

Projekt

z dnia 16 listopada 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W WIELUNIU**

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wieluńskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, zm. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, zm. z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) Rada Powiatu w Wieluniu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej kwocie 74.363.539,87, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące - 67.408.039,87;
- 2) dochody majątkowe - 6.955.500,00.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej kwocie 76.633.539,87, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 63.513.234,71;
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 13.120.305,16:

a) zestawienie wydatków majątkowych z wyszczególnieniem realizowanych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.270.000,00, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.000.000,00 i rozchody budżetu w kwocie 730.000,00, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych :

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w wysokości 3.907.500,00
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek - w wysokości 1.184.755,00
- 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w wysokości 2.060.000,00.

§ 6. Ustala się rezerwę na wydatki w kwocie 330.000,00, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 75.000,00;
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 255.000,00, w tym:
 - a) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 106.000,00,
 - b) na utrzymanie rezultatów projektu "Podwyższenie standardów leczenia dzieci i pobytu matki i dziecka w Szpitalu w Wieluniu" - kwota 149.000,00.

§ 7. Ustala się wydatki na wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 1.619.444,44.

§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2016 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 8 do uchwały.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 200.000,00, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują wpływy z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne i wydatki na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 500.000,00, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 791.200,00, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez Powiat Wieluński w roku 2016 w związku z realizacją zadań zleconych w kwocie 565.000,00, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 2.000.000,00;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej w danym rozdziale.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Stępień

Dochody powiatu wieluńskiego na 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 826,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	32 000,00
			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	32 000,00
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	298 826,00
			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	298 826,00
600			Transport i łączność	2 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00
			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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 912,00
			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	450 912,00
		0750	w tym z tytułu dotacji 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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 355,00
		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	186 501,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 556,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 500,00
710			Działalność usługowa	1 045 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 000,00
			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	131 000,00
	71015		Nadzór budowlany	414 380,00
			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	414 380,00
	71095		Pozostała działalność	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
750			Administracja publiczna	160 421,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 421,00
			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	127 421,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00
			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	10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
			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	12 000,00

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 234 840,00
			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	4 234 840,00
			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	4 234 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 925 754,00
			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	2 585 000,00
			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	1 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 340 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 170 754,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00
758			Różne rozliczenia	39 029 319,00
			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	32 162 680,00
			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	32 162 680,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 107 952,00
			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	5 107 952,00

	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			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	100 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 078 687,00
			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	1 078 687,00
801			Oświata i wychowanie	311 380,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 580,87
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 000,00
			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	22 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	172 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 800,00
	80195		Pozostała działalność	116 580,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 580,87
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	116 580,87
851			Ochrona zdrowia	1 947 300,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 947 300,00
			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

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 947 300,00
852			Pomoc społeczna	5 225 725,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 219 725,00
			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	3 718 845,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 475 880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	157 020,00
			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	156 870,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 542,00
			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	34 542,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	338 620,00
			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	420,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	338 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00

			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 000,00
			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	8 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
			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	200 000,00
			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	200 000,00
bieżące razem:				67 408 039,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 580,87

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 526 500,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 526 500,00
			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
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 526 500,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00

			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
758			Różne rozliczenia	2 415 000,00
			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
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 415 000,00
			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	2 415 000,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
majątkowe razem:				6 955 500,00
			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
Ogółem:				74 363 539,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 580,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Andrzej Stępień

Wydatki powiatu wieluńskiego na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	506 259,00	506 259,00	205 433,00	156 389,00	49 064,00	0,00	300 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02001			Gospodarka leśna	298 826,00	298 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	207 433,00	207 433,00	205 433,00	156 389,00	49 064,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	15 087 590,43	3 531 021,00	3 496 021,00	996 983,00	2 499 038,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556 569,43	11 556 569,43	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	12 041 812,01	2 431 983,00	2 366 983,00	996 983,00	1 400 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 609 829,01	9 609 829,01	0,00		
60095			Pozostała działalność	3 046 778,42	1 099 038,00	1 089 038,00	0,00	1 089 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 740,42	1 946 740,42	0,00		
630			Turystyka	6 334,01	4 834,00	4 834,00	1 000,00	3 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,01	1 500,01	0,00		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63095			Pozostała działalność	2 334,01	834,00	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,01	1 500,01	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 556,00	231 556,00	231 556,00	70 474,00	161 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	231 556,00	231 556,00	231 556,00	70 474,00	161 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	1 049 389,00	889 380,00	878 880,00	345 270,00	533 610,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00		
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	248 000,00	248 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71015			Nadzór budowlany	418 380,00	414 380,00	412 880,00	345 270,00	67 810,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00		
71095			Pozostała działalność	382 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00		
750			Administracja publiczna	6 860 405,40	6 740 405,40	6 459 405,40	4 321 704,40	2 137 701,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	127 421,00	127 421,00	126 921,00	107 939,00	18 982,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75019			Rady powiatów	310 200,00	310 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020			Starostwa powiatowe	6 371 784,40	6 251 784,40	6 235 284,40	4 192 476,40	2 042 808,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
75045			Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	18 289,00	4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	3 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 242 840,00	4 234 840,00	4 029 340,00	3 709 040,00	320 300,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 242 840,00	4 234 840,00	4 029 340,00	3 709 040,00	320 300,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	2 074 199,44	2 074 199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 444,44	454 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85204		Rodzinny zastępcze	1 370 309,00	1 370 309,00	78 586,00	64 386,00	14 200,00	170 000,00	1 121 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	267 423,00	267 423,00	265 000,00	228 000,00	37 000,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkalnia chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 581,00	30 581,00	30 526,00	25 000,00	5 526,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	5 381,00	5 381,00	5 381,00	0,00	5 381,00	0,00	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	2 246 927,00	2 196 927,00	2 149 556,00	1 935 423,00	214 133,00	41 100,00	6 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 870,00	156 870,00	155 820,00	143 384,00	12 436,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 542,00	34 542,00	34 321,00	28 624,00	5 697,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 008 415,00	1 958 415,00	1 953 415,00	1 763 415,00	190 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 973 680,00	3 873 680,00	3 778 530,00	3 145 470,00	633 060,00	0,00	95 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 584 415,00	1 584 415,00	1 516 415,00	1 216 415,00	300 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 149 300,00	1 149 300,00	1 146 500,00	1 050 900,00	95 600,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 180 155,00	1 080 155,00	1 077 155,00	877 155,00	200 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 280,00	12 280,00	12 280,00	1 000,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85495		Pozostała działalność	26 180,00	26 180,00	26 180,00	0,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	273 417,15	268 542,00	58 542,00	5 000,00	53 542,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,15	4 875,15	0,00	0,00				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	36 000,00	36 000,00	5 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	27 417,15	22 542,00	22 542,00	0,00	22 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,15	4 875,15	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	43 000,00	43 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				76 633 539,87	63 513 234,71	56 939 855,40	41 952 815,40	14 987 040,00	2 040 536,00	2 342 063,00	116 580,87	1 619 444,44	454 755,00	13 120 305,16	13 120 305,16	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDUS POWIATU

Andrzej Stępień

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Nr
z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 609 829,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 609 829,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 609 829,01
			Przebudowa drogi i chodnika - droga Nr 4508E w m. Dąbrowa ul. Św. Warzyńca	246 829,01
			Przebudowa drogi Nr 4512E Toplin - Mokrsko w m. Wróblew dł. 3,0 km	90 000,00
			Przebudowa drogi Nr 4529E Krzczów - Emanuela w m. Niemierzyn (na odc. od gr. gm. do rowu melioracyjnego) dł. 3,15km	90 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4508E w miejscowości Kurów	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń Toplin ul. J. Zubr w Wieluniu, ul. Spacerowa w Gaszynie, w m. Skomlin ul. Wieluńska	3 120 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4524E Mierzyce-Przywóz-Toporów	37 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4535E Czarnożyły -Dębina	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4536E w m. Konopnica i Osjaków wraz z budową ronda i Nr 4532E w m. Konopnica ul. Szkolna (budowa chodnika i miejsc postojowych)	5 933 000,00
			Przebudowa skrzyżowań, ul. Krakowskie Przedmieście w Wieluniu	5 000,00
			Remont drogi w Wieluniu ul. Szpitalna	8 000,00
710			Działalność usługowa	169 000,00
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000,00
	71095		Pozostała działalność	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Modernizacja Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	165 000,00
750			Administracja publiczna	120 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup samochodu służbowego	70 000,00
			Zakup sprzętu	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	912 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wieluniu przy ulicy Piłsudskiego 6	200 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	712 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00
			Rozbudowa Warsztatów Szkolnych Budowlanych Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu	200 000,00
			Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu	512 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 473,50

	85111		Szpital ogólny	5 473,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 473,50
			Opracowanie dokumentacji budowy lądowiska dla helikoptera LPR-p dla SPZOZ w Wieluniu	5 473,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa pomieszczeń Międzyszkolnej Bursy w Wieluniu	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Termomodernizacja Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu	20 000,00
			Wyposażenie w system klimatyzacji budynku Starostwa Powiatowego w Wieluniu	60 000,00
Razem				11 054 302,51

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Stępień

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			730 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	730 000,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Stępień

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia a na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo		32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2110	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		104 556,00	104 556,00	104 556,00	104 556,00	63 474,00	41 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	104 556,00	104 556,00	104 556,00	104 556,00	63 474,00	41 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa		549 380,00	549 380,00	545 380,00	543 880,00	345 270,00	198 610,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	2110	414 380,00	414 380,00	414 380,00	412 880,00	345 270,00	67 610,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	6410	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna		139 421,00	139 421,00	139 421,00	138 921,00	118 228,00	20 693,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	127 421,00	127 421,00	127 421,00	126 921,00	107 939,00	18 982,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2110	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 289,00	1 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 242 840,00	4 242 840,00	4 234 840,00	4 029 340,00	3 709 040,00	320 300,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe	2110	4 234 840,00	4 234 840,00	4 234 840,00	4 029 340,00	3 709 040,00	320 300,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6410	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia		1 947 300,00	1 947 300,00	1 947 300,00	1 947 300,00	0,00	1 947 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem	2110	1 947 300,00	1 947 300,00	1 947 300,00	1 947 300,00	0,00	1 947 300,00	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		156 870,00	156 870,00	156 870,00	155 820,00	143 384,00	12 436,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	156 870,00	156 870,00	156 870,00	155 820,00	143 384,00	12 436,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:		7 172 367,00	7 172 367,00	7 160 367,00	6 951 817,00	4 379 396,00	2 572 421,00	0,00	208 550,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
Andrzej Stępień

~~PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU~~
Andrzej Stępień

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9													
																	8			10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
758		Różne rozliczenia	2 995 000,00	92 887,07											92 887,07							
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 995 000,00	92 887,07											92 887,07							
852		Pomoc społeczna		300 000,00	300 000,00																	
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze		130 000,00	130 000,00				130 000,00													
	85204	Rodziny zastępcze		170 000,00	170 000,00				170 000,00													
		Wydatki razem:	2 995 000,00	392 887,07	300 000,00				300 000,00						92 887,07							

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZU POWIATU
Andrzej Stępień

Plan dotacji na 2016 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki (Kierunek finansowania)	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80120	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich	485 787,00	0,00
2.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Wieluniu Agata Spaleniak	304 920,00	0,00
3.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Wieluniu	110 880,00	0,00
4.	801	80130	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Wieluniu Agata Spaleniak	171 645,00	0,00
5.	801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Wieluniu	123 585,00	0,00
6.	801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich	260 619,00	0,00
Razem dział 801				1 457 436,00	0,00
7.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	32 000,00
8.	851	85195	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00
Razem dział 926				0,00	52 000,00
Jednostki sektora finansów publicznych					
9.	758	75809	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Gmina Wieluń	0,00	55 987,07
10.	758	75809	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Włączenie terenów peryferyjnych Powiatu Wieruszowskiego i Wieluńskiego do sieci transportowej TEN-T	0,00	36 900,00
Razem dział 926				0,00	92 887,07
11.	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej Olewin gm Wieluń	41 100,00	0,00
Razem dział 853				41 100,00	0,00
12.	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu	210 000,00	0,00
Razem dział 921				210 000,00	0,00
13.	852	85201	Dotacje celowe przekazane dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień (dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wchowawczych)	0,00	130 000,00
14.	852	85204	Dotacje celowe przekazane dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień (dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych)	0,00	170 000,00
Razem dział 852				0,00	300 000,00
Ogółem				1 708 536,00	444 887,07

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Stępień

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok.**

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok.
	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
I.				Dochody	200 000,00
1.			0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
II.				Wydatki	200 000,00
	900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
2.1				Wydatki bieżące	120 000,00
2.1.1				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
2.2				Wydatki majątkowe	80 000,00
2.2.1				inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄD POWIATU
Andrzej Stępień

Dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne oraz wydatki na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego na 2016 rok.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok.
	710	71095		<i>Pozostała działalność</i>	
I.				Dochody	500 000,00
1.			0830	Wpływy z usług	500 000,00
II.				Wydatki	500 000,00
	<u>710</u>	<u>71012</u>		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>118 000,00</i>
2.1				Wydatki bieżące	118 000,00
2.1.1				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00
	<u>710</u>	<u>71095</u>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>382 000,00</i>
2.2				Wydatki bieżące	217 000,00
2.2.1				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 000,00
2.3				Wydatki majątkowe	165 000,00
2.3.1				inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU

Andrzej Stępień

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2016r.

Dochody				Plan na 2016
				791 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	275 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	441 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	430 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 200,00
Wydatki				791 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	275 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	441 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	430 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 200,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Stępień

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej na rok 2016.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
700	<u>70005</u>		Gospodarka mieszkaniowa	562.000,-
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>562.000,-</u>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	520.000,-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5.000,-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12.000,-
853	<u>85321</u>	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25.000,-
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.000,-
			<u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u>	<u>3.000,-</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,-
			Razem	565.000,-

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Stępień

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU WIELUŃSKIEGO NA ROK 2016

Budżet powiatu został opracowany w oparciu o wskaźniki otrzymane z Ministerstwa Finansów - pismo nr ST4/4750/20/2015, informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych, przekazanych pismem FN-I.3110.18.2015 oraz szacunkowo ostrożnie zaplanowane dochody własne jednostek powiatu.

Po stronie dochodów budżet został zaplanowany na kwotę 74.363.539,87

w tym:

- dochody bieżące - 67.408.039,87
- dochody majątkowe - 6.955.500,00

W ogólnej kwocie dochodów kwota 116.580,87 to dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody Powiatu Wieluńskiego pochodzić będą z następujących źródeł:

- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 7.160.367,00
- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 12.000,00
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 11.000,00
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - 4.526.500,00
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 1.475.880,00
- subwencji ogólnej z budżetu państwa - 38.349.319,00
 - w tym:
 - części oświatowej subwencji ogólnej - 32.162.680,00
 - części wyrównawczej subwencji ogólnej - 5.107.952,00
 - części równoważącej subwencji ogólnej - 1.078.687,00
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 11.340.754,00

- dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu wieluńskiego - 580.000,00
- dofinansowania z funduszy celowych (PFRON + Fundusz Pracy) - 372.742,00
- środków pochodzących z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 298.826,00
- pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na wspólnie realizowane inwestycje na drogach powiatowych - 2.415.000,00
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 2.000,00
- dochodów własnych wypracowanych przez jednostki powiatu w wysokości - 7.002.571,00
- środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 116.580,87
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska - 200.000,00
- wpływów z opłat za usługi geodezyjne - 500.000,00

Realizowane przez Powiat Wieluński wydatki wyniosą 76.633.539,87,
w tym:

- wydatki bieżące - 63.513.234,71
- wydatki majątkowe - 13.120.305,16

W planowanych wydatkach nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń. Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane bardzo oszczędnie na poziomie roku bieżącego.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 32.000,00

Realizowane w tym dziale zadanie w zakresie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa zostanie sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat.

Dział 020 Leśnictwo 506.259,00

Realizowane przez powiat zadania w tym dziale zostaną sfinansowane ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z dochodów własnych powiatu.

Ze środków przekazywanych przez Agencję wypłacane będą rolnikom ekwiwalenty

za zalesione grunty porolne – 298.826,00

Z własnych dochodów finansowany będzie nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych - 207.433,00

Dział 600 Transport i łączność

15.087.590,43

Wydatki w tym dziale są związane z inwestycjami na drogach powiatowych, ich bieżącym utrzymaniem i remontem oraz funkcjonowaniem Powiatowego Zarządu Dróg.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na kwotę 2.431.983,00, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 9.609.829,01, w ramach których prowadzone będą inwestycje na drogach powiatowych i gminnych.

Inwestycje na drogach realizowane będą z dochodów powiatu, dochodów otrzymanych od gmin w związku z zawartymi umowami, oraz dotacji z budżetu państwa na realizowane inwestycje w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Ponadto w rozdziale 60095 zaplanowano wydatek majątkowy w kwocie 1.946.740,42, który dotyczy zwrotu dotacji otrzymanej w ramach realizowanego w latach ubiegłych projektu z udziałem środków unijnych o nazwie: „Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego”. Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 1.099.038,00 to zaplanowane odsetki od zwrotu w/w dotacji.

Dział 630 Turystyka

6.334,01

W dziale tym będą finansowane zadania z zakresu promocji i upowszechniania turystyki oraz agroturystyki na terenie powiatu wieluńskiego, między innymi udział w targach promujących walory naszego regionu. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.500,01 dotyczą zwrotu dotacji otrzymanej w ramach realizowanego w latach ubiegłych projektu z udziałem środków unijnych o nazwie: „Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

231.556,00

Wydatki realizowane przez powiat w tym dziale zostaną sfinansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z dochodów własnych powiatu.

Z otrzymanej dotacji sfinansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, regulowanie stanów prawnych oraz opłaty za czynności egzekucyjne związane z windykacją należności Skarbu Państwa – kwota 104.556,00.

Z dochodów własnych powiatu zostaną pokryte wydatki związane z eksploatacją oraz remontami nieruchomości powiatu w kwocie – 127.000,00

Dział 710 Działalność usługowa

1.049.380,00

Wydatki tego działu zostaną sfinansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z dochodów własnych powiatu.

Z dotacji zostaną sfinansowane zadania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 131.000,00, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 414.380,00 a także majątkowe w kwocie 4.000,00.
 Z dochodów własnych pochodzących z usług geodezyjnych i kartograficznych sfinansowane zostaną opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 118.000,00 oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 217.000,00.
 Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 165.000,00 przeznaczona na zadanie „Modernizacja Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami”

Dział 750 Administracja publiczna

6.860.405,40

Realizowane w tym dziale wydatki finansowane będą z dotacji oraz z dochodów własnych powiatu.

Z dotacji sfinansowane będą wydatki bieżące urzędników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz akcja kurierska – 127.421,00 prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 23.000,00.

Z dochodów własnych pokryte będą wydatki Rady Powiatu - 310.200,00, urzędu Starostwa Powiatowego - 6.371.784,40, (w tym wydatki inwestycyjne -120.000,00) oraz wydatki na promocję powiatu – 28.000,00

W rozdziale Starostwa Powiatowe kwota 619.444,44 została przesunięta na zabezpieczenie wydatków z tytułu poręczenia kredytu dla SP ZOZ udzielonego przez powiat.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4.242.840,00

Wydatki tego działu zostaną sfinansowane z dotacji przeznaczonej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki bieżące Komendy zostały zaplanowane w kwocie 4.234.840,00

Wydatki majątkowe to zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby Komendy w kwocie 8.000,00.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

2.074.199,44

W ramach tego działu spłacane będą odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 454.755,00 oraz zabezpieczone środki na spłatę poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1.619.444,44.

Dział 758 - Różne rozliczenia

422.887,07

W dziale 758 zostały utworzone dwie rezerwy: rezerwa ogólna w kwocie 75.000,00 i celowa w kwocie 255.000,00

Rezerwa celowa została utworzona na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 106.000,00 oraz na utrzymanie skutków projektu „Podwyższenie standardów leczenia dzieci i pobytu matki i dziecka w Szpitalu w Wieluniu” w kwocie 149.000,00.

Ponadto zaplanowano dotację na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje drogowe w łącznej kwocie 92.887,07.

Dział 801 Oświata i wychowanie**28.889.862,87**

Wydatki szkół oraz placówek oświatowo – wychowawczych pokrywane są z części oświatowej subwencji ogólnej i dochodów wypracowanych przez jednostki oświatowe. Wydatki szkół, jednostek pomocniczych szkolnictwa, zespołu obsługi szkół zostały zaplanowane na kwotę 25.956.746,00.

Na doksztalcanie kadry pedagogicznej została przeznaczona kwota 120.280,00 a na odpis świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów kwota 326.820,00.

W dziale tym jest udzielana dotacja dla szkół publicznych oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań oświatowych w kwocie 1.457.436,00.

Wydatki w ramach projektów z udziałem środków unijnych, realizowanych przez placówki oświatowe stanowią kwotę 116.580,87. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 912.000,00 dotyczą zadania pn.:

- „Rozbudowa Warsztatów Szkolnych Budowlanych Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu” w kwocie 200.000,00,
- „Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół nr 2 w Wieluniu w kwocie 512.00,00
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wieluniu przy ul. Piłsudskiego 6” w kwocie 200.000,00.

Są to zadania wieloletnie.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na spłatę poręczonych kredytów dla SP ZOZ w Wieluniu w I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2 część zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.000.000,00 została przesunięta na ten cel.

W trakcie roku budżetowego środki te będą uwalniane i wrócą do jednostek.

Pozostałe wydatki bieżące w jednostkach zaplanowane zostały na poziomie roku bieżącego.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe**28.665,00**

Wydatki tego działu będą sfinansowane z dochodów powiatu i zostaną przeznaczone na stypendia dla 6 studentów pochodzących z terenu powiatu wieluńskiego.

Dział 851 Ochrona zdrowia**1.985.773,50**

W ramach tego działu ponoszone będą wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i dzieci z Domu Dziecka w kwocie 1.947.300,00

Na promocję i ochronę zdrowia w powiecie przeznaczona została kwota 13.000,00.

Na inwestycję - „Budowa ładowiska”, realizowaną przez powiat dla SP ZOZ w Wieluniu w 2016r. zaplanowano kwotę 5.473,50 .

Ponadto zaplanowano środki na dotację na dofinansowanie inwestycji w kwocie 20.000,00, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – w ramach ogłaszanych konkursów.

Dział 852 - Pomoc społeczna**8.472.763,00**

Wydatki w tym dziale zabezpiecza dotacja na realizację zadań własnych powiatu oraz

dochody własne. Z dotacji oraz dochodów własnych będą pokryte wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej – 5.240.985,00, wydatki bieżące Domu Dziecka – 1.391.584,00, wydatki na kontynuację nauki przez pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wypłatę jednorazowych świadczeń na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków tych placówek - 36.500,00.

W tym dziale została zaplanowana dotacja na dzieci z powiatu wieluńskiego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w związku z zawartymi porozumieniami w kwocie 130.000,00

Z dochodów własnych sfinansowane zostaną świadczenia dla rodzin zastępczych – 1.121.723,00 oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie tych jednostek zgodnie z zawartymi porozumieniami w kwocie 170.000,00.

Na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 267.423,00.

Dla Ośrodka interwencji kryzysowej zaplanowano w roku 2016 kwotę 30.581,00.

Na odpisy funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Domu Dziecka – 5.381,00.

Wydatki na obsługę zadań związanych z ustawą o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej zaplanowano kwotę 78.586,00.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

2.246.927,00

W ramach tego działu zadania realizowane będą w oparciu o otrzymaną dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dochodów własnych powiatu.

Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności pochodzą z dotacji - 156.870,00

Powiatowe Urzędy Pracy finansowane będą z dochodów własnych powiatu oraz otrzymywanych środków z Funduszu Pracy na częściowe pokrycie wydatków na płace i pochodne w łącznej kwocie 2.008.415,00, w tym kwota 20.000,00 stanowi wydatki majątkowe z przeznaczeniem na: „Modernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy”.

Zadania jakie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą pokryte z 2% środków otrzymywanych od PFRON-u - 34.542,00

W dziale tym udzielana jest dotacja dla pensjonariuszy Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 41.100.-

Na pozostałe zadania realizowane w tym dziale zabezpieczono kwotę 6.000,00.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

3.973.680,00

Wydatki bieżące tego działu będą pokryte z subwencji oświatowej oraz dochodów własnych. Z tych środków zrealizowane zostaną wydatki :

- Bursy Międzyszkolnej - bieżące w kwocie 1.080.155,00 i majątkowe, przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Przebudowa pomieszczeń Międzyszkolnej Bursy w Wieluniu” w kwocie 100.000,00,

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 1.149.300,00,

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadziech - 1.584.415,00,

- stypendia dla 5 uczniów powiatu wieluńskiego za bardzo dobre wyniki w nauce - 21.350,00,

- doksztalcenie nauczycieli - 12.280,00
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów oraz pozostałe wydatki bieżące - 26.180,00.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 206.000,00

W ramach tego działu ponoszone będą koszty przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na wniosek właściwego organu do zakładu medycyny sądowej a w razie jego braku na obszarze powiatu do najbliższego szpitala mającego prosektorium w celu ustalenia przyczyny zgonu w kwocie 6.000,00. Pozostałe wydatki bieżące pokryte o płać za korzystanie ze środowiska – 120.000,00.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 80.000,00 pokryte z opłać za korzystanie ze środowiska przeznaczone są na zadania pod nazwą: „Termomodernizacja Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu” w kwocie 20.000,00 oraz „Wyposażenie w system klimatyzacji budynku Starostwa Powiatowego w Wieluniu” w kwocie 60.000,00.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 273.417,15

Wydatki bieżące tego działu to dotowanie biblioteki powiatowej – 210.000,00, nagrody indywidualne i zbiorowe dla laureatów konkursów, przeglądów o charakterze regionalnym, współfinansowanie okolicznościowych imprez artystycznych – 36.000,00 oraz pozostałe wydatki między innymi związane z uroczystościami z okazji rocznicy wybuchu II Wojny Światowej – 22.542,00. Wydatki majątkowe w kwocie 4.875,15 dotyczą zwrotu dotacji otrzymanej w ramach realizowanego w latach ubiegłych projektu z udziałem środków unijnych o nazwie: „Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 43.000,00

W dziale tym wydatki są ponoszone na organizację imprez i zawodów sportowych oraz nagrody dla zwycięzców tych zawodów.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek realizujących zadania z zakresu oświaty wynosi 791.200,00.

W roku 2016 planuje się przychody w kwocie 3.000.000,00, które pochodzić będą z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.270.000,00 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 730.000,00.

Rozchody budżetu powiatu to spłata w okresach miesięcznych zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w kwocie 580.000,00 oraz przewidziana na 2016r. kwota spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu – 150.000,00.

Łączna zaplanowana w roku 2016 kwota spłaty kredytów - 730.000,00

Razem rozchody - **730.000,00**

Planowane zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2015 r. wynosi 6.400.502,00 i w stosunku do planowanych dochodów wynosi 8,61%. Faktyczne zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2015r. jest zgodne z planowanym.

Powiat Wieluński w latach ubiegłych udzielił poręczenia kredytu zaciągniętego przez Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.

Przewidywane na dzień 31-12-2015r. zadłużenie z tego tytułu wynosi 29.846.517,79.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Stępień

Porównanie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2015 r.	Plan na 2016 r.
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 466,00	330 826,00
			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	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	29 636,00	32 000,00
			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	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 636,00	32 000,00
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	306 830,00	298 826,00
			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	306 830,00	298 826,00
600			Transport i łączność	22 000,00	2 000,00
			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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	2 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 178,00	450 912,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 178,00	450 912,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 355,00	13 355,00
		0750	Dochody 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	248 917,00	186 501,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 656,00	104 556,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146 250,00	140 500,00
710		Działalność usługowa	1 032 137,36	1 045 380,00
		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	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	131 000,00
		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	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	131 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	0,00
		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	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	392 137,36	414 380,00
		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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8,36	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 129,00	414 380,00
	71095	Pozostała działalność	500 000,00	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	0,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00
750		Administracja publiczna	160 221,00	160 421,00
		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	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 081,00	127 421,00
		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	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 081,00	127 421,00
	75020	Starostwa powiatowe	17 000,00	10 000,00
		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	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00

75045		Kwalifikacja wojskowa	22 140,00	23 000,00
		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	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 140,00	11 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 219 913,60	4 234 840,00
		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	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 219 913,60	4 234 840,00
		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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11,60	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 219 902,00	4 234 840,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 408 722,28	13 925 754,00
		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	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 605 000,00	2 585 000,00
		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	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000,00	1 900 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	285 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	400 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	138 837,28	0,00
		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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	138 837,28	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 664 885,00	11 340 754,00
		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	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 494 885,00	11 170 754,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	170 000,00

758		Różne rozliczenia	37 809 368,67	39 029 319,00
		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	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 057 729,00	32 162 680,00
		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	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 057 729,00	32 162 680,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 654 340,00	5 107 952,00
		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	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 654 340,00	5 107 952,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	906 980,67	580 000,00
		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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	326 980,67	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00
		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	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 090 319,00	1 078 687,00
		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	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 090 319,00	1 078 687,00
801		Oświata i wychowanie	1 241 961,79	311 380,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	903 249,35	116 580,87
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 668,00	0,00
		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	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 102,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	566,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	3 388,00	0,00
		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	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 388,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25 000,00	22 000,00
		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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	22 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	166 000,00	172 800,00
		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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	166 000,00	172 800,00
80130		Szkoły zawodowe	72 940,00	0,00
		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	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	72 940,00	0,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	23 000,00	0,00
		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	0,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	949 965,79	116 580,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	903 249,35	116 580,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 478,44	0,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	13 487,29	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	889 762,06	116 580,87
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 238,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 770 369,13	1 947 300,00
		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	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 621 100,00	1 947 300,00
		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	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 621 100,00	1 947 300,00
85195		Pozostała działalność	149 269,13	0,00

		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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	149 269,13	0,00
852		Pomoc społeczna	5 028 929,41	5 225 725,00
		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	78 371,41	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000,00	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 927 734,00	5 219 725,00
		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	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 494 527,00	3 718 845,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	25 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 411 207,00	1 475 880,00
85204		Rodziny zastępcze	12 564,00	0,00
		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	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 564,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	82 631,41	0,00
		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	78 371,41	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 260,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 334,87	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 036,54	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 300,58	530 182,00
		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	27 234,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 930,18	157 020,00
		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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	965,18	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 365,00	156 870,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	150,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 542,00	34 542,00
		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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 542,00	34 542,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	362 828,40	338 620,00
		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	27 234,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 234,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 474,40	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	327 700,00	338 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 473,00	14 000,00
		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	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 721,00	8 000,00
		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	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 000,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	26 721,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	15 752,00	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 752,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 000,00	200 000,00
		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	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	200 000,00

		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	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	200 000,00
90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00
		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	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00
		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	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00
		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	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00
bieżące			razem:	
			67 368 040,82	67 408 039,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 008 854,76	116 580,87

majątkowe				
600		Transport i łączność	2 406 087,00	4 526 500,00
		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	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 406 087,00	4 526 500,00
		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	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 401 017,00	4 526 500,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 070,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	0,00
		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	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	0,00
		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	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00

710			Działalność usługowa	0,00	4 000,00
			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	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	4 000,00
			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	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 000,00	8 000,00
			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	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	104 000,00	0,00
			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	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	62 000,00	8 000,00
			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	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	1 670 229,95	2 415 000,00
			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	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 670 229,95	2 415 000,00
			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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 670 229,95	2 415 000,00

852		Pomoc społeczna	6 635,00	2 000,00
		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	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	2 000,00
		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	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 635,00	0,00
		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	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 635,00	0,00
majątkowe razem:			5 048 951,95	6 955 500,00
		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	0,00

Ogółem:	72 416 992,77	74 363 539,87
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 008 854,76	116 580,87

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Stępień

Porównanie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na 2015 r.	Plan na 2016 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 636,00	32 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	29 636,00	32 000,00
020		Leśnictwo	484 529,00	506 259,00
	02001	Gospodarka leśna	298 826,00	298 826,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	185 703,00	207 433,00
600		Transport i łączność	9 690 695,37	15 087 590,43
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 671 227,37	12 041 812,01
	60095	Pozostała działalność	19 468,00	3 045 778,42
630		Turystyka	4 016,00	6 334,01
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00
	63095	Pozostała działalność	16,00	2 334,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	244 656,00	231 556,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 656,00	231 556,00
710		Działalność usługowa	1 065 812,29	1 049 380,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	249 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	291 674,93	0,00
	71015	Nadzór budowlany	392 137,36	418 380,00
	71095	Pozostała działalność	382 000,00	382 000,00
750		Administracja publiczna	6 589 702,90	6 860 405,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	121 081,00	127 421,00
	75019	Rady powiatów	310 200,00	310 200,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 108 281,90	6 371 784,40
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 140,00	23 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 396 913,60	4 242 840,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 390 913,60	4 242 840,00
757		Obsługa długu publicznego	476 342,34	2 074 199,44
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	201 430,00	454 755,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	274 912,34	1 619 444,44
758		Różne rozliczenia	777 071,93	422 887,07
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	469 671,93	92 887,07
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	307 400,00	330 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 073 967,84	28 909 862,87
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 610 919,00	1 689 684,00
	80111	Gimnazja specjalne	966 823,00	759 840,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	784 600,00	787 100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 070 214,46	7 869 369,00
	80130	Szkoły zawodowe	14 467 509,83	15 030 504,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	291 456,00	272 011,00
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 026 202,00	954 850,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	556 654,00	557 228,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 858,00	120 280,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	390 814,00	405 596,00
	80195	Pozostała działalność	1 794 917,55	463 400,87
803		Szkolnictwo wyższe	30 744,00	28 665,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 744,00	28 665,00
851		Ochrona zdrowia	4 434 083,47	1 965 773,50
	85111	Szpitalne ogólne	1 650 714,34	5 473,50
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 621 100,00	1 947 300,00
	85195	Pozostała działalność	162 269,13	13 000,00
852		Pomoc społeczna	8 521 432,18	8 472 763,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 596 784,00	1 558 084,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 975 973,00	5 240 985,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 322 105,00	1 370 309,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	590 285,18	267 423,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 299,00	30 581,00
	85295	Pozostała działalność	4 986,00	5 381,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 266 334,85	2 246 927,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 600,00	41 100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	188 330,18	156 870,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 542,00	34 542,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 894 862,67	2 008 415,00
	85395	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 930 062,00	3 973 680,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 664 108,00	1 584 415,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 154 650,00	1 149 300,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 035 752,00	1 180 155,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 400,00	21 350,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 642,00	12 280,00
	85495	Pozostała działalność	25 510,00	26 180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 753,56	206 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 753,56	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 101,95	273 417,15
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00	36 000,00
	92116	Biblioteki	195 235,00	210 000,00
	92195	Pozostała działalność	485 866,95	27 417,15
926		Kultura fizyczna	43 000,00	43 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00
Razem:			73 978 855,28	76 633 539,87

WODNICZACY
URZĄD POWIATU
Andrzej Stępień