	Subwencje ogółem, z tego:	27 979 583,00	27 979 583,00	29 038 124,00	103,78
	subwencje bieżące	27 979 583,00	27 979 583,00	29 038 124,00	103,78
3.	Dotacje ogółem, z tego:	19 936 227,20	18 050 496,56	21 545 642,17	119,36
	dotacje bieżące	15 674 794,20	15 547 219,06	15 909 224,57	102,33
	dotacje majątkowe	4 261 433,00	2 503 277,50	5 636 417,60	225,16
4.	Pozostałe dochody ogółem, z tego:	1 121 822,00	1 121 822,00	467 806,00	41,70
	dochody bieżące	646 500,00	646 500,00	467 806,00	72,36
	dochody majątkowe	475 322,00	475 322,00	0,00	0,00

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

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

1. DOCHODY WŁASNE

W 2018 r. dochody własne zaplanowano w wysokości 15.373.427,83 zł, w tym: dochody bieżące 15.101.427,83 zł, dochody majątkowe (ze sprzedaży mienia) 272.000,00 zł.

Strukturę planowanych dochodów własnych w 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 2018 r.	% zmiany (kol. 5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 822 306,00	8 822 306,00	9 704 239,00	110,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	610 000,00	650 000,00	106,56%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	985 707,00	1 000 000,00	101,45%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	202 000,00	200 000,00	185 000,00	92,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	400,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	25 000,00	30 000,00	120,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 360,00	2 000,00	2 040,00	102,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	400,00	400,00	100,00%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	564 900,00	564 000,00	564 700,00	100,12%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	285 700,00	260 000,00	262 940,00	101,13%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	272 000,00	90,67%
0830	Wpływy z usług	2 009 080,00	1 990 000,00	1 995 688,00	100,29%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	78,00	78,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 061,00	8 100,00	8 600,00	106,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	682 993,00	682 993,00	44 882,00	6,57%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 725,00	3 725,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 200,00	45 200,00	29 000,00	64,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	54 894,00	51 000,00	49 467,83	97,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	426 895,00	426 900,00	444 071,00	104,02%

2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	119 980,00	119 980,00	0,00	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00%
Dochody własne ogółem, w tym:		15 332 951,00	15 280 368,00	15 373 427,83	100,61%
dochody bieżące		15 032 951,00	14 980 368,00	15 101 427,83	100,81%
dochody majątkowe		300 000,00	300 000,00	272 000,00	90,67%

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

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

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

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

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

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 364.000,00 zł,
- opłaty za wyżywienie wychowanków przebywających w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych 199.000,00 zł,
- pozostałe 1.700,00 zł.

Dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 25% planowanych wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz 5% wpływów realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, Państwową Powiatową Straż Pożarną oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, zaplanowano w wysokości 444.071,00 zł, zgodnie z wielkościami podanymi przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

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

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

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

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

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

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

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

Planowane dochody z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunkach powiatu i jednostek organizacyjnych zaprojektowano w wysokości 8.600,00 zł.

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

Własne - dochody majątkowe

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

2. SUBWENCJE OGÓLNE

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

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

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

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

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

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych (udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i os osób prawnych) na 1 mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

W Powiecie Wołowskim wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca za rok 2016 wyniósł 182,53 zł, a wskaźnik tych dochodów dla wszystkich powiatów w Polsce wyniósł 232,60 zł.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia

w kraju jest wyższy od 1,795. Według stanu na koniec 2016 roku stopa bezrobocia w kraju wynosiła 8,3% natomiast w Powiecie Wołowskim 14,9%.

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

W roku 2018 część równoważąca skalkulowana została w oparciu o :

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

3. DOTACJE

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 2018 r.	% zmiany (kol. 5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	862 453,00	1 389 931,67	307 339,00	22,11%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 679 880,65	1 679 200,00	2 955 241,77	175,99%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 918,16	161 800,00	145 689,80	90,04%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 681 668,39	7 681 668,39	6 880 728,00	89,57%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	0,00	
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	221 000,00	221 000,00	254 000,00	114,93%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 600,00	81 600,00	30 960,00	37,94%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 051 255,00	2 400 000,00	3 436 000,00	137,44%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 881 567,00	1 881 567,00	1 878 190,00	99,82%

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 152,00	19 152,00	21 076,00	110,05%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 447 550,07	122 818,73	2 123 712,60	1729,14%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 717,93	13 998,77	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	919 705,00	487 000,00	512 705,00	105,28%
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	3 000 000,00	
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 879 460,00	1 879 460,00	0,00	0,00%
Dotacje ogółem, w tym:		19 936 227,20	18 050 496,56	21 545 642,17	119,36%
dotacje bieżące		15 674 794,20	15 547 219,06	15 909 224,57	102,33%
dotacje majątkowe		4 261 433,00	2 503 277,50	5 636 417,60	225,16%

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

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

Powyższe środki przeznaczone są na :

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5 Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano w kwocie 3.408.270,57 zł, w tym: z tego:

- projekty kontynuowane (realizowane na podstawie zawartych umów)

- Projekt pn.: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dane ogólne:
 - ✓ jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Wołowie,
 - ✓ termin realizacji: lata 2017-2018,
 - ✓ łączna wartość projektu: 2.794.272,67 zł, w tym wydatki bieżące: 1.847.102,56 zł (w tym: wydatki niekwalifikowalne 10.842,39 zł), wydatki majątkowe 947.170,11 zł,
 - ✓ plan dochodów na 2018 rok: 2.347.961,67 zł, w tym: dochody bieżące 1.542.867,07 zł, dochody majątkowe 805.094,60 zł,
 - ✓ finansowanie: dotacja 85% wydatków kwalifikowalnych, środki własne 15% powiększone o wydatki niekwalifikowalne.

- Program PO WER na zasadach **Erasmus+**, pn.: „Smaki i aromaty kuchni dietetycznej”. Dane ogólne:
 - ✓ jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie,
 - ✓ termin realizacji: lata 2016-2018,
 - ✓ łączna wartość projektu: 221.945,00 zł, w tym: wydatki bieżące: 221.945,00 zł,
 - ✓ plan dochodów na 2018 rok: 44.389,00 zł, w tym: dochody bieżące: 44.389,00 zł,
 - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.

- Program **Erasmus+**, pn.: „Kościuszkowcy w Europie”. Dane ogólne:
 - ✓ jednostka realizująca projekt: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,
 - ✓ termin realizacji: lata 2016-2018,
 - ✓ łączna wartość projektu: 100.191,00 zł, w tym: wydatki bieżące: 100.191,00 zł,
 - ✓ plan dochodów na 2018 rok: 20.038,00 zł, w tym: dochody bieżące: 20.038,00 zł,
 - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach **Erasmus+**, pn.: „Technicy bez granic - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów w branży ekonomicznej, informatycznej, logistycznej i samochodowej”. Dane ogólne:
 - ✓ jednostka realizująca projekt: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,
 - ✓ termin realizacji: lata 2017-2018,
 - ✓ łączna wartość projektu: 865.545,00 zł, w tym: wydatki bieżące: 865.545,00 zł,
 - ✓ plan dochodów na 2018 rok: 173.145,00 zł, w tym: dochody bieżące: 173.145,00 zł,
 - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach **Erasmus+**, pn.: „Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy”. Dane ogólne:
 - ✓ jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym,
 - ✓ termin realizacji: lata 2017-2018,
 - ✓ łączna wartość projektu: 172.970,00 zł, w tym: wydatki bieżące: 172.970,00 zł,
 - ✓ plan dochodów na 2018 rok: 34.594,00 zł, w tym: dochody bieżące: 34.594,00 zł,
 - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach **Erasmus+**, pn.: „Technicy bez granic II”. Dane ogólne:
 - ✓ jednostka realizująca projekt: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,
 - ✓ termin realizacji: lata 2017-2019,
 - ✓ łączna wartość projektu: 483.483,00 zł, w tym: wydatki bieżące: 483.483,00 zł,
 - ✓ plan dochodów na 2018 rok: 0,00 zł, w tym: dochody bieżące: 0,00 zł,
 - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach **Erasmus+**, pn.: „Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy II”. Dane ogólne:
 - ✓ jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym,
 - ✓ termin realizacji: lata 2017-2018,
 - ✓ łączna wartość projektu: 175.865,00 zł, w tym: wydatki bieżące: 175.865,00 zł,
 - ✓ plan dochodów na 2018 rok: 35.173,00 zł, w tym: dochody bieżące: 35.173,00 zł,
 - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.

- Projekt pn.: „Zawodowy Dolny Śląsk” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dane ogólne:
 - ✓ jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Wołowie,
 - ✓ termin realizacji: lata 2017-2018,
 - ✓ łączna wartość projektu: 69.525,00 zł, w tym: wydatki bieżące: 69.525,00 zł,
 - ✓ plan dochodów na 2018 rok: 29.925,00 zł, w tym: dochody bieżące: 29.925,00 zł,
 - ✓ finansowanie: dotacja 59.850,00 zł, środki własne 9.675,00 zł.

- Projekt pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dane ogólne:
 - ✓ jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Wołowie,
 - ✓ termin realizacji: lata 2017-2019,
 - ✓ łączna wartość projektu: 2.578.544,75 zł, w tym: wydatki bieżące: 2.578.544,75 zł,

- ✓ plan dochodów na 2018 rok: 956.415,00 zł, w tym: dochody bieżące: 956.415,00 zł.
 - ✓ finansowanie: dotacja 2.578.544,75 zł, wkład własny niepieniężny – użyczenie pomieszczeń na realizację projektu,
- Projekt pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dane ogólne:
 - ✓ jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Wołowie,
 - ✓ termin realizacji: lata 2017-2019,
 - ✓ łączna wartość projektu: 976.964,00 zł, w tym: wydatki bieżące: 969.964,00 zł, wydatki majątkowe 7.000,00 zł,
 - ✓ plan dochodów na 2018 rok: 318.638,00 zł, w tym: dochody bieżące: 318.638,00 zł,
 - ✓ finansowanie: dotacja 976.964,00 zł, wkład własny niepieniężny – użyczenie pomieszczeń na realizację projektu.
- Projekt pn.: „Nowa perspektywa lepszy start” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dane ogólne:
 - ✓ jednostka realizująca projekt: Starostwo Powiatowe w Wołowie,
 - ✓ termin realizacji: lata 2017-2018,
 - ✓ łączna wartość projektu: 673.240,25 zł, w tym: wydatki bieżące: 543.422,75 zł, wydatki majątkowe 129.817,50 zł,
 - ✓ plan dochodów na 2018 rok: 253.086,00 zł, w tym: dochody bieżące: 253.086,00 zł,
 - ✓ finansowanie: dotacja 673.240,25 zł, wkład własny niepieniężny – użyczenie pomieszczeń na realizację projektu.

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

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

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

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

3.8 Planowana dotacja w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 stanowi dofinansowanie w wysokości 805.094,60 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”.

4. POZOSTAŁE ŚRODKI

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

POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE

4.1 W ramach pozostałych środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj.: z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, zaplanowano środki w kwocie 200.500,00 zł, dochody te w 100% przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych.

4.2 Środki z Funduszu Pracy w wysokości 267.306,00 zł, przeznaczone są na częściowe finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

WYDATKI POWIATU WOŁOWSKIEGO

Budżet powiatu na rok 2018 po stronie wydatków, został zaprojektowany na poziomie 70.525.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 58.388.043,89 zł, (tj. 82,77% planowanych wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe w kwocie 12.156.956,11 zł, (tj.:17,23% planowanych wydatków ogółem).

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 r.	w tym		Plan na 2018r.	w tym		% wzrostu (7/4)
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	399 012,00	399 012	18 242	380 770	96 630	16 630	80 000	24%
020	LEŚNICTWO	253 792	253 792	253 792	0	254 100	254 100	0	100%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 595 101	8 489 000	4 472 000	4 017 000	10 893 043	3 541 988	7 351 055	128%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	290 615	220 000	220 000	0	254 706	204 706	50 000	116%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	891 561	722 000	722 000	0	3 441 608	2 494 438	947 170	477%
720	INFORMATYKA	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	100%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 552 696	6 520 000	6 085 000	435 000	6 520 925	6 457 925	63 000	100%
752	OBRONA NARODOWA	3 000	0	0	0	1 200	1 200	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 958 047	3 958 047	3 933 047	25 000	3 707 092	3 707 092	0	94%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	128 865	128 865	128 865	0	125 208	125 208	0	97%
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	830 000	790 000	790 000	0	920 000	920 000	0	116%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	744 789	644 789	644 789	0	1 640 000	640 000	1 000 000	254%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 882 303	22 849 805	22 038 805	811 000	23 451 612	21 665 881	1 785 731	103%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 712 800	2 712 800	1 597 300	1 115 500	2 348 000	1 468 000	880 000	87%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 186 112	1 100 000	1 100 000	0	1 321 610	1 321 610	0	120%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 826 680	1 826 680	1 826 680	0	1 341 041	1 341 041	0	73%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 302 526	8 250 000	7 542 000	708 000	8 236 740	8 236 740	0	100%
855	RODZINA	5 124 503	5 080 000	5 080 000	0	5 573 785	5 573 785	0	110%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	329 700	309 000	309 000	0	279 000	279 000	0	90%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 500	38 500	38 500	0	42 500	42 500	0	110%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	58 400	58 400	58 400	0	56 200	56 200	0	96%
RAZEM W TYM :		67 146 002	64 390 689	56 898 419	7 492 270	70 545 000	58 388 044	12 156 956	110%

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

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

Planowane wydatki Powiatu Wołowskiego według kierunków wydatkowania przedstawia poniższe zestawienie

Wyszczególnienie		Plan na 2018 rok
1.	Wydatki ogółem	70 545 000,00
1.	Wydatki majątkowe w tym:	12 156 956,11
1.1	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	2 446 901,11
1.2	wydatki majątkowe w ramach udzielonych dotacji i wniesionych udziałów	532 555,00
1.3	inwestycje i zakupy inwestycyjne i rezerwy	9 177 500,00
2.	Wydatki bieżące w tym m.in :	58 388 043,89
2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 535 068,00
2.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 893 754,00
2.3	dotacje	4 965 013,88
2.4	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
2.6	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	3 879 476,72
2.7	wydatki na obsługę długu	920 000,00
2.8	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 194 731,29

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Rozdział 01042 - Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

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

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

PLAN 254.100,00 zł, w tym: wydatki bieżące 254.100,00 zł.

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

- wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych, na które Powiat otrzymuje środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na ten cel zaplanowano 200.500,00 zł,
- nadzór przez Nadleśnictwo Wołów i Oborniki Śląskie nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa 26.100,00 zł,
- pozostałe usługi 27.500,00 zł, m.in. na gleboznawczą klasyfikację gruntów – przekwalifikowanie upraw leśnych w ramach zadania „Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne”, realizacja zadania wynika z art. 14 ust. 7 ustawy o lasach oraz wycinkę drzew na gruntach stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie, planowana kwota w wysokości 1.778.676,00 zł, wynika z porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, przebiegających przez powiat wołowski. Powyższa kwota bazowa, corocznie ulega zwiększeniu o wskaźnik inflacji.

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 537.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.133.167,00 zł, w tym: m.in.
 - ✓ usługi bieżące 600.000,00 zł,
 - ✓ usługi remontowe 300.000,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 160.000,00 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące 73.167,00 zł w tym: m.in.: zakup energii i wody, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej, zakup dostępu do Internetu, zakup usług zdrowotnych, usługi pocztowe, delegacje krajowe, podatki i opłaty na rzecz innych jednostek, opieka i aktualizacja programów komputerowych, ubezpieczenia samochodów i mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Planowane wydatki inwestycyjne w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe w kwocie 7.068.500,00 zł, przeznaczone są na zadania:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W budżecie Starostwa Powiatowego

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

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

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

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

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

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN 3.441.608,01 zł, w tym: wydatki bieżące 2.494.437,90 zł, wydatki majątkowe 947.170,11 zł.

Planowane w tym dziale wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach :

➤ 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2.976.327,01 zł, w tym:

- ✓ finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 164.676,00 zł,
- ✓ finansowane z dotacji z budżetu UE 2.347.961,67 zł,
- ✓ finansowane ze środków własnych powiatu 463.689,34 zł.

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

2. W ramach planowanych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, planuje się kontynuację projektu pn.: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych”. Łączna wartość projektu dla Powiatu Wołowskiego wynosi 2.794.272,67 zł, w tym: wydatki kwalifikowalne 2.783.430,28 zł, wydatki niekwalifikowalne 10.842,39 zł. Realizację projektu planuje się w latach 2017-2018 z tego:

Planowane wydatki w 2017 roku wynoszą 21.122,45 zł w tym:

- wydatki bieżące 21.122,45 zł, (wydatki finansowane ze środków UE 17.954,08 zł, wydatki ze środków własnych 3.168,37 zł).

Planowane wydatki w 2018 roku wynoszą 2.773.150,22 zł w tym:

- wydatki bieżące kwalifikowalne 1.815.137,72 zł, (wydatki finansowane ze środków UE 1.542.867,07zł, wydatki ze środków własnych 272.270,65 zł.),
- wydatki bieżące niekwalifikowalne 10.842,39 zł,
- wydatki majątkowe 947.170,11 zł, (wydatki finansowane ze środków UE 805.094,60 zł, wydatki ze środków własnych 142.075,51 zł.)

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

3. Na pozostałe zdania własne w zakresie usług geodezyjnych zabezpieczono środki w wysokości 38.500,79 zł.

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

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

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

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

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Planowane wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

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

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

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

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

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

Wydatki inwestycyjne

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

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

Rozdział 75045 – komisje poborowe – 17.000,00 zł. Koszty związane z przeprowadzeniem poboru wojskowego, tj.: w szczególności wynagrodzenia i delegacje członków komisji poborowej i lekarskiej, koszty badań poborowych, zakupu materiałów i usług w 100% sfinansowane są z dotacji.

Rozdział 75075 – promocja jednostki samorządu terytorialnego 95.000,00 zł. Planowane środki przeznaczone są na finansowanie wydatków związanych z promocją powiatu i współpracą z partnerami z zagranicy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

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

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

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

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

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

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 1.640.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.640.000,00 zł.

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

- rezerwę ogólną w wysokości 193.800,00 zł,
- rezerwę celową na zadania oświatowe 361.000,00 zł, z przeznaczeniem na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł, nagrody organu prowadzącego w kwocie 28.600,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 284.030,00 zł, na zadania obejmujące wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz inne formy kształcenia 45.370,00 zł,
- rezerwę celową na zadania pomocy społecznej z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.200,00 zł, (rezerwa ta, nie może być mniejsza niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodnych od nich, obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne),
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.000.000,00 zł.

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 23.451.611,99 zł, z tego:

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Zadania w zakresie oświaty, a także z dziedziny edukacyjnej opieki wychowawczej w łącznej kwocie 31.688.351,99 zł, finansowane są ze środków części oświatowej subwencji ogólnej 23.794.737,00 zł, dotacji na realizację zadań oświatowych 2.016.953,50 zł oraz z planowanych dochodów własnych realizowanych przez jednostki oświatowe w szczególności z tytułu planowanych usług 1.515.300,00 zł. Wydatki w kwocie 4.361.361,49 zł, sfinansowane są z pozostałych dochodów Powiatu. Ponadto, należy zauważyć, iż w budżecie na 2018 rok utworzona jest rezerwa celowa na zadania oświatowe w łącznej kwocie 361.000,00 zł.

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

W ramach planowanych wydatków bieżących w budżecie Starostwa zabezpieczono:

- w dziale 801 – oświata i wychowanie kwotę 2.666.223,49 zł , w tym: wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.310.308,50 zł,
- w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza środki w kwocie 60.625,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na:

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

1. Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie zaplanowano dotację w wysokości 334.000,00 zł, w stosunku do planowanego wykonania roku 2017 r. jest wyższa o 73.678 zł, (do kalkulacji przyjęto w okresie I-VIII - 56 uczniów, w okresie IX-XII - 60 uczniów oraz dotację na 1 ucznia obowiązującą w 2017 r. powiększoną o 2% (wskaźnik wzrostu z 2017 r.)
2. Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie zaplanowano dotację na 12 dzieci w wysokości 603.750,00 zł, w stosunku do planowanego wykonania roku 2017 jest wyższa o 216.500,00 zł. Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie dotacji na rok 2018 dla 14 dzieci. W rezerwie celowej zabezpieczono środki w wysokości 41.000,00 zł).
3. Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie zaplanowano dotację na zadania w zakresie wczesnego wspomaganie dzieci (na 1 dziecko) w wysokości 4.370,00 zł, tj. na poziomie planowanego wykonania 2017 roku. Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie dotacji na rok 2018 dla 5 dzieci. W rezerwie celowej zabezpieczono środki w wysokości 4.370,00 zł).

II Koszty kształcenia uczniów klas wielozawodowych w tym:

- dotacje celowe przekazane dla powiatów w ramach porozumień 5.200,00 zł,
- zakup usług 37.460,99 zł.

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

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

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

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

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

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

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

4. pozostałe wydatki 13.000,00 zł.

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

Planowane wydatki realizowane przez 9 jednostek oświatowych, w tym: Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie, Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu, Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie, Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym, Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym oraz Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, przedstawione są w załączniku nr 1 do uzasadnienia, w którym ramach budżetów poszczególnych jednostek wyodrębnione zostały planowane na 2018 rok wydatki bieżące i majątkowe w odniesieniu do planowanych

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

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

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

Wydatki bieżące wg kierunków wydatkowania zaplanowano następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 21.888.330,00 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 221.880,00 zł,
 - na zadania statutowe 4.462.532,00,00 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia 517.578,00 zł,
 - pomoce dydaktyczne 47.030,00 zł,
 - zakup leków 10.500,00 zł,
 - zakup środków żywności 503.000,00 zł,
 - zakup energii i wody 1.048.200,00 zł,
 - zakup usług remontowych 103.800,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 24.490,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 876.700,00 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych 56.100,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 24.900,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 1.137.051,21 zł,
 - różne opłaty i składki 34.545,00 zł,
 - pozostałe podatki i opłaty na rzecz JST i podatek VAT 48.805,00 zł,
 - wpłaty na PFRON 21.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki 18.832,79 zł,
 - realizacja zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, zaplanowano w kwocie 754.030,50 zł, z tego:
1. Program PO WER na zasadach **Erasmus+**, pn.: „Smaki i aromaty kuchni dietetycznej”.
Dane ogólne:
 - ✓ jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie,
 - ✓ termin realizacji: lata 2016-2018,
 - ✓ łączna wartość projektu: 221.945,00 zł, w tym: wydatki bieżące w 2018 roku w kwocie 15.771,00 zł,
 - ✓ plan dochodów na 2018 rok: 44.389,00 zł, w tym dochody bieżące: 44.389,00 zł,
 - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.

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

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

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

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

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

Planowane w tym dziale środki realizowane będą w poniższych rozdziałach:

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

Wydatki majątkowe w rozdziale 85195 obejmują dwa zadania:

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- 85203 – ośrodki wsparcia 874.920,00 zł.

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

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

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

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Planowane wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

- 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 137.370,00 zł, obejmują koszty funkcjonowania zespołu i wydawania orzeczeń. Najistotniejsze wydatki w ramach tego rozdziału związane są z kosztami wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z składkami zaplanowano je na poziomie 106.308,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 31.062,00 zł. Wydatki finansowane są środkami dotacyjnymi z budżetu państwa.

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- 85508 – rodziny zastępcze 1.364.850,00 zł. Planowane wydatki, stanowią dofinansowanie do kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, na zadania w tym w zakresie w formie dotacji celowych udzielonych w ramach porozumień z innymi powiatami zabezpieczono 215.000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, związane z wypłatą świadczeń społecznych: pomoc dla rodzin zastępczych, kontynuowanie nauki, usamodzielnienia rzeczowe i finansowe

wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i instytucjonalne formy opieki zastępczej, zaplanowano w kwocie 924.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 225.850,00 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia bezosobowych wraz z pochodnymi 171.150,00 zł oraz bieżące wydatki statutowe w kwocie 54.700,00 zł.

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

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału głównie przeznaczone na:

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

2. Na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie, która również realizuje zadania w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej zaplanowano wydatki w kwocie 751.935,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 554.000,00 zł, wydatki statutowe 187.435,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.500,00 zł.

3. W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym rozdziale, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 191.000,00 zł. Na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych zabezpieczono środki w wysokości 106.000,00 zł, które przeznaczone są na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków oraz na kontynuowanie nauki i pomoc rzeczową. Ponadto, zabezpieczono środki na dotacje dla innych powiatów w kwocie 85.000,00 zł, za dzieci z powiatu wołowskiego przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych poza terenem powiatu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

- prowadzenie zajęć w Centrum Edukacji Ekologicznej działającego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,
- wydatki związane z pielęgnacją oraz usuwaniem drzew i krzewów rosnących na działkach Powiatu,
- nasadzenia w ogrodzie sensoryczno –terapeutycznego dla uczestników zajęć Ośrodka Wsparcia w Wołowie,
- zadania w zakresie edukacji ekologicznej prowadzonej przez jednostki oświatowe,

- koszty „Badań przekroczeń standardów jakości środowiska”,
- nasadzenia zastępcze drzew.

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

DZIAŁ 921 - KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 42.500,00 zł, w tym wydatki bieżące 42.500,00 zł.

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

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

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

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

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU

Dług

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

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

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

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

ZAKOŃCZENIE

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

Wołów, 14 listopada 2017 r.

Oprac.: Beata Sadowska

MATERIAŁY INFORMACYJNE - Planowane wydatki według poszczególnych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:							z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie		4 869 737,00	4 869 737,00	4 511 162,00	3 268 960,00	1 242 202,00	1 242 202,00	0,00	8 800,00	349 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	293 583,00	293 583,00	293 583,00	281 450,00	11 933,00	11 933,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 473 218,00	3 473 218,00	3 118 443,00	2 507 000,00	611 443,00	611 443,00	0,00	5 000,00	349 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	920 002,00	920 002,00	917 002,00	331 700,00	585 302,00	585 302,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	5 427,00	5 427,00	5 427,00	5 110,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	177 507,00	177 507,00	176 907,00	143 700,00	33 207,00	33 207,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 346 414,00	5 346 414,00	4 987 339,00	3 624 260,00	1 363 079,00	1 363 079,00	0,00	9 300,00	349 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	456 677,00	456 677,00	456 177,00	349 900,00	106 277,00	106 277,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	283 977,00	283 977,00	283 477,00	266 000,00	17 477,00	17 477,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		172 700,00	172 700,00	172 700,00	83 900,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 400,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	5 346 414,00	5 346 414,00	4 987 339,00	3 624 260,00	1 363 079,00	1 363 079,00	0,00	9 300,00	349 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:							z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia	Wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie		4 501 131,00	4 501 131,00	3 001 400,00	3 000 900,00	2 699 900,00	301 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 731,00	1 499 731,00	0,00
	80102	Oświata i wychowanie	3 532 431,00	3 532 431,00	2 032 700,00	2 032 200,00	1 809 400,00	222 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 731,00	1 499 731,00	0,00
	80111	Szkoły podstawowe specjalne	492 500,00	492 500,00	492 500,00	492 500,00	469 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	441 000,00	441 000,00	441 000,00	421 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	160 900,00	160 900,00	160 900,00	140 500,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		160 900,00	160 900,00	160 900,00	140 500,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	160 900,00	160 900,00	160 900,00	140 500,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	4 662 031,00	4 662 031,00	3 162 300,00	3 161 800,00	2 840 400,00	321 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 731,00	1 499 731,00	0,00

Dział	Rozdział	Zespół Szkół Zawodowych w Wolowie	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
801		Oświata i wychowanie	2.243.561,00 zł , w tym: wydatki bieżące 2.234.961,00 zł, (w tym UE 112.078,00 zł), wydatki majątkowe: 8.600,00 zł	2 068 144,00	2 068 144,00	2 050 623,00	1 777 150,00	273 473,00	0,00	1 750,00	15 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130	Szkoły zawodowe		2 026 007,00	2 026 007,00	2 008 486,00	1 744 500,00	263 986,00	0,00	1 750,00	15 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji		33 917,00	33 917,00	33 917,00	32 650,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność		8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:		2 068 144,00	2 068 144,00	2 050 623,00	1 777 150,00	273 473,00	0,00	1 750,00	15 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia	wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							wynagrodzenia	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
801		Oświata i wychowanie		382 389,00	382 389,00	381 459,00	288 700,00	92 759,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80142	Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadr		224 775,00	224 775,00	223 965,00	174 800,00	49 165,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80147	Biblioteki pedagogiczne		99 514,00	99 514,00	99 394,00	92 400,00	6 994,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność		58 100,00	58 100,00	58 100,00	21 500,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 094 740,00	1 094 740,00	1 094 740,00	974 500,00	120 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie		1 094 740,00	1 094 740,00	1 094 740,00	974 500,00	120 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:		1 477 129,00	1 477 129,00	1 476 199,00	1 263 200,00	212 999,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Powiatowy Zespół Szkół w Brzegu Dolnym	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia	wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							wynagrodzenia	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
801		Oświata i wychowanie		1 186 192,00	1 186 192,00	1 186 192,00	863 300,00	322 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja		651 329,00	651 329,00	651 329,00	508 500,00	142 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące		502 288,00	502 288,00	502 288,00	354 800,00	147 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność		32 575,00	32 575,00	32 575,00	0,00	32 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:		1 186 192,00	1 186 192,00	1 186 192,00	863 300,00	322 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

M. Węgr

Dział	Rozdział	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.	Z tego:										Z tego:	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy inwestycyjne finansowane z	
						7	8	9	10	11	12		13	14		15
1	2	Oświata i wychowanie	2 977 524,00 zł, w tym: wydatki bieżące 2 477 524,00 zł, (w tym UE 175 970,00 zł) wydatki majątkowe: 500 000,00 zł	2 604 928,50	2 469 928,50	2 332 330,00	1 916 500,00	415 830,00	0,00	2 200,00	135 398,50	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące		869 200,00	868 500,00	823 000,00	45 500,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe		1 729 558,50	1 594 558,50	1 457 660,00	1 093 500,00	364 160,00	0,00	1 500,00	135 398,50	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność		6 170,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		2 604 928,50	2 469 928,50	2 332 330,00	1 916 500,00	415 830,00	0,00	2 200,00	135 398,50	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Zarząd Dróg Powiatowych w Wólwie	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.	Z tego:										Z tego:	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy inwestycyjne finansowane z	
						7	8	9	10	11	12		13	14		15
1	2	Transport i łączność		10 530 343,00	3 461 843,00	3 448 843,00	625 700,00	2 823 143,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	7 068 500,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie		1 778 676,00	1 778 676,00	1 778 676,00	88 700,00	1 689 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe		8 751 667,00	1 683 167,00	1 670 167,00	537 000,00	1 133 167,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	7 068 500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność		75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		10 605 343,00	3 536 843,00	3 523 843,00	625 700,00	2 898 143,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	7 068 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wólwie	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.	Z tego:										Z tego:	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy inwestycyjne finansowane z	
						7	8	9	10	11	12		13	14		15
1	2	Działalność usługowa		325 281,00	325 281,00	324 781,00	288 000,00	36 781,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Nadzór budowlany		325 281,00	325 281,00	324 781,00	288 000,00	36 781,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		325 281,00	325 281,00	324 781,00	288 000,00	36 781,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wólwie	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.	Z tego:										Z tego:	
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy inwestycyjne finansowane z	
						7	8	9	10	11	12		13	14		15
1	2	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 695 845,00	3 695 845,00	3 521 871,00	3 179 633,00	342 238,00	0,00	173 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 695 845,00	3 695 845,00	3 521 871,00	3 179 633,00	342 238,00	0,00	173 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		3 695 845,00	3 695 845,00	3 521 871,00	3 179 633,00	342 238,00	0,00	173 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M. Wojcik

Dział i Rozdział	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:	
			Wydatki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane		wypłaty z tytułu poręczeń		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
851		15 384,00	15 384,00	15 384,00	0,00	15 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		15 384,00	15 384,00	15 384,00	0,00	15 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		446 690,00	446 690,00	446 690,00	292 050,00	153 340,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		398 690,00	398 690,00	398 690,00	292 050,00	105 340,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		137 370,00	137 370,00	137 370,00	106 308,00	31 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		137 370,00	137 370,00	137 370,00	106 308,00	31 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		1 555 850,00	1 555 850,00	225 850,00	171 150,00	54 700,00	300 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		1 364 850,00	1 364 850,00	225 850,00	171 150,00	54 700,00	215 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 155 294,00	2 155 294,00	823 994,00	569 508,00	254 486,00	300 000,00	1 031 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział i Rozdział	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:	
			Wydatki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane		wypłaty z tytułu poręczeń		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
851		1 384 000,00	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		1 384 000,00	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		1 203 671,00	1 203 671,00	1 203 471,00	1 078 700,00	124 771,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		1 203 671,00	1 203 671,00	1 203 471,00	1 078 700,00	124 771,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 587 671,00	2 587 671,00	2 587 471,00	1 078 700,00	1 508 771,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział i Rozdział	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:	
			Wydatki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane		wypłaty z tytułu poręczeń		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
851		5 616,00	5 616,00	5 616,00	0,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		5 616,00	5 616,00	5 616,00	0,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		751 935,00	751 935,00	741 435,00	554 000,00	187 435,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		751 935,00	751 935,00	741 435,00	554 000,00	187 435,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757 551,00	757 551,00	747 051,00	554 000,00	183 051,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uł. Węglin

Dział	Rozdział	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.		z tego:							Wydajki majątkowe		z tego:		
			5	6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17
						wynagrodzenia	wydatki									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
852	Pomoc społeczna		524 952,00	524 952,00	523 352,00	367 000,00	156 352,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	471.480,00 zł, w tym: wydatki bieżące 471.480,00 zł, wydatki majątkowe: 0,00 zł	524 952,00	524 952,00	523 352,00	367 000,00	156 352,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:		544 952,00	544 952,00	543 352,00	367 000,00	176 352,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Plan na 30.09.2017 r.	Plan na 2018 r.		z tego:							Wydajki majątkowe		z tego:		
			5	6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17
						wynagrodzenia	wydatki									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	Starostwo Powiatowe w Wolowie		96 630,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
01042	Rolnictwo i łowiectwo		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
01095	Wydajki z produkcji gruntów rolnych		16 630,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	Pozostała działalność		254 100,00	254 100,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001	Leśnictwo		228 000,00	228 000,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność		362 700,00	80 145,00	80 145,00	145,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 555,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		282 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 555,00	0,00	
60095	Pozostała działalność		80 145,00	80 145,00	80 145,00	145,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		254 706,00	204 706,00	204 706,00	63 027,00	141 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		254 706,00	204 706,00	204 706,00	63 027,00	141 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
710	Działalność usługowa		3 116 327,01	2 169 156,90	354 019,18	105 448,00	248 571,18	0,00	0,00	1 815 137,72	0,00	0,00	947 170,11	947 170,11	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 976 327,01	2 029 156,90	214 019,18	105 448,00	248 571,18	0,00	0,00	1 815 137,72	0,00	0,00	947 170,11	947 170,11	0,00	
71095	Pozostała działalność		140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		6 520 925,00	6 457 925,00	6 223 925,00	4 656 300,00	1 567 325,00	0,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	
75019	Rady powiatów		242 000,00	242 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe		5 515 962,00	5 452 962,00	5 448 962,00	4 047 000,00	1 401 962,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa		17 000,00	17 000,00	17 000,00	14 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		95 000,00	95 000,00	95 000,00	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		590 963,00	590 963,00	590 963,00	547 800,00	43 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność		60 000,00	60 000,00	59 700,00	42 500,00	17 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

92695	Pozostała działalność
	Wydatki razem:

5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 889 059,50	17 435 334,39	8 284 074,29	4 978 797,00	3 305 277,29	4 665 013,88	440 800,00	3 125 446,22	0,00	920 000,00	2 453 725,11	0,00	0,00	2 203 725,11	947 170,11

M. Węgr