

***Uchwała Nr 98/268/2017
Zarządu Powiatu w Wałczu
z dnia 15 listopada 2017 r.***

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2018 r.

Na podstawie art.233 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Zarząd Powiatu w Wałczu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2018 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 2018 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.

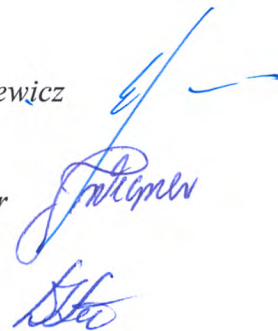
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Bogdan Wankiewicz

Jolanta Wegner

Danuta Kęsek



PROJEKT

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

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) Rada Powiatu w Wałczu uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - **71 021 446 zł**,
z tego :
- 1) dochody bieżące - 51 893 695 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 19 127 751 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - **69 048 009 zł**,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 47 928 875 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 21 119 134 zł
- § 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **1 973 437 zł**, która zostanie przeznaczona na:
- spłatę rat kredytów w kwocie 1 037 037 zł,
 - spłatę rat pożyczek w kwocie 936 400 zł,
- § 4.** Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie - **1 973 437 zł**
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości - **70 000 zł**
 - 2) celowe w wysokości - **160 000 zł**,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania - 60 000 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 100 000 zł.
- § 6.** 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.

§ 7. 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**,

§ 8. 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.

§ 9. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - **140 000 zł**,
 - b. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - **2 298 298 zł**,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a. celowe (Załącznik Nr 9) - **131 316 zł**
 - b. podmiotowe (Załącznik nr 10) - **1 600 000 zł**

§ 10. 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,

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
				71 021 446	51 893 695	19 127 751
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	5 000	-
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	5 000	5 000	
020			LEŚNICTWO	200 000	200 000	-
	02001		Gospodarka leśna	200 000	200 000	-
		2460	Środki przekazywane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	200 000	200 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 760 496	67 000	8 693 496
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 760 496	67 000	8 693 496
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000	67 000	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	318 146	-	318 146
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 352 250	-	5 352 250
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 841 250	-	2 841 250
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	181 850	-	181 850
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 429 781	1 129 781	300 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 429 781	1 129 781	300 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd	27 781	27 781	
		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	550 000	550 000	
		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	380 000	380 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	960 000	960 000	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	605 000	605 000	-
		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	205 000	205 000	
	71015		Nadzór budowlany	355 000	355 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	355 000	355 000	-

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 900	116 900	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 400	27 400	-
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone</i>	27 400	27 400	
	75020		Starostwa Powiatowe	66 000	66 000	-
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	2 000	2 000	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	2 000	2 000	
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	2 000	2 000	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	60 000	60 000	
	75045		Komisje poborowe	23 500	23 500	-
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone</i>	22 000	22 000	
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.</i>	1 500	1 500	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 602 000	3 602 000	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 602 000	3 602 000	-
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone</i>	3 602 000	3 602 000	
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208	125 208	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	-
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone</i>	125 208	125 208	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	11 042 393	11 042 393	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 370 000	1 370 000	-
		0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	1 000 000	1 000 000	
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	170 000	170 000	
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	10 000	10 000	
		0590	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	30 000	30 000	
		0650	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	160 000	160 000	
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	9 672 393	9 672 393	-
		0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	9 412 393	9 412 393	
		0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	260 000	260 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 079 234	21 079 234	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 030 873	15 030 873	-
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	15 030 873	15 030 873	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 970 882	4 970 882	-
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	4 970 882	4 970 882	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000	40 000	-
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	40 000	40 000	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 037 479	1 037 479	-
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	1 037 479	1 037 479	

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 660 017	4 207 939	1 452 078
	80120		Licea Ogólnokształcące	989 167	989 167	-
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000	1 000	
		0750	<i>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</i>	40 000	40 000	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	100 000	100 000	
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	348 167	348 167	
		2440	<i>Dotacje z funduszy celowych</i>	500 000	500 000	
	80130		Szkoły Zasadnicze	4 163 377	3 217 072	946 305
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	2 000	2 000	
		0750	<i>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</i>	180 000	180 000	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	90 000	90 000	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	70 000	70 000	
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	2 875 072	2 875 072	
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	946 305	-	946 305
	80195		Pozostała działalność	507 473	1 700	505 773
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	1 700	1 700	
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	505 773	-	505 773
851			OCHRONA ZDROWIA	1 189 000	1 189 000	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 189 000	1 189 000	-
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone</i>	1 189 000	1 189 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 285 788	2 285 788	-
	85202		Domy pomocy społecznej	2 260 788	2 260 788	-
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	2 090 788	2 090 788	
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	170 000	170 000	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 000	25 000	-
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	25 000	25 000	

1	2	3	4	5	6	7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 167 798	3 485 621	8 682 177
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 686 598	3 004 421	8 682 177
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 940 745	1 940 745	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 063 676	1 063 676	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 085 453	-	7 085 453
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	637 500	-	637 500
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	959 224	-	959 224
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	112 000	112 000	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	112 000	112 000	
	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	81 900	81 900	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 900	81 900	
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	

1	2	3	4	5	6	7
855			RODZINA	1 487 831	1 487 831	-
	85508		Rodziny zastępcze	723 789	723 789	-
		2160	<i>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</i>	327 000	327 000	
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	396 789	396 789	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	764 042	764 042	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	734 042	734 042	
		2160	<i>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</i>	30 000	30 000	
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	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	230 000	230 000	

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2018 r.
1	2	3	4	5
			RAZEM	1 053 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 050 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000
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	2 000
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	2 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego	2 000

Wydatki budżetu Powiatu Wałeckiego w 2018 r.

Nazwa	Plan na 2018 r. (5 + 14)	z tego:														WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu dotacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o wspieraniu i upowszechnianiu działalności gospodarczej w części związanej z realizacją zadań i s.t. handlowego
		z tego:				z tego:				z tego:								
		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 na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z wyjątkiem wydatków z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	13	14	15	16	17			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Ogółem wydatki	69 048 009	47 928 875	36 419 309	27 295 888	9 123 421	4 203 340	2 236 770	4 239 456	-	830 000	21 119 134	21 119 134	12 778 634	-				
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Starostwo Powiatowe	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
LEŚNICTWO	240 000	240 000	10 000	-	10 000	30 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-				
Gospodarka leśna	200 000	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-				
Starostwo Powiatowe	200 000	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-				
Nadzór nad gospodarką leśną	40 000	40 000	10 000	-	10 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-				
Starostwo Powiatowe	40 000	40 000	10 000	-	10 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-				
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 012 794	1 299 298	1 235 000	480 000	755 000	51 298	13 000	-	-	-	8 713 496	8 713 496	499 996	-				
Drogi publiczne powiatowe	10 012 794	1 299 298	1 235 000	480 000	755 000	51 298	13 000	-	-	-	8 713 496	8 713 496	499 996	-				
Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu	9 961 496	1 248 000	1 235 000	480 000	755 000	-	13 000	-	-	-	8 713 496	8 713 496	499 996	-				
Starostwo Powiatowe	51 298	51 298	-	-	-	51 298	-	-	-	-	-	-	-	-				
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	325 000	325 000	325 000	-	325 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000	325 000	325 000	-	325 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Starostwo Powiatowe	325 000	325 000	325 000	-	325 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	720 000	720 000	720 000	326 000	394 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	365 000	365 000	365 000	27 000	338 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Starostwo Powiatowe	365 000	365 000	365 000	27 000	338 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Nadzór budowlany	355 000	355 000	355 000	299 000	56 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Powiatowy Inspektorat Nadzoru budowlanego w Wałczu	355 000	355 000	355 000	299 000	56 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 900 780	5 900 780	5 880 780	5 633 680	4 458 650	1 175 030	22 000	225 100	-	-	-	20 000	20 000	-	-
1 Urzędy wojewódzkie	27 400	27 400	27 400	27 400	27 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Starostwo Powiatowe	27 400	27 400	27 400	27 400	27 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Rady powiatów	233 000	233 000	233 000	13 000	-	13 000	-	220 000	-	-	-	-	-	-	-
Starostwo Powiatowe	233 000	233 000	233 000	13 000	-	13 000	-	220 000	-	-	-	-	-	-	-
0 Starostwa Powiatowe	5 509 880	5 509 880	5 489 880	5 484 780	4 400 000	1 084 780	-	5 100	-	-	-	20 000	20 000	-	-
Starostwo Powiatowe	5 509 880	5 509 880	5 489 880	5 484 780	4 400 000	1 084 780	-	5 100	-	-	-	20 000	20 000	-	-
5 Kwalifikacja wojskowa	23 500	23 500	23 500	23 500	16 250	7 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Starostwo Powiatowe	23 500	23 500	23 500	23 500	16 250	7 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	25 000	25 000	5 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Starostwo Powiatowe	25 000	25 000	25 000	25 000	5 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Pozostała działalność	82 000	82 000	82 000	60 000	10 000	50 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Starostwo Powiatowe	82 000	82 000	82 000	60 000	10 000	50 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 712 984	3 712 984	3 712 984	3 491 241	3 097 923	393 318	-	221 743	-	-	-	-	-	-	-
1 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 602 000	3 602 000	3 602 000	3 380 257	3 097 923	282 334	-	221 743	-	-	-	-	-	-	-
Komenda Powiatowa PSP	3 602 000	3 602 000	3 602 000	3 380 257	3 097 923	282 334	-	221 743	-	-	-	-	-	-	-
4 Obrona cywilna	3 500	3 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Starostwo Powiatowe	3 500	3 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Zarządzanie kryzysowe	107 484	107 484	107 484	107 484	107 484	107 484	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Starostwo Powiatowe	107 484	107 484	107 484	107 484	107 484	107 484	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208	125 208	125 208	64 482	-	64 482	60 726	-	-	-	-	-	-	-	-
Starostwo Powiatowe	125 208	125 208	125 208	64 482	-	64 482	60 726	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	125 208	125 208	64 482	-	64 482	60 726	-	-	-	-	-	-	-	-
Starostwo Powiatowe	125 208	125 208	125 208	64 482	-	64 482	60 726	-	-	-	-	-	-	-	-
12 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	830 000	830 000	830 000	-	-	-	-	-	-	-	830 000	-	-	-	-
Starostwo Powiatowe	830 000	830 000	830 000	-	-	-	-	-	-	-	830 000	-	-	-	-
12 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	830 000	830 000	830 000	-	-	-	-	-	-	-	830 000	-	-	-	-
Starostwo Powiatowe	830 000	830 000	830 000	-	-	-	-	-	-	-	830 000	-	-	-	-
RÓŻNE ROZLICZENIA	139 000	139 000	139 000	139 000	-	139 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Starostwo Powiatowe	9 000	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Rezerwy ogólne i celowe	130 000	130 000	130 000	130 000	-	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Starostwo Powiatowe	130 000	130 000	130 000	130 000	-	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 819 237	19 290 432	14 950 866	12 215 617	2 735 249	1 062 127	52 200	3 225 239	-	-	-	1 528 805	1 528 805	1 508 805	-
2 Szkoły podstawowe specjalne	306 383	306 383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Starostwo Powiatowe	306 383	306 383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Gimnazja	168 852	168 852	168 852	161 047	7 805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zespół Szkół nr 1 w Wałczu	168 852	168 852	168 852	161 047	7 805	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Gimnazja specjalne	272 340	272 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Starostwo Powiatowe	272 340	272 340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Technika	6 267 428	6 247 428	6 234 945	5 195 565	1 039 380	-	12 483	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustaw.	2 629 386	2 629 386	2 623 503	2 164 123	459 380	-	5 883	-	-	-	-	-	-	-	-
Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu	3 638 042	3 618 042	3 611 442	3 031 442	580 000	-	6 600	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-
6 Szkoły policealne	364 255	364 255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Starostwo Powiatowe	364 255	364 255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 Branżowe szkoły I i II stopnia	1 187 181	1 187 181	1 184 525	977 113	207 412	-	2 656	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustaw.	1 187 181	1 187 181	1 184 525	977 113	207 412	-	2 656	-	-	-	-	-	-	-	-
0 Licea ogólnokształcące	5 551 853	5 551 853	5 071 667	4 199 710	871 957	-	12 870	348 167	-	-	-	-	-	-	-
Starostwo Powiatowe	467 316	467 316	-	-	-	-	-	348 167	-	-	-	-	-	-	-
Zespół Szkół nr 1 w Wałczu	3 071 000	3 071 000	3 060 000	2 330 000	730 000	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu	1 182 112	1 182 112	1 182 112	1 182 112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustaw.	831 425	831 425	829 555	687 598	141 957	-	1 870	-	-	-	-	946 305	946 305	946 305	-
0 Szkoły zasadnicze	5 694 485	4 748 180	1 868 917	1 541 666	327 251	-	4 191	2 875 072	-	-	-	946 305	946 305	946 305	-
Starostwo Powiatowe	3 821 377	2 875 072	-	-	-	-	-	2 875 072	-	-	-	-	-	-	-
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustaw.	1 873 108	1 873 108	1 868 917	1 541 666	327 251	-	4 191	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 763	71 763	71 763	-	71 763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zespół Szkół nr 1 w Wałczu	18 293	18 293	18 293	-	18 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustaw.	14 300	14 300	14 300	-	14 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu	39 170	39 170	39 170	-	39 170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 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	164 973	164 973	164 973	140 516	24 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zespół Szkół nr 1 w Wałczu	22 124	22 124	22 124	12 772	9 352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustaw.	14 308	14 308	14 308	11 040	3 268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu	128 541	128 541	128 541	116 704	11 837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Pozostała działalność	769 724	207 224	185 224	-	185 224	-	20 000	2 000	-	-	-	562 500	562 500	562 500	-
Starostwo Powiatowe	594 500	32 000	10 000	-	10 000	-	20 000	2 000	-	-	-	562 500	562 500	562 500	-
Zespół Szkół nr 1 w Wałczu	45 845	45 845	45 845	-	45 845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustaw.	81 294	81 294	81 294	-	81 294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu	48 085	48 085	48 085	-	48 085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 283 174	3 283 174	3 283 174	2 742 484	1 980 500	761 984	537 873	2 817	-	-	-	-	-	-	-
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 163 830	1 163 830	1 163 830	980 000	900 000	80 000	183 830	-	-	-	-	-	-	-	-
Starostwo Powiatowe	183 830	183 830	183 830	-	-	-	183 830	-	-	-	-	-	-	-	-
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	980 000	980 000	980 000	980 000	900 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Internaty i bursy szkolne	1 740 817	1 740 817	1 740 817	1 738 000	1 075 000	663 000	-	2 817	-	-	-	-	-	-	-
Zespół Szkół nr 1 w Wąlczu	438 000	438 000	438 000	438 000	325 000	113 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustaw	1 302 817	1 302 817	1 302 817	1 300 000	750 000	550 000	-	2 817	-	-	-	-	-	-	-
Szkolne schroniska młodzieżowe	10 400	10 400	10 400	10 400	5 500	4 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustaw	10 400	10 400	10 400	10 400	5 500	4 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	354 043	354 043	354 043	-	-	-	354 043	-	-	-	-	-	-	-	-
Starostwo Powiatowe	354 043	354 043	354 043	-	-	-	354 043	-	-	-	-	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 084	7 084	7 084	7 084	-	7 084	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	7 084	7 084	7 084	7 084	-	7 084	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	7 000	7 000	7 000	7 000	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RODZINA	4 450 635	4 450 635	4 450 635	7 15 725	561 584	154 141	2 220 000	1 514 910	-	-	-	-	-	-	-
Rodziny zastępcze	1 983 284	1 983 284	1 983 284	454 894	430 849	24 045	162 000	1 366 390	-	-	-	-	-	-	-
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąlczu	1 983 284	1 983 284	1 983 284	454 894	430 849	24 045	162 000	1 366 390	-	-	-	-	-	-	-
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 467 351	2 467 351	2 467 351	260 831	130 735	130 096	2 058 000	148 520	-	-	-	-	-	-	-
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąlczu	2 204 000	2 204 000	2 204 000	-	-	-	2 058 000	146 000	-	-	-	-	-	-	-
Rodzinny Dom Dziecka w Ostrowcu	263 351	263 351	263 351	260 831	130 735	130 096	-	2 520	-	-	-	-	-	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wąlczu	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	155 000	155 000	155 000	5 000	-	5 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Biblioteki	140 000	140 000	140 000	-	-	-	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Starostwo Powiatowe	140 000	140 000	140 000	-	-	-	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	5 000	-	5 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Starostwo Powiatowe	15 000	15 000	15 000	5 000	-	5 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
KULTURA FIZYCZNA	5 000	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Starostwo Powiatowe	5 000	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wałeckiego w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			-
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	-
Rozchody ogółem:			1 973 437,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 037 037,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	936 400,00
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 2018 r.

w złotych

Rozdział	§	Dotacje ogółem	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
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01005	2110	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-
70005	2110	51 000	51 000	51 000	-	51 000	-	-	-	-
71012	2110	205 000	205 000	205 000	27 000	178 000	-	-	-	-
71015	2110	355 000	355 000	355 000	299 000	56 000	-	-	-	-
75011	2110	27 400	27 400	27 400	27 400	-	-	-	-	-
75045	2110	22 000	22 000	22 000	14 750	7 250	-	-	-	-
75411	2110	3 602 000	3 602 000	3 602 000	3 097 923	282 334	-	221 743	-	-
75515	2110	125 208	125 208	125 208	-	64 482	60 726	-	-	-
85156	2110	1 189 000	1 189 000	1 189 000	-	1 189 000	-	-	-	-
85321	2110	112 000	112 000	112 000	79 928	32 072	-	-	-	-
85508	2160	327 000	327 000	327 000	-	-	-	327 000	-	-
85510	2160	30 000	30 000	30 000	-	-	-	30 000	-	-
Ogółem:			6 050 608	6 050 608	3 546 001	1 865 138	60 726	578 743	-	-

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Wałeckiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

w złotych

Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego							WYDATKI MAJĄTKOWE
				z tego:							
				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	8	9	10	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
75045	2120	1 500	1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-	
Ogółem:			1 500	1 500	1 500	-	-	-	-	-	

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Wałeckiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Kod	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego							WYDATKI MAJĄTKOWE	
				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 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 bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Dotacje na zadania bieżące		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
35508	2320	396 789										
30014	2310		51 298	51 298			51 298					
35508	2320		162 000	162 000			162 000					
35510	2320		2 058 000	2 058 000			2 058 000					
	Ogółem:		2 271 298	2 271 298			2 271 298					

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

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Powiatu Wałeckiego w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna	140 000,00
Ogółem				140 000,00

**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 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg	51 298,00
2	851	85111	Szpitaly ogólne	10 000,00
3	851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	17 000,00
4	855	85510	Utrzymanie dzieci z Powiatu Wałeckiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	2 058 000
5	855	85208	Utrzymanie dzieci z Powiatu Wałeckiego w rodzinach zastępczych	162 000
Ogółem				2 298 298

**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 2018 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	22 000
3	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 316
4	921	92195	Pozostała działalność	10 000
Ogółem				131 316,00

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

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2018 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 Wałęcka Akademia Wiedzy Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Zorganizowanymi w Ośrodku Rehabilitacyjno - Readaptacyjnymi "Czсібór"	306 383,00
2	801	80111	Zespół Szkół Niepublicznych Wałęcka Akademia Wiedzy Gimnazjum Specjalne z Oddziałami Zorganizowanymi w Ośrodku Rehabilitacyjno - Readaptacyjnymi "Czсібór"	272 340,00
3	801	80116	Zespół Szkół Niepublicznych Wałęcka Akademia Wiedzy Policealna Szkoła Zawodowa	57 872,00
4	801	80116	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych	306 383,00
5	801	80120	Zespół Szkół Niepublicznych Wałęcka Akademia Wiedzy Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	68 085,00
6	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Centrum Kształcenia "Pedagog" Marek Ostromecki	51 064,00
7	854	85406	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Jaś i Małgosia"	183 830,00
8	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy "Jaś i Małgosia"	13 617,00
9	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Wałczu	340 426,00
Ogółem				1 600 000,00

Wydatki i wydatki budżetu Powiatu Wałeckiego planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2018 r.

Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:					WYDATKI MAJĄTKOWE	
				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 pomocy udzielanej przez państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90019	0690	230 000	-	-	-	-	-	-	-	-
90005	-	-	230 000	230 000	230 000	-	-	-	-	-
Ogółem:			230 000	230 000	230 000	-	-	-	-	-

w złotych

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałeckiego na 2018 rok

Do opracowania projektu planu finansowego na 2018 rok przyjęto następujące wskaźniki;

- części dotyczącej opłat za media (energia, energia ciepła, gaz i woda) oraz w części dotyczącej pozostałych wydatków bieżących należało przyjąć plan na dzień 30 września 2017 roku.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę w 2017 roku,
- odpis na ZFŚS:
 - dla pracowników administracji odpowiadający iloczynowi przeciętnej liczby zatrudnionych przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 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 2018 rok przyjęto:

- realizację dochodów za okres 9 miesięcy 2017 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 2018 rok uwzględniają szacunkowe wpływy z tytułu:

- opłat lokalnych własnych,
 - wstępnie wyliczonych kwot subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej (pismo Ministra Finansów znak ST 8/4750/11/2017),
 - 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 2017,
- wstępnych wielkości dotacji celowych na zadania zlecone (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB-1.3110.29.2.2017.MR z dnia 24.10.2017 r.

Planowane dochody w wysokości **71 021 446 zł** zakłada się osiągnąć z następujących źródeł:

I. Dochody bieżące własne – 19 446 949 zł

1. *Dział 020 – Leśnictwo – 200 000 zł*
Ekwiwalent za przekwalifikowanie gruntów rolnych w leśne zgodnie z art.9 ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych pod zalesienie.
2. *Dział 600 – Transport i łączność – 67 000 zł:*
Środki związane z refundacją kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.
3. *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1 078 781 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 380 000 zł, z opłat za trwałe zarząd 27 781 zł, natomiast kwotę 550 000 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 wynieść mają 1 000 zł.
4. *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.
5. *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).
6. *Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 11 042 598 zł, w tym:*
 - 6.1. *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 1 160 000 zł z opłat komunikacyjnych (prawa jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, tablice rejestracyjne) i kwota 30 000 zł za wydane koncesje i licencje.
 - 6.2. *Rozdział 75622 - kwota 9 672 393 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 (9 412 393 zł).*
7. *Dział 758 – Różne rozliczenia – 40 000 zł*
Dochód ten stanowią wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

8. *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*).

9. *Dział 852 – Pomoc społeczna – 2 090 788 zł, w tym;*
 - 1) Kwota 2 090 788 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*).

10. *Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 309 945 zł*
 - 1) Dochody w kwocie 1 940 745 zł stanowi zwrot podatku VAT związany z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 wraz z zagospodarowaniem terenu 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 81 900 zł są to wpływy z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz różnych dochodów (*rozdział 85333*).

11. *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.

12. *Dział 855 - Rodzina – 734 042 zł*
Kwota 734 042 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*).

13. *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 – 21 039 234 zł

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	4 970 882 zł
z tego:	
▪ kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej	3 718 309 zł.
▪ kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej	1 252 573 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej (zł)	1 037 479 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej (zł)	15 030 873 zł

III. Dotacje na zadania bieżące – 11 407 512 zł, z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 050 608 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 396 789 zł (załącznik nr 6),
- na zadania własne powiatu w wysokości 4 458 615 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 wałęckim – 348 167 zł ze środków w ramach kontraktu samorządowego,
 - w dziale 80130 na program „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałęckim – 2 875 072 zł ze środków w ramach kontraktu samorządowego,
 - w dziale 80195 na zadanie pn. Utworzenie Lokalnego Centrum Nauki "Metalowe Inspiracje" – 1 700 zł ze środków w ramach kontraktu samorządowego,
 - w dziale 85202 na dofinansowanie działalności Domu Pomocy społecznej – 170 000 zł.
 - w dziale 85311 na zadania pn. "Nasze równe szanse w szkoleniu i zatrudnianiu - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałęckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej" – 863 859 zł oraz Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej – 199 817 zł
- na zadania własne powiatu z funduszy celowych w wysokości 500 000 zł.

IV. Dotacje i środki na zadania inwestycyjne – 18 827 751 zł, z tego:

- w dziale 60014 na:
 - przebudowę drogi powiatowej nr 2313Z na Zdbowo- Mącno - Rutwica ze środków Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 2 841 250 zł ze środków Lasów Państwowych – 2 841 250 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 2303Z na odcinku Martew – Tucno ze środków Lasów Państwowych – 2 511 000 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice z PROW 2014 – 2020 LGD – 79 237 zł, w ramach dotacji z Gminy Człopa – 45 292 zł
 - przebudowę drogi powiatowej nr 2302Z w miejscowości Jeziorki z PROW 2014 – 2020 LGD – 238 909 zł, w ramach dotacji z Gminy Tucno – 136 558 zł
- w dziale 80130 na realizację projektu „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałęckim ze środków w ramach kontraktu samorządowego w kwocie 946 305 zł,
- w dziale 80195 na utworzenie Lokalnego Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje”

ze środków w ramach kontraktu samorządowego w kwocie 505 773 zł,

- w *dziale 85311* na:
 - przebudowę, rozbudowę, adaptację oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej ze środków RPO WZ – 6 834 653 zł,
 - realizację programu "Nasze równe szanse w szkoleniu i zatrudnianiu - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej" ze środków RPO WZ – 250 800 zł,
 - przebudowę, rozbudowę, adaptację oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej ze środków PFRON – 540 000 zł,
 - realizację programu "Nasze równe szanse w szkoleniu i zatrudnianiu - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej" ze środków PFRON – 97 500 zł,
 - przebudowę, rozbudowę, adaptację oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 959 224 zł,

V. Własne dochody majątkowe – 300 000 zł

Pzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży przejętej nieruchomości po Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej oraz nieruchomości gruntowej przy Al. Zdob. Wału Pom. 88-90 o pow. 0,1661 ha – 300 000 zł

Struktura dochodów wg źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

- dotacje na zadania bieżące	-	16,1 %
- dochody własne	-	27,4%
- subwencja ogólna	-	29,6 %
- dotacje na inwestycje	-	26,5 %
- sprzedaż majątku	-	0,4 %

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 **69 048 009 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 – 5 000 zł*
Dotacja celowa na zadania w *dziale 010* jest przeznaczona na sfinansowanie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.
2. *Dział 020 – Leśnictwo – 240 000 zł*
Środki finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 200 000 zł. (*rozdział 02001*).
Kwota 30 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa, kwota 10 000 na sporządzanie dokumentacji leśnej i przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne (*rozdział 02002*)
3. *Dział 600 rozdział 60014– Transport i Łączność – 10 012 794 zł*, w tym:
 - Wydatki bieżące – 1 299 298 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 38,9 %, pozapłacowe 61,1 %.
Kwota 51 298 zł stanowi dotację dla gmin Mirosławiec, Tuczo, Człopa z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.
 - Wydatki majątkowe- 8 713 496 zł, z tego na:
 - przebudowę drogi powiatowej nr 2313Z na Zdbowo- Mączo - Rutwica – 5 682 500 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 2303Z na odcinku Martew – Tuczo - 2 511 000 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice z PROW 2014 – 2020 LGD – 79 237 zł, w ramach dotacji z Gminy Człopa – 124 529 zł
 - przebudowę drogi powiatowej nr 2302Z w miejscowości Jeziorki – 375 467
 - Zakup kosiarki – 20 000 zł.
4. *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 325 000 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) – 274 000 zł*
Wydatki bieżące w wysokości 274 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów eksploatacji budynku B Starostwa i budynku przy ul. Kościuszkowców 10,
5. *Dział 710 – Działalność usługowa – 720 000 zł*, w tym:
 - a. zadania z zakresu geodezji i kartografii – zadania zlecone bieżące (*rozdział 71012*) – 205 000 zł,
 - b. zadania z zakresu geodezji i kartografii – bieżące zadania własne (*rozdział 71012*) – 160 000 zł,

- c. Inspektorat Nadzoru Budowlanego 355 000 zł (*rozdział 71015*) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez jednostkę wchodzącą w skład zespolonej administracji państwowej.

6. *Dział 750 – Administracja publiczna – 5 900 780 zł, w tym:*

- a) Urzędy Wojewódzkie (*rozdział 75011*) - 27 400 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.
- b) Rada Powiatu (*rozdział 75019*) – 233 000 zł
Wydatki na Radę Powiatu planuje się na poziomie 220 000 zł przyjmując za obowiązującą uchwałę Rady w sprawie wysokości diet i zwrotów kosztów podróży oraz na pozostałe wydatki w wysokości 13 000 zł.
- c) Starostwo Powiatowe (*rozdział 75020*) – 5 509 880 zł
Przyjęty poziom wydatków na administrację samorządową (bez inwestycji) stanowi 12,3 % ogółu wydatków bieżących budżetu powiatu.
Wydatki poniesione będą na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4 400 000 zł
 - wydatki pozapłacowe – 1 089 880 zł
 - wydatki majątkowe – 20 000 zł
- W ramach nakładów inwestycyjnych planuje się wydatki które mogą być konieczne do poniesienia w związku z zużyciem środków trwałych – 20 000 zł
- d) Kwalifikacja wojskowa (*rozdział 75045*) – 23 500 zł
Środki te przeznaczone są na zorganizowanie i przeprowadzenie przez powiat kwalifikacji wojskowej.
- e) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (*rozdział 75075*) – 25 000 zł
- f) Pozostała działalność (*rozdział 75095*) – 82 000 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 – 22 000 zł

7. *Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 712 984 zł*

- a. 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 3 602 000 zł.
- b. W ramach obrony cywilnej (*rozdział 75414*) zaplanowano środki w wysokości 3 500 zł z przeznaczeniem na montaż urządzeń do odbierania sygnałów o zagrożeniach.
- c. 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. 100 000 zł. Pozostał kwota 7 484 zł zabezpiecza zakup dostępu do publikacji komunikatów w aplikacji „ostrzegator” oraz zakupu materiałów i wyposażenia dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

8. *Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 830 000 zł*

Środki przeznaczone na:

- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w Nordea Bank w roku 2008 – 140 000 zł,
- spłatę odsetek od kredytu refinansowego udzielonego przez PKO BP w 2012 r. – 306 000 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 waleckiego etap I” – 16 300 zł
- spłatę odsetek od pożyczki z budżetu państwa - 337 700 zł.,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu – 30 000 zł

9. *Dział 758 – Różne rozliczenia – 139 000 zł, w tym:*

- na *rozdział 75809* kwotę 9 000 zł z przeznaczeniem na wpłatę składek przez powiat na rzecz Związku Powiatów Polskich i Pomeranii.
- na *rozdział 75818* – rezerwy celowe i ogólne kwotę 130 00 zł z tego:
 - a) rezerwę ogólną w wysokości 70 000 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 – 20 819 237 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*) – 168 852 zł,
 - technika (*rozdział 80115*) – 6 247 428 zł,
 - branżowe szkoły I i II stopnia (*rozdział 80117*) – 1 187 181 zł
 - licea ogólnokształcące (*rozdział 80120*) – 5 084 537 zł,
 - szkoły zasadnicze (*rozdział 80130*) – 1 873 108 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli (*rozdział 80146*) – 71 763 zł,
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ... - 164 973 zł,
 - pozostała działalność (*rozdział 80195*) – 205 224 zł są to środki przeznaczone na FŚS dla emerytów i rencistów oraz pozostałe wydatki oświatowe,
 - szkoły niepubliczne na prawach publicznych (dotacje) - 1 062 127 zł.
- Wydatki bieżące finansowane w ramach kontraktu samorządowego – 3 225 239 zł, z tego:
 - w *rozdziale 80120* na program „Moje kompetencje – otwarte wrota do kariery” – podniesienie jakości i efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów liceów ogólnokształcących w powiecie waleckim – 348 167 zł,
 - w *rozdziale 80130* na program „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie waleckim – 2 875 072 zł.
 - w *rozdziale 80195* na utworzenie Lokalnego Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” kwota 2 000 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie 1 528 805 zł, z tego:
 - w *rozdziale 80115* na wykonanie drogi w Zespole Szkół nr 4 RCKU – 20 000 zł,

- w rozdziale 80130 na program „Wiedza oparta na praktyce” – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim – 946 305 zł.
- w dziale 80195 na utworzenie Lokalnego Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje” w ramach kontraktu samorządowego kwota 562 500 zł,

W wydatkach działu 801 wynagrodzenia i pochodne stanowią 58,7 %, dotacje dla szkół niepublicznych na prawach publicznych 5,1%, pozostałe wydatki bieżące 28,9 %, wydatki majątkowe 8 %

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

11. *Dział 851 – Ochrona zdrowia* – 1 216 000 zł

a. zadania własne:

- rozdział 85111 – dotacja dla 107 szpitala Wojskowego w Wałczu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – 10 000 zł,
- rozdział 85117 – dotacja dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego „Leśna Ustroń” w Tucznie na wydatki majątkowe – 17 000 zł

b. zadania zlecone - środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (*rozdział 85156*) – 1 189 000 zł

12. *Dział 852 – Pomoc społeczna* – 3 160 024 zł:, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej (*rozdział 85202*) wydatki bieżące jednostki w kwocie 2 254 924 zł pokryte zostały dotacją oraz dochodami własnymi. Wydatki majątkowe w kwocie 60 000 związane są z koniecznością modernizacji klatki schodowej w sposób zapewniający spełnienie norm p.poz.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (*rozdział 85218*) – 830 000 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* – 13 731 313 zł

a) wydatki na bieżące zadania własne:

- o Powiatowe Urzędy Pracy (*rozdział 85333*) – 1 752 807 zł
W wydatkach ogółem wynagrodzenia i pochodne stanowią 88,3 %, pozapłacowe 11,7 %.
- o Dotacja na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej (*rozdział 85311*) – 69 316 zł. Zgodnie z art. 68b ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych maksymalnie 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).
- o Wydatki na realizację zadania pn. "Nasze równe szanse w szkoleniu i zatrudnianiu - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej" – 939 315 zł,
- o Wydatki na realizację zadania pn. Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej – 74 902 zł

b) *wydatki na zadania zlecone:*

- dotacja na Zespół do orzekania o stopniu niepełnosprawności (*rozdział 85321*) w kwocie 112 000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność, nie zabezpiecza w pełni potrzeb jednostki.

c) *wydatki majątkowe:*

- Wydatki na realizację zadania pn. "Nasze równe szanse w szkoleniu i zatrudnianiu - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej" – 414 000 zł,
- Wydatki na realizację zadania pn. Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej – 10 355 833 zł

14. *Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3 283 174 zł*

Środki w podziałce wydatkowane będą na następujące zadania bieżące:

- poradnia psychologiczno-pedagogiczna (*rozdział 85406*) – 980 000 zł,
- internaty i bursy (*rozdział 85410*) – 1 740 817 zł,
- szkolne schroniska młodzieżowe (*rozdział 85417*) – 10 400 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (*rozdział 85446*) – 7 084 zł,
- FŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (*rozdział 85495*) – 7 000 zł.
- niepubliczne poradnie psychologiczno pedagogiczne – 183 830 zł,
- niepubliczne ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – 354 043 zł

15. *Dział 855 – Rodzina – 4 450 635 zł*

a) *wydatki na bieżące zadania własne:*

- *Rodziny zastępcze (rozdział 85508)* – 1 656 284 zł.

W projekcie na rok 2018 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)* - 2 437 351 zł. z tego:
 - o planowane środki na wydatki w kwocie 2 174 000 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 – 327 000 zł, w rozdziale 85510 – 30 000 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 – 155 000 zł.*

Z dochodów własnych planuje się sfinansować wydatki bieżące w postaci:

- dotacji na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej (*rozdział 92116*) w kwocie 140 000 zł,
- wydatków rzeczowych związanych z kulturą w kwocie 5 000 zł (*rozdział 92195*),
- dotacji na remont zabytkowych kościołów w Wałczu oraz Tucznie w łącznej kwocie 10 000 zł

18. *Dział 926 – Kultura fizyczna – 5 000 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 2018 rok zaplanowano dochody w wysokości **71 021 446 zł** oraz wydatki w kwocie **69 048 009 zł**. Z przedstawionych danych wynika, że budżet powiatu zamknie się nadwyżką w kwocie **1 973 437 zł**. przeznaczoną na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek przypadających na 2018 rok