

**Uchwała Nr 62/161/2016
Zarządu Powiatu w Wałczu
z dnia 15 listopada 2016 r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2017 r.

Na podstawie art. 233 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Zarząd Powiatu w Wałczu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2017 rok w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2017 rok wraz z uzasadnieniem, podlega przekazaniu:

- Radzie Powiatu Wałeckiego do dalszych prac nad budżetem
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Koszalinie celem zaopiniowania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu i Skarbnikowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Bogdan Wankiewicz

Jolanta Wegner

Danuta Kęsek



PROJEKT

***Uchwała Nr
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia***

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) Rada Powiatu w Wałczu uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - **54 811 806 zł**,
z tego :
- 1) dochody bieżące - 45 158 504 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 9 653 302 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - **53 829 083 zł**,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 43 019 862 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 10 809 221 zł
- § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **982 723 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.
- § 4. Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie - **917 714 zł**
- § 5. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie - **1 900 437 zł**
- § 6. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości - **50 000 zł**
 - 2) celowe w wysokości - **140 000 zł**,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania - 60 000 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 80 000 zł.
- § 7. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 - 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 - 4) zapisów art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- § 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - **4 000 000 zł**,

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 7 pkt 1 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 10. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - **100 000 zł**,
 - b. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - **2 408 277 zł**,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a. celowe (Załącznik Nr 9) - **159 316 zł**
 - b. podmiotowe (Załącznik nr 10) - **1 615 000 zł**

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 5) udzielania pracownikom urzędu zaliczek na wydatki, przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Bogdan Białas

Dochody budżetu Powiatu Wałeckiego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
				54 811 806	45 158 504	9 653 302
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	-
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	10 000	10 000	
020			LEŚNICTWO	150 000	150 000	-
	02001		Gospodarka leśna	150 000	150 000	-
		2460	Środki przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	150 000	150 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 855 316	-	3 855 316
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 855 316	-	3 855 316
		6207	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	2 998 395	-	2 998 395
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	856 921		856 921
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 561 312	1 241 312	320 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 561 312	1 241 312	320 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd	29 312	29 312	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
		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	670 000	670 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	-	300 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	51 000	51 000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370 000	370 000	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	-	20 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	995 000	957 000	38 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	632 000	602 000	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	202 000	202 000	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000		30 000
	71015		Nadzór budowlany	363 000	355 000	8 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	355 000	355 000	-
		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		8 000

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 400	111 400	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 900	21 900	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	21 900	21 900	
	75020		Starostwa Powiatowe	66 000	66 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	
	75045		Komisje poborowe	23 500	23 500	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	22 000	22 000	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	1 500	1 500	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 464 000	3 464 000	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 464 000	3 464 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	3 464 000	3 464 000	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208	125 208	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	125 208	125 208	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10 297 355	10 297 355	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 370 205	1 370 205	-
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	1 000 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000	170 000	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000	10 000	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 205	160 205	
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	8 927 150	8 927 150	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 667 150	8 667 150	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000	260 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 204 580	21 204 580	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 726 005	15 726 005	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 726 005	15 726 005	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 138 901	4 138 901	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 138 901	4 138 901	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000	40 000	-
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 299 674	1 299 674	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 299 674	1 299 674	

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 894 500	1 271 000	1 623 500
	80120		Licea Ogólnokształcące	731 000	731 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
		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	40 000	40 000	
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	
		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	90 000	90 000	
		2440	Dotacje z funduszy celowych	500 000	500 000	
	80130		Szkoły Zasadnicze	2 070 000	540 000	1 530 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
		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	180 000	180 000	
		0830	Wpływy z usług	90 000	90 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	
		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	198 000	198 000	
		6207	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	1 530 000	-	1 530 000
	80195		Pozostała działalność	93 500	-	93 500
		6207	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	93 500	-	93 500
851			OCHRONA ZDROWIA	1 458 000	1 458 000	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 458 000	1 458 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone	1 458 000	1 458 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 154 624	2 154 624	-
	85202		Domy pomocy społecznej	2 129 624	2 129 624	-
		0830	Wpływy z usług	1 968 624	1 968 624	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	161 000	161 000	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 000	25 000	-
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	

1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 287 002	470 516	3 816 486
	85321		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 816 486	-	3 816 486
		6207	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	3 244 013	-	3 244 013
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	286 236	-	286 236
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	286 237	-	286 237
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	111 000	111 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	111 000	111 000	-
	85322		Fundusz pracy	272 300	272 300	-
		2690	Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek społecznych pracowników PUP	272 300	272 300	-
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	72 216	72 216	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 216	72 216	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	680 000	680 000	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	675 000	675 000	-
		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	5 000	5 000	-
		0830	Wpływy z usług	670 000	670 000	-
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000	5 000	-
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	-
855			RODZINA	1 333 509	1 333 509	-
	85508		Rodziny zastępcze	590 265	590 265	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	292 000	292 000	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	298 265	298 265	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	743 244	743 244	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	708 244	708 244	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 000	35 000	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 000	230 000	-
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000	230 000	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	230 000	230 000	-

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5
			RAZEM	944 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	942 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego	942 000
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego	1 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	1 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego	1 000

Wydatki budżetu Powiatu Wałeckiego w 2017 r.

Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r. (5 + 14)	z tego:							z tego:							w tym:		
			WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup / objęcie akcji / udziałów oraz wkładów w spółki prawa handlowego	z tego:					
														6	7	8		9	10
2			53 829 083	43 079 862	36 480 862	28 250 206	9 210 457	4 343 319	2 055 881	320 000	840 000	10 809 221	10 809 221	10 488 221					
	Ogółem wydatki		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000				
01005	Praca geodezyjo - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000				
02001	Starostwo Powiatowe	195 000	195 000	16 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000				
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	45 000	45 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000				
60014	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	6 075 759	6 075 759	1 263 524	1 205 000	450 000	755 000	45 524	13 000	45 524	45 524	45 524	45 524	45 524	45 524				
	Drugi publicznie powiatowe Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu	6 030 235	6 030 235	1 218 000	1 205 000	450 000	755 000	45 524	13 000	45 524	45 524	45 524	45 524	45 524	45 524				
	Starostwo Powiatowe	45 524	45 524	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000				
70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	408 000	408 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000				
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 000	408 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000				
	Starostwo Powiatowe	408 000	408 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000				
71012	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	785 000	785 000	717 000	326 000	391 000	325 000	45 524	13 000	45 524	45 524	45 524	45 524	45 524	45 524				
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	392 000	392 000	362 000	27 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000				
	Starostwo Powiatowe	392 000	392 000	362 000	27 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000				
71015	Nadzór budowlany	363 000	363 000	355 000	299 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000				
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wałczu	363 000	363 000	355 000	299 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 792 500	5 712 500	5 428 400	4 208 770	1 219 630	60 000	224 100	-	-	-	80 000	80 000	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	21 900	21 900	21 900	21 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	21 900	21 900	21 900	21 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75019	Rady powiatów	232 000	232 000	13 000	-	13 000	-	219 000	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	232 000	232 000	13 000	-	13 000	-	219 000	-	-	-	-	-	-	-
75020	Starostwa Powiatowe	5 295 100	5 215 100	5 210 000	4 150 000	1 060 000	-	5 100	-	-	-	80 000	80 000	-	-
	Starostwo Powiatowe	5 295 100	5 215 100	5 210 000	4 150 000	1 060 000	-	5 100	-	-	-	80 000	80 000	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	23 500	23 500	23 500	16 870	6 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	23 500	23 500	23 500	16 870	6 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000	80 000	10 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	80 000	80 000	80 000	10 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	140 000	140 000	80 000	10 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	140 000	140 000	80 000	10 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 544 000	3 544 000	3 348 653	3 002 272	346 381	-	195 347	-	-	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	3 464 000	3 464 000	3 268 653	3 002 272	266 381	-	195 347	-	-	-	-	-	-	-
	Komenda Powiatowa PSP	3 464 000	3 464 000	3 268 653	3 002 272	266 381	-	195 347	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	64 482	-	64 482	60 726	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	125 208	125 208	64 482	-	64 482	60 726	-	-	-	-	-	-	-	-
	USŁUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO	840 000	840 000	-	-	-	-	-	-	-	840 000	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	840 000	840 000	-	-	-	-	-	-	-	840 000	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	840 000	840 000	-	-	-	-	-	-	-	840 000	-	-	-	-
	RÓŻNE ROZLICZENIA	119 000	119 000	119 000	-	119 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000	110 000	110 000	-	110 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 260 709	16 281 209	14 481 254	11 871 054	2 610 200	1 415 000	64 955	320 000	-	-	1 979 500	1 979 500	1 959 500	-	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	108 762	108 762	-	-	-	108 762	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Starostwo Powiatowe	108 762	108 762	-	-	-	108 762	-	-	-	-	-	-	-	-	
80110	Gimnazja	174 778	174 778	174 778	166 484	8 294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zespół Szkół nr 1 w Wałczu	174 778	174 778	174 778	166 484	8 294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80111	Gimnazja specjalne	597 462	597 462	-	-	-	597 462	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Starostwo Powiatowe	597 462	597 462	-	-	-	597 462	-	-	-	-	-	-	-	-	
80120	Licea ogólnokształcące	4 381 292	4 381 292	4 094 200	3 414 000	680 200	176 292	10 800	100 000	-	-	-	-	-	-	
	Starostwo Powiatowe	276 292	276 292	-	-	-	176 292	10 800	100 000	-	-	-	-	-	-	
	Zespół Szkół nr 1 w Wałczu	2 941 000	2 941 000	2 930 200	2 250 000	680 200	-	10 800	-	-	-	-	-	-	-	
	Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu	1 164 000	1 164 000	1 164 000	1 164 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80130	Szkoły zasadnicze	12 417 139	10 547 639	9 781 000	9 126 000	1 635 000	532 484	34 155	220 000	-	-	1 869 500	1 869 500	1 849 500	-	
	Starostwo Powiatowe	2 601 984	752 484	-	-	995 000	532 484	13 642	220 000	-	-	1 849 500	1 849 500	1 849 500	-	
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustaw.	6 223 642	6 223 642	6 210 000	5 215 000	640 000	-	20 513	-	-	-	20 000	20 000	-	-	
	Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu	3 591 513	3 571 513	3 551 000	2 911 000	70 582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 582	70 582	70 582	-	70 582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zespół Szkół nr 1 w Wałczu	18 338	18 338	18 338	-	18 338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zespół Szkół nr 1 w Wałczu	13 954	13 954	13 954	-	13 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustaw.	38 290	38 290	38 290	-	38 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	188 751	188 751	188 751	164 570	24 181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zespół Szkół nr 1 w Wałczu	51 956	51 956	51 956	42 613	9 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustaw.	11 145	11 145	11 145	7 877	3 268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu	125 650	125 650	125 650	114 080	11 570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80195	Pozostałe działalności	321 943	211 943	191 943	-	191 943	-	20 000	-	-	-	110 000	110 000	110 000	-	
	Starostwo Powiatowe	160 000	50 000	30 000	-	30 000	-	20 000	-	-	-	110 000	110 000	110 000	-	
	Zespół Szkół nr 1 w Wałczu	43 130	43 130	43 130	-	43 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustaw.	76 723	76 723	76 723	-	76 723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu	42 090	42 090	42 090	-	42 090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	OCHRONA ZDROWIA	1 458 000	1 458 000	1 458 000	1 458 000	1 458 000	1 458 000	1 458 000	1 458 000	1 458 000	1 458 000	1 458 000	1 458 000	1 458 000	1 458 000	1 458 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 458 000	1 458 000	1 458 000	-	1 458 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rodzinny Dom Dziecka w Ostrowcu	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu	1 452 000	1 452 000	1 452 000	-	1 452 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85202	POMOC SPOLECZNA	2 914 724	2 914 724	2 912 224	2 232 837	879 387	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-
	Domy pomocy społecznej	2 129 624	2 129 624	2 127 124	1 822 837	504 287	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-
	Dom Pomocy Społecznej w Wąlczu	2 129 624	2 129 624	2 127 124	1 822 837	504 287	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-
85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	770 000	770 000	770 000	610 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąlczu	770 000	770 000	770 000	610 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	15 100	15 100	15 100	-	15 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	15 100	15 100	15 100	-	15 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 735 658	1 919 172	1 848 856	1 516 734	232 122	69 316	1 000	-	-	-	3 816 486	3 816 486	3 816 486	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 885 802	69 316	-	-	-	69 316	-	-	-	-	3 816 486	3 816 486	3 816 486	-
	Starostwo Powiatowe	3 885 802	69 316	-	-	-	69 316	-	-	-	-	3 816 486	3 816 486	3 816 486	-
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	111 000	111 000	111 000	78 928	32 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	111 000	111 000	111 000	78 928	32 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 738 856	1 738 856	1 737 856	1 537 806	200 050	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowy Urząd Pracy w Wąlczu	1 738 856	1 738 856	1 737 856	1 537 806	200 050	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	EDUKACYJNA ORIEKA WYCHOWAWCZA	2 713 932	2 713 932	2 512 919	1 732 368	780 551	200 000	1 013	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 160 000	1 160 000	980 000	880 000	80 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Niepubliczne Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	200 000	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	960 000	960 000	960 000	880 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	1 529 694	1 529 694	1 528 681	847 000	681 681	-	1 013	-	-	-	-	-	-	-
	Zespół Szkół nr 1 w Wąlczu	422 000	422 000	422 000	315 000	107 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustaw.	1 107 694	1 107 694	1 106 681	532 000	574 681	-	1 013	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 154	10 154	10 154	5 368	4 786	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustaw.	10 154	10 154	10 154	5 368	4 786	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 084	7 084	7 084	-	7 084	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	7 084	7 084	7 084	-	7 084	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RODZINA	4 506 593	4 506 593	739 874	580 170	159 704	2 362 753	1 403 966	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodzinny zastępcze	1 938 573	1 938 573	479 043	449 435	29 608	204 377	1 255 153	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąlczu	1 938 573	1 938 573	479 043	449 435	29 608	204 377	1 255 153	-	-	-	-	-	-	-
85610	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 568 020	2 568 020	260 831	130 735	130 096	2 158 376	148 813	-	-	-	-	-	-	-
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąlczu	2 304 669	2 304 669	-	-	-	2 158 376	146 293	-	-	-	-	-	-	-
	Rodzinny Dom Dziecka w Ostrowcu	263 351	263 351	260 831	130 735	130 096	-	2 520	-	-	-	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zespół Szkół nr 4 PCiK w Wolicy	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000	120 000	20 000	20 000	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	100 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	20 000	20 000	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	KULTURA FIZYCZNA	25 000	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-
92895	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Starostwo Powiatowe	25 000	25 000	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia**

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wałeckiego w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			917 714,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	917 714,00
Rozchody ogółem:			1 900 437,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 037 037,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	863 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Wałeckiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Rozdział	§	Dofinansowanie	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Powiatu	WYDATKI MAJĄTKOWE
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	01005	2110	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-
10	70005	2110	51 000	51 000	-	51 000	-	-	-	-
0	71012	2110	202 000	202 000	27 000	175 000	-	-	-	-
0	71012	6410	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
0	71015	2110	355 000	355 000	299 000	56 000	-	-	-	-
0	71015	6410	8 000	-	-	-	-	-	-	8 000
0	75011	2110	21 900	21 900	21 900	-	-	-	-	-
0	75045	2110	22 000	22 000	16 429	5 571	-	-	-	-
4	75411	2110	3 464 000	3 464 000	3 002 272	266 381	-	195 347	-	-
5	75515	2110	125 208	125 208	-	64 482	60 726	-	-	-
1	85156	2110	1 458 000	1 458 000	-	1 458 000	-	-	-	-
3	85321	2110	111 000	111 000	78 928	32 072	-	292 000	-	-
5	85508	2110	292 000	292 000	-	-	-	292 000	-	-
5	85510	2110	35 000	35 000	-	-	-	35 000	-	-
Ogółem:			6 185 108	6 147 108	3 445 529	2 118 506	60 726	522 347	-	38 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Wałeckiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

		z tego											w złotych
		z tego:			z tego:								WYDATKI MAJĄTKOWE
		Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		11	12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	75045	2120											
Ogółem:			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Waleckiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego				w złotych		
				W tym:	W tym:	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	WYDATKI MAJĄTKOWE	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85508	2320	298 265								
60014	6619	856 921	-	-						
60014	2310		45 524	45 524			45 524			
85508	2320		204 377	204 377			204 377			
85510	2320		2 158 376	2 158 376			2 158 376			
Ogółem:			2 408 277	2 408 277	-	-	2 408 277	-	-	-

**Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Powiatu w V
z dnia**

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Powiatu Wałeckiego w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna	100 000,00
Ogółem				100 000,00

**Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia**

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Wałeckiego na
zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg	45 524,00
2	855	85510	Utrzymanie dzieci z Powiatu Wałeckiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	2 158 376
3	855	85208	Utrzymanie dzieci z Powiatu Wałeckiego w rodzinach zastępczych	204 377
Ogółem				2 408 277

**Załącznik nr 9
do Uchwały nr
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia**

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Wałeckiego na
zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 000
2	750	75095	Pozostała działalność	60 000
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 316
Ogółem				159 316,00

**Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia**

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2017 r. na zadania realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80102	Zespół Szkół Niepublicznych Wałecka Akademia Wiedzy Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Zorganizowanymi w Ośrodku Rehabilitacyjno - Readaptacyjnymi "Czсібór"	108 762,00
2	801	80111	Zespół Szkół Niepublicznych Wałecka Akademia Wiedzy Gimnazjum Specjalne z Oddziałami Zorganizowanymi w Ośrodku Rehabilitacyjno - Readaptacyjnymi "Czсібór"	597 462,00
3	801	80120	Zespół Szkół Niepublicznych Wałecka Akademia Wiedzy Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	104 195,00
4	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Centrum Kształcenia "Pedagog" Marek Ostromecki	72 097,00
5	801	80130	Zespół Szkół Niepublicznych Wałecka Akademia Wiedzy Policealna Szkoła Zawodowa	91 718,00
6	801	80130	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	440 766,00
7	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Jaś i Małgosia"	200 000,00
Ogółem				1 615 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały nr
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia

**Dochody i wydatki budżetu Powiatu Wałeckiego planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska w 2017 r.**

Rozdział	§	4	5	6	z tego:			10	11	12
					7	8	9			
		Wydatki ogółem (6+12)		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	WYDATKI MAJĄTKOWE	
10	90019	0690	-	-	-	-	-	-	-	-
10	90005	-	230 000	230 000	230 000	230 000	-	-	-	-
Ogółem:			230 000	230 000	230 000	230 000	-	-	-	-

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2017 rok

Do opracowania projektu planu finansowego na 2017 rok przyjęto następujące wskaźniki;

- części dotyczącej opłat za media (energia, energia cieplna, gaz i woda) oraz w części dotyczącej pozostałych wydatków bieżących należało przyjąć plan na dzień 30 września 2016 roku.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę w 2016 roku,
- odpis na ZFŚS:
 - dla pracowników administracji odpowiadający iloczynowi przeciętnej liczby zatrudnionych przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2010 roku,
 - w oświacie w części dotyczącej pracowników pedagogicznych odpowiadający iloczynowi liczby zatrudnionych nauczycieli i wskaźnikowi równemu 110 procentom kwoty bazowej a dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.

Za podstawę planowanych źródeł dochodów budżetowych na 2017 rok przyjęto:

- realizację dochodów za okres 9 miesięcy 2016 roku oraz przewidywane wykonanie do końca roku,
- kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- kwotę w wysokości 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu,
- kwotę w wysokości 1,40% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu
- kwoty dotacji celowych na sfinansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych powiatu,
- kwotę dotacji na realizację zadań z zakresu właściwości powiatu.

Dochody.

Przewidywane dochody budżetu powiatu na 2017 rok uwzględniają szacunkowe wpływy z tytułu:

- opłat lokalnych własnych,
 - wstępnie wyliczonych kwot subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej (pismo Ministra Finansów znak ST 8/4750/1/2016),
 - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów j.w.).
- Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w związku z powyższym, faktyczne dochody powiatu mogą być, zatem większe lub mniejsze od tej wielkości, która wynika z informacji podanej przez Ministra Finansów.

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie wykonania roku 2016,
- wstępnych wielkości dotacji celowych na zadania zlecone (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB-1.3110.23.2.2016.KG z dnia 24.10.2016 r.

Planowane dochody w wysokości **54 811 806 zł** zakłada się osiągnąć z następujących źródeł:

I. Dochody własne – 17 184 288 zł

1. *Dział 020 – Leśnictwo* – 150 000 zł
Ekwiwalent za przekwalifikowanie gruntów rolnych w leśne zgodnie z art.9 ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesienie.
2. *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa* – 1 490 312 zł z tego:
 - dochody bieżące:
uzyskane dochody z tytułu prawa powiatu do 25 % udziału od wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa (podstawa Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz.543 ...) stanowi kwota 370 000 zł, z opłat za trwałe zarząd 29 312 zł, natomiast kwotę 670 000 zł zakłada się uzyskać z najmu i dzierżawy pomieszczeń przychodni przy ul. Kościuszkowców zaś wpływy z tytułu zwrotów kosztu eksploatacji pomieszczeń w budynku B Starostwa oraz przychodni stanowi kwota 120 000 zł. Wpływy z różnych opłat wyniesie mają 1 000 zł.
 - dochody majątkowe:
zyskane dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży przejętej nieruchomości po Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz nieruchomości gruntowej przy Al. Zdob. Wału Pom. 88-90 o pow. 0,1661 ha – 300 000 zł
3. *Dział 710 – Działalność usługowa* – 400 000 zł
Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji i materiałów z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów.
4. *Dział 750 – Administracja publiczna* – 66 000 zł
Kwotę stanowią wpływy za refundację kosztów eksploatacji, zwrotów podatku VAT i z różnych dochodów (m.in. odpłatność za rozmowy telefoniczne, dzienniki budowy i inne).
5. *Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej* – 10 297 355 zł, w tym:
 - 5.1. *Rozdział 75618* - 1 370 000 zł z tego:
Kwota 170 000 zł są to wpływy z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty rocznej za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym, kwota 1 160 205 zł z opłat komunikacyjnych (prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, tablice rejestracyjne) i kwota 30 000 zł za wydane koncesje i licencje.
 - 5.2. *Rozdział 75622* - kwota 8 927 150 zł są to wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przekazywane przez Urzędy Skarbowe do budżetu powiatu (260 000 zł) oraz od osób fizycznych (PIT) bezpośrednio z budżetu państwa (8 667 150 zł).
6. *Dział 758 – Różne rozliczenia* – 40 000 zł
Dochód ten stanowią wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

7. *Dział 801- Oświata i wychowanie – 483 000 zł*
Są to pozyskane dochody własne przez placówki oświatowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- 1) Kwota 141 000 zł są to wpływy z najmu składników majątkowych, usług, z różnych dochodów oraz pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań (*rozdział 80120*).
 - 2) Kwota 342 000 zł są to wpływy z opłat, usług, najmu lokali oraz z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań (*rozdział 80130*).
8. *Dział 852 – Pomoc społeczna – 1 993 624 zł, w tym;*
- 1) Kwota 1 968 624 zł są to wpływy z usług, które obejmują głównie odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (*rozdział 85202*).
 - 2) Kwota 25 000 zł są to wpływy od innych podmiotów za udostępnienie samochodu będącego w dyspozycji jednostki do przewozu osób niepełnosprawnych oraz odpłatność podmiotów za utrzymanie czystości w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu (*rozdział 85218*).
9. *Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 645 753 zł*
- 1) Dochody majątkowe w kwocie 286 237 zł związane z pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu finansowania inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynków położonych przy ul. Wroniej 38 z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej”
 - 2) Dochody w kwocie 15 000 zł stanowią 2,5% poniesionych kosztów z tytułu obsługi PFRON (*rozdział 85324*).
 - 3) Kwota 272 300 zł są to środki przekazane z Funduszu Pracy samorządom powiatowym na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy (*rozdział 85322*).
 - 4) Kwota 72 216 zł są to wpływy z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz różnych dochodów (*rozdział 85333*).
10. *Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – 680 000 zł*
Są to wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz usług świadczonych na rzecz młodzieży przebywającej w internatach funkcjonujących przy Zespole Szkół nr 1 i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Schronisko Młodzieżowe funkcjonujące przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
11. *Dział 855 - Rodzina – 708 244 zł*
Kwota 589 209 zł stanowi częściową refundację kosztów przez gminy właściwe dla miejsca zamieszkania dzieci, które zostały skierowane do placówek lub umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (*rozdział 85510*).
12. *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 230 000 zł.*
Są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

II. Subwencje ogólne

Dział 758 – Różne rozliczenia – 21 164 580 zł

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	4 138 901 zł
z tego:	
▪ kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej	3 100 857 zł.
▪ kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej	1 038 044 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej (zł)	1 299 674 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej (zł)	15 726 005 zł

III. Dotacje na zadania bieżące – 7 395 873 zł, z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 147 108 zł (załącznik nr 4),
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 500 zł (załącznik nr 5),
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 298 265 zł (załącznik nr 6),
- na zadania własne powiatu w wysokości 449 000 zł, z tego:
 - w dziale 80120 na program „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery” – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim – 90 000 zł ze środków w ramach kontraktu samorządowego,
 - w dziale 80130 na program „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim – 198 000 zł ze środków w ramach kontraktu samorządowego,
 - w dziale 85202 na dofinansowanie działalności Domu Pomocy społecznej – 161 000 zł.
- na zadania własne powiatu z funduszy celowych w wysokości 500 000 zł.

IV. Dotacje na zadania inwestycyjne – 9 067 065 zł, z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 38 000 zł (załącznik nr 4),
- na zadania własne powiatu w wysokości 8 722 829 zł, z tego:
 - w dziale 60014 na:
 - przebudowę drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczycza – Wrzosa – droga wojewódzka nr 177 ze środków PROW – 2 466 617 zł i od Miasta i Gminy Tuczo – 704 942 zł,
 - Przebudowę drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór – w kierunku drogi wojewódzkiej 163 ze środków PROW – 531 778 zł i od Gminy Wałcz – 151 979 zł
 - w dziale 80130 na modernizację, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę i zmianę funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu ze środków w ramach kontraktu samorządowego w kwocie 1 530 000 zł,
 - w dziale 80195 na utworzenie Lokalnego Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” ze środków w ramach kontraktu samorządowego w kwocie 93 500 zł,
 - w dziale 85321 na przebudowę, rozbudowa i adaptacja budynków położonych przy ul. Wroniej 38 z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej w kwocie 3 244 013 zł,
- na zadania własne powiatu z funduszy celowych w wysokości 306 236 zł. na przebudowę, rozbudowa i adaptacja budynków położonych przy ul. Wroniej 38 z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej – 286 237 zł, modernizację windy w budynku B Starostwa – 20 000 zł.

Struktura dochodów wg źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

- dotacje na zadania bieżące	-	13,5 %
- dochody własne	-	31,4%
- subwencja ogólna	-	38,6%
- dotacje na inwestycje	-	16,5 %

Do zadań powiatu należy również wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących dochodów skarbu państwa z tytułu:

- zarządu i użytkowania wieczystego,
- przekształcenia prawa własności,
- dochodów z dzierżawy,
- gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Wpływy z tych dochodów odprowadzane są na rachunek skarbu państwa. Zaplanowane wielkości obrazuje załącznik nr 1a

Wydatki.

Wydatki budżetu powiatu w 2017 roku ustala się w wysokości **53 829 083 zł**. Wydatki budżetu Powiatu Wałeckiego prezentuje *załącznik nr 2*.

Planowane dochody budżetowe proponuje się przeznaczyć na następujące zadania:

1. *Dział 010 rozdział 01005 – Rolnictwo i łowiectwo* – 10 000 zł
Dotacja celowa na zadania w *dziale 010* jest przeznaczona na sfinansowanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa.
2. *Dział 020 – Leśnictwo* – 195 000 zł
Środki finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 150 000 zł. (*rozdział 02001*).
Kwota 30 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa, kwota 15 000 na sporządzanie dokumentacji leśnej i przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne (*rozdział 02002*)
3. *Dział 600 rozdział 60014 – Transport i Łączność* – 6 075 759 zł, w tym:
 - Wydatki bieżące – 1 263 524 zł, z tego:
Na planowane w tym dziale wydatki składają się kwoty związane z utrzymaniem jednostki budżetowej „*Powiatowy Zarząd Dróg*” i z zadaniami, jakie jednostka realizuje w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji dróg. W wydatkach ogółem wynagrodzenia i pochodne stanowią 36,9 %, pozapłacowe 63,1 %.
Kwota 45 524 zł stanowi dotację dla gmin Mirosławiec, Tuczno, Człopa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.
 - Wydatki majątkowe- 4 812 235 zł, z tego na:
 - przebudowę drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca – Wrzosey – droga wojewódzka nr 177 - 3 876 500 zł,
 - Przebudowę drogi powiatowej nr 2309Z na odcinku Karsibór – w kierunku drogi wojewódzkiej 163 - 835 735 zł,
 - Zakup samochodu dla grupy drogowej – 100 000 zł.
4. *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa* – 408 000 zł, w tym:
 - 4.1. *Zadania zlecone (rozdział 70005)*
Dotacja w wysokości 51 000 zł przeznaczona na wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.
 - 4.2 *Zadania własne (rozdział 70005)* – 357 000 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 274 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z administrowaniem budynku B Starostwa i budynku przy ul. Kościuszkowców 10,
 - wydatki majątkowe w kwocie 83 000 zł związane z modernizacją i windy w budynku B Starostwa - 80 000 zł oraz 3 000 zł na pokrycie kosztów zarządzania projektem ”Usprawnienie zarządzania energią ...”

5. *Dział 710 – Działalność usługowa* – 755 000 zł, w tym:
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – zadanie zlecone (*rozdział 71012*) bieżące – 202 000 zł, majątkowe - 30 000 zł.
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii – zadanie własne (*rozdział 71012*) – 160 000 zł,
 - Inspektorat Nadzoru Budowlanego 363 000 zł (*rozdział 71015*) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez jednostkę wchodzącą w skład zespolonej administracji państwowej. W tym wydatki majątkowe 8 000 zł.
6. *Dział 750 – Administracja publiczna* – 5 792 500 zł, w tym:
- Urzędy Wojewódzkie (*rozdział 75011*) - 21 900 zł są to środki przeznaczone na częściowe sfinansowanie funduszu wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania m.in. z zakresu ewidencji gruntów i obsługi finansowo – księgowej należności Skarbu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania, decyzji uwłaszczeniowych itp.
 - Rada Powiatu (*rozdział 75019*) – 232 000 zł
Wydatki na Radę Powiatu planuje się na poziomie 219 000 zł przyjmując za obowiązującą uchwałę Rady w sprawie wysokości diet i zwrotów kosztów podróży oraz na pozostałe wydatki w wysokości 13 000 zł.
 - Starostwo Powiatowe (*rozdział 75020*) – 5 295 100 zł
Przyjęty poziom wydatków na administrację samorządową (bez inwestycji) stanowi 12,1 % ogółu wydatków bieżących budżetu powiatu.
Wydatki poniesione będą na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4 150 000 zł
 - wydatki pozapłacowe – 1 065 100 zł
 - wydatki majątkowe – 80 000 złW ramach nakładów inwestycyjnych planuje się wydatki które mogą być konieczne do poniesienia w związku z zużyciem środków trwałych – 50 000 zł oraz opracowanie dokumentacji modernizacji I pietra budynku przy ul. Dąbrowskiego 17 – 30 000 zł
 - Kwalifikacja wojskowa (*rozdział 75045*) – 23 500 zł
Środki te przeznaczone są na zorganizowanie i przeprowadzenie przez powiat kwalifikacji wojskowej.
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego (*rozdział 75075*) – 80 000 zł
 - Pozostała działalność (*rozdział 75095*) – 140 000 zł
Środki przeznaczone na pozostałe wydatki w tym m.in.:
 - na obsługę przez PKO BP rachunków bankowych powiatu,
 - ubezpieczenie budynków i sprzętu w powiecie,
 - ogłoszenia i obwieszczenia,
 - dotacje na finansowanie zadań powiatu realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego – 60 000 zł
7. *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 3 544 000 zł
Ochrona przeciwpożarowa to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które w budżecie zaplanowano dotację celową (*rozdział 75411*).
Na wydatki bieżące realizowane przez Straż Pożarną powiat otrzymał kwotę 3 464 000 zł.
Zarządzanie kryzysowe (*rozdział 75421*) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5% wydatków budżetu j.s.t., pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu tj. 80 000 zł.

8. *Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 840 000 zł*

Środki przeznaczone na:

- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w Nordea Bank w roku 2008 – 150 000 zł,
- spłatę odsetek od kredytu refinansowego udzielonego przez PKO BP w 2012 r. – 316 000 zł,
- spłatę odsetek od pożyczki udzielonej z NFOŚiW w 2013 r z przeznaczeniem na wydatki w ramach programu „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku po byłym Szpitalu Powiatowym na cele administracyjne powiatu wałeckiego etap I” – 16 300 zł
- spłatę odsetek od pożyczki z budżetu państwa - 357 700 zł.

9. *Dział 758 – Różne rozliczenia – 119 000 zł, w tym:*

- na *rozdział 75809* kwotę 9 000 zł z przeznaczeniem na wpłatę składek przez powiat na rzecz Związku Powiatów Polskich i Pomieranii.
- na *rozdział 75818* – rezerwy celowe i ogólne kwotę 110 00 zł z tego:
 - a) rezerwę ogólną w wysokości 50 000 zł
 - b) rezerwę celową oświatową w wysokości 60 000 zł na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego.

10. *Dział 801 – Oświata i wychowanie – 18 260 709 zł*

- Środki z części oświatowej subwencji ogólnej powiększonej o planowane dochody własne z tego wydatki bieżące bez współfinansowanych w ramach kontraktu samorządowego:
 - gimnazja (*rozdział 80110*) – 174 778 zł,
 - licea ogólnokształcące (*rozdział 80120*) – 4 105 000 zł,
 - szkoły zasadnicze (*rozdział 80130*) – 9 795 155 zł,
 - placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli (*rozdział 80146*) – 70 582 zł,
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ... - 188 751 zł,
 - pozostała działalność (*rozdział 80195*) – 211 943 zł są to środki przeznaczone na FŚS dla emerytów i rencistów oraz pozostałe wydatki oświatowe,
 - szkoły niepubliczne na prawach publicznych (dotacje)- 1 415 000 zł.
- Wydatki bieżące finansowane w ramach kontraktu samorządowego – 320 000 zł, z tego:
 - w *dziale 80120* na program „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery” – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie wałeckim – 100 000 zł,
 - w *dziale 80130* na program „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim – 220 000 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 1 979 500 zł, z tego:
 - w *dziale 80130* na modernizację, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę i zmianę funkcji obiektów położonych przy ul. Bankowej 13 w Wałczu z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu w ramach kontraktu samorządowego kwota 1 849 500 zł,
 - w *dziale 80130* na prace modernizacyjne w Zespole Szkół nr 4 RCKU – 20 000 zł,
 - w *dziale 80195* na utworzenie Lokalnego Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” w ramach kontraktu samorządowego kwota 110 000 zł,

W wydatkach działu 801 wynagrodzenia i pochodne stanowią 65 %, dotacje dla szkół niepublicznych na prawach publicznych 7,7%, pozostałe wydatki bieżące 16,5 %, wydatki majątkowe 10,8%

Utworzona rezerwa celowa oświatowa ma być przeznaczona na pokrycie nieprzewidzianych wydatków, które mogą wystąpić w ciągu roku.

11. *Dział 851 – Ochrona zdrowia* – 1 458 000 zł

Finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) zostało ograniczone w projekcie budżetu do przyznania środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (*rozdział 85156*) – 1 458 000 zł

12. *Dział 852 – Pomoc społeczna* – 2 914 724 zł., w tym:

- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej (*rozdział 85202*) w kwocie 161 000 zł oraz środki własne w kwocie 1 968 624 zł stanowiące uzupełnienie budżetu - łącznie 2 129 000 zł, zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (*rozdział 85218*) – 770 000 zł, środki przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie jednostki i realizację statutowych zadań.
- *Pozostała działalność* – 15 100 zł (*rozdział 85295*) – zaplanowane środki mają być przeznaczone na organizację spartakiady dla osób niepełnosprawnych oraz obchodów dni rodzicielstwa zastępczego.

13. *Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 5 735 658 zł

a) *wydatki na bieżące zadania własne:*

- *Powiatowe Urzędy Pracy (rozdział 85333)* – 1 738 856 zł
W wydatkach ogółem wynagrodzenia i pochodne stanowią 88,4 %, pozapłacowe 11,6 %.
- *Warsztaty Terapii Zajęciowej (rozdział 85311)* – 69 316 zł.
Zgodnie z art. 68b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych maksymalne dofinansowanie działalności WTZ ze środków PFRON w 2012 r. może wynosić 90 %, pozostałe 10% winien zabezpieczyć samorząd terytorialny co wynika z art. 35a pkt. 8 cytowanej ustawy (po nowelizacji).

b) *wydatki na zadania zlecone:*

- dotacja na Zespół do orzekania o stopniu niepełnosprawności (*rozdział 85321*) w kwocie 111 000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność, nie zabezpiecza w pełni potrzeb jednostki.

c) *wydatki majątkowe* – w *rozdziale 85311* na przebudowę, rozbudowę i adaptacja budynków położonych przy ul. Wroniej 38 z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej kwota 3 816 486 zł,

14. *Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* – 2 713 932 zł
Środki z części oświatowej subwencji ogólnej powiększonej o planowane dochody własne z tego:
- poradnia psychologiczno-pedagogiczna (*rozdział 85406*) – 960 000 zł,
 - internaty i bursy (*rozdział 85410*) – 1 529 694 zł,
 - szkolne schroniska młodzieżowe (*rozdział 85417*) – 10 154 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (*rozdział 85446*) – 7 084 zł,
 - FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (*rozdział 85495*) – 7 000 zł.
15. *Dział 855 – Rodzina* – 4 506 593 zł
- a) *wydatki na bieżące zadania własne:*
- *Rodziny zastępcze (rozdział 85508)* – 1 646 573 zł.
W projekcie na rok 2017 uwzględniono środki finansowe z przeznaczeniem na świadczenia związane z dziećmi w rodzinach zastępczych, środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych poza naszym powiatem, wynagrodzenie dla rodzin zawodowych oraz pracowników i koordynatorów pieczy zastępczej zawodowej.
 - *Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozdział 85510)* - 2 568 020 zł. z tego:
 - o planowane środki na wydatki w kwocie 2 269 669 zł przeznaczone są na utrzymanie dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się w innych powiatach oraz na wypłatę świadczenia z tytułu kontynuowania nauki,
 - o Rodzinny Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego zapewniającą dzieciom pozbawionym opieki rodziców całodobową, ciągłą opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego zaspakajającą ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Środki przewidziane na funkcjonowanie jednostki wynoszą 263 351 zł
- b) *wydatki na zadania zlecone:*
- dotacja na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) w rozdziale 85508 – 292 000 zł, w rozdziale 85510 – 35 000 zł
16. *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 230 000 zł.
Przewidziane wydatki w rozdziale 90005 związane są z przeznaczeniem opłat związanych z ochroną środowiska na proekologiczne kierunki kształcenia w Zespole szkół nr 4 RCKU.
17. *Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 120 000 zł.
Z dochodów własnych planuje się sfinansować dotację na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej (*rozdział 92116*) w kwocie 100 000 zł oraz wydatków bieżących związanych z kulturą w kwocie 20 000 zł.
18. *Dział 926 – Kultura fizyczna* – 25 000 zł.
Środki przewidziane w rozdziale 92695 służyć mają pokryciu wydatków związanych z organizacją wydarzeń sportowych na terenie powiatu wałeckiego.

W projekcie budżetu Powiatu Wałeckiego na 2017 rok zaplanowano dochody w wysokości **54 811 806 zł** oraz wydatki w kwocie **53 829 083 zł**. Z przedstawionych danych wynika, że budżet powiatu zamknie się nadwyżką w kwocie **982 723 zł** przeznaczoną na pokrycie różnicy między przychodami a rozchodami.

Wykazane przychody w kwocie 917 714 zł stanowią niewykorzystaną w 2016 roku część wolnych środków.

Po stronie rozchodów w planowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 900 437 zł.

STAROSTA
dr Bogdan Wankiewicz