



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 kwietnia 2015 r.

Poz. 1879

UCHWAŁA NR IV/19/15 RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146 i poz. 1626), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **99.969.265 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące **91.093.695 zł**,
- 2) dochody majątkowe **8.875.570 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **105.414.798 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące **91.093.695 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **14.321.103 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5.445.533 zł**, powiększony o planowane rozchody w wysokości **2.154.467 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w wysokości **7.600.000 zł**.

2. Przychody budżetu Powiatu w wysokości **7.600.000 zł**, rozchody budżetu w wysokości **2.154.467 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **661.000 zł**,
- 2) celową w wysokości **280.563 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **450.000 zł** i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości **450.000 zł**.

2. Ustala się dochody dotyczące wpływów z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości **2.300.000 zł** i wydatki związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości **2.300.000 zł**.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **15.643.711 zł**,
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **9.386.048 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. 1. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, powiększonego o planowane rozchody w kwocie **7.600.000 zł**.

2. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **6.000.000 zł**.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu, powiększonego o planowane rozchody do wysokości **7.600.000 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **6.000.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych bez zmian zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych,
- 5) przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków – za wyjątkiem wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, dotacji i wydatków inwestycyjnych,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty **400.000 zł**,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **300.000 zł**,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego:

R. Jaroń

Dochody budżetu Powiatu na rok 2015

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr IV/19/15 z dnia 27 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 873,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	68 873,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 873,00
020			Leśnictwo	51 000,00
	02001		Gospodarka leśna	51 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00
600			Transport i łączność	1 251 665,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 250 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 665,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 665,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 454 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 454 160,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 125 570,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 590,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	881 000,00
710			Działalność usługowa	3 752 328,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	3 236 110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	116 288,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 521,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 000,00
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 801,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	487 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	41 311,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 311,00
	71015		Nadzór budowlany	409 907,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 907,00
750			Administracja publiczna	39 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 737,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	7 737,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 737,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 686 007,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 560 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 126 007,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 626 007,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	26 267 341,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 608 703,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 608 703,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 658 638,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 658 638,00
801			Oświata i wychowanie	697 033,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	697 033,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	592 478,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	104 555,00
851			Ochrona zdrowia	12 876 071,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 870 071,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 870 071,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 211 050,00

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	420 733,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 997,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	229 736,00
	85204		Rodziny zastępcze	790 317,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	597 840,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	192 477,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	449 000,00
926			Kultura fizyczna	144 000,00
	92601		Obiekty sportowe	144 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 000,00
Razem:				99 969 265,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu
Nr IV/19/15
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Dochody majątkowe na 2015 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan 2015 rok
600			Transport i łączność	750 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 125 570
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 125 570
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 125 570
Dochody ogółem				8 875 570

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2015

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Nr IV/19/15 z dnia 27 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 873,00	278 873,00	78 873,00	68 873,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Pozostała działalność	68 873,00	68 873,00	68 873,00	68 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 873,00	68 873,00	68 873,00	68 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	138 100,00	138 100,00	87 100,00	0,00	87 100,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	87 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	24 883 309,00	11 483 309,00	10 943 309,00	1 867 362,00	9 074 282,00	480 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 881 644,00	11 481 644,00	10 941 644,00	1 867 362,00	9 074 282,00	480 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00
				24 881 644,00	11 481 644,00	10 941 644,00	1 867 362,00	9 074 282,00	480 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00
	60005		Pozostała działalność	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	947 590,00	947 590,00	947 590,00	242 045,00	705 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	947 590,00	947 590,00	947 590,00	242 045,00	705 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				947 590,00	947 590,00	947 590,00	242 045,00	705 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	6 597 544,00	6 469 344,00	6 295 734,00	481 540,00	1 480 326,00	0,00	13 000,00	150 610,00	0,00	0,00	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	
	71012		Opłaty dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 788 310,00	5 630 110,00	5 467 500,00	421 600,00	1 251 000,00	0,00	12 000,00	150 610,00	0,00	0,00	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	
				5 788 310,00	5 630 110,00	5 467 500,00	421 600,00	1 251 000,00	0,00	12 000,00	150 610,00	0,00	0,00	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	41 311,00	41 311,00	41 311,00	0,00	41 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 311,00	41 311,00	41 311,00	0,00	41 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	722 923,00	722 923,00	721 923,00	598 908,00	123 015,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				722 923,00	722 923,00	721 923,00	598 908,00	123 015,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 673 438,00	15 440 536,00	14 728 360,00	9 472 010,00	5 266 350,00	0,00	7 12 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 903,00	232 903,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	734 500,00	734 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				734 500,00	734 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 679 139,00	12 446 236,00	12 404 060,00	9 429 660,00	2 974 400,00	0,00	42 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 903,00	232 903,00	0,00	0,00
				12 679 139,00	12 446 236,00	12 404 060,00	9 429 660,00	2 974 400,00	0,00	42 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 903,00	232 903,00	0,00	0,00
	75046		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	39 000,00	39 000,00	28 850,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 000,00	39 000,00	39 000,00	28 850,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 800,00	222 800,00	222 800,00	2 000,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				222 800,00	222 800,00	222 800,00	2 000,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	11 500,00	1 986 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	11 500,00	1 986 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 237,00	146 237,00	86 237,00	7 737,00	78 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75425		Pozostała działalność	73 737,00	73 737,00	73 737,00	7 737,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 737,00	73 737,00	73 737,00	7 737,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 011 400,00	2 011 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85485		Pozostała działalność	95 398,00	95 398,00	95 398,00	0,00	95 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 398,00	95 398,00	95 398,00	0,00	95 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00	460 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 301 785,00	751 785,00	657 785,00	341 974,00	315 811,00	90 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 201 785,00	651 785,00	647 785,00	341 974,00	305 811,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 201 785,00	651 785,00	647 785,00	341 974,00	305 811,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				105 414 798,00	91 093 695,00	58 384 420,00	32 988 429,00	25 395 991,00	25 077 159,00	4 773 073,00	847 643,00	0,00	2 011 400,00	14 321 103,00	14 321 103,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Powiatu Nr IV/19/15
z dnia 27 stycznia 2015 r.

**Wykaz wydatków majątkowych
w 2015 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2015 r.
600			Transport i łączność	13 400 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 400 000
		6050	Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. Budowa i modernizacja dróg powiatowych	13 100 000
		6060	Zakup sprzętu i osprzętu związanego z funkcjonowaniem obwodów drogowych	300 000
710			Działalność usługowa	138 200
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	138 200
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zestawów komputerowych, serwerów domenowych, oprogramowania do backupu serwerów Linux, serwera plików oraz switcha	138 200
750			Administracja publiczna	232 903
	75020		Starostwa powiatowe	232 903
		6050	Klimatyzacja w budynku Starostwa Powiatowego - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	102 403
		6060	Zakup zestawów komputerowych, przełączników sieciowych, skanerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych	130 500
926			Kultura fizyczna	550 000
	92601		Obiekty sportowe	550 000
		6050	Rozbudowa pomostu pływającego	350 000
			Rozbudowa pomostu, system monitoringu ośrodka, pomostu oraz pola campingowego	
			Prace ziemne przygotowujące infrastrukturę drogową pola campingowego, wykonanie przyłączy elektrycznych na campingu	
			Wykonanie oświetlenia pola campingowego	
			Wykonanie zaplecza kuchenne - sanitarnego na polu campingowym oraz kabin natrysków letnich	
		6060	Zakup sprzętu pływającego (rowery wodne trzyosobowe, sasanki, silniki zaburtowe)	200 000
Wydatki ogółem:				14 321 103

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Powiatu
Nr IV/19/15
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 600 000
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	944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	7 600 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	
Rozchody ogółem:			2 154 467
1.	Spląty kredytów	992	2 154 467
2.	Spląty pożyczek	992	
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 (obligacji)	982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Załącznik nr 6
do uchwały
Rady Powiatu Nr IV/19/15
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			78 873	78 873	78 873	68 873	10 000	-	-	-
	01005	2110	10 000	10 000	10 000		10 000			
	01095	2110	68 873	68 873	68 873	68 873				
600			1 665	1 665	1 665	1 665	-	-	-	-
	60095	2110	1 665	1 665	1 665	1 665				
700			447 590	447 590	447 590	242 045	205 545	-	-	-
	70005	2110	447 590	447 590	447 590	242 045	205 545			
710			814 218	814 218	814 218	705 291	108 927	-	-	-
	71012	2110	298 000	298 000	298 000	298 000				
	71013	2110	65 000	65 000	65 000		65 000			
	71014	2110	41 311	41 311	41 311		41 311			
	71015	2110	409 907	409 907	409 907	407 291	2 616			
750			39 000	39 000	39 000	28 850	10 150	-	-	-
	75045	2110	39 000	39 000	39 000	28 850	10 150			
754			10 737	10 737	10 737	7 737	3 000	-	-	-
	75414	2110	3 000	3 000	3 000		3 000			
	75495	2110	7 737	7 737	7 737	7 737				
851			12 876 071	12 876 071	12 876 071	6 000	54 071	12 816 000	-	-
	85156	2110	12 870 071	12 870 071	12 870 071		54 071	12 816 000		
	85195	2110	6 000	6 000	6 000	6 000				
Ogółem:			14 268 154	14 268 154	14 268 154	1 060 461	391 693	12 816 000	-	-

Załącznik nr 7
do uchwały
Rady Powiatu Nr IV/19/15
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody (dotacje) ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	Z tego:			
					Wydatki bieżące	Dotacje	Wydatki majątkowe	W tym: Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			-	480 000	480 000	480 000		
	60014	2310		480 000	480 000	480 000		
710			13 801	12 600	12 600	12 600		
	71012	2328		10 710	10 710	10 710		
		2329		1 890	1 890	1 890		
		2339	13 801	-	-			
851				12 816 000	12 816 000	12 816 000	-	
	85156	2320		12 816 000	12 816 000	12 816 000		
852			788 837	659 302	659 302	659 302	-	
	85201	2320	190 997	335 542	335 542	335 542		
	85204	2320	597 840	323 760	323 760	323 760		
853				1 675 809	1 675 809	1 675 809		
	85311	2320		24 660	24 660	24 660		
	85333	2320		1 651 149	1 651 149	1 651 149		
Ogółem:			802 638	15 643 711	15 643 711	15 643 711	-	-

Załącznik nr 8
do uchwały
Rady Powiatu Nr IV/19/15
z dnia 27 stycznia 2015 r.

**Dochody z zakresu administracji
rządowej przekazywane
do budżetu państwa na rok 2015**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody (Skarbu Państwa) na rok 2015
1.	700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 950 000
2.	700	70005	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	75 000
3.	700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	159 000
4.	700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000
5.	700	70005	0920	Pozostałe odsetki	9 000
Ogółem:					2 643 000

Załącznik nr 9
do uchwały
Rady Powiatu Nr IV/19/15
z dnia 27 stycznia 2015 r.

**Dotacje udzielane z budżetu Powiatu
Wrocławskiego na rok 2015.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	15 643 711
			1.1. Dotacje celowe	15 643 711
600			Transport i łączność	480 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 000
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych	480 000
710			Działalność usługowa	12 600
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	12 600
		2328	Dotacje celowe dla powiatu (Miasto Wrocław) dotyczące realizacji projektu partnerskiego pn. "Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013	10 710
		2329		1 890
851			Ochrona zdrowia	12 816 000
	85156		Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 816 000
		2320	Dotacja celowa dla powiatu (Miasto Wrocław)	12 816 000
852			Pomoc społeczna	659 302
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	335 542
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	335 542
	85204		Rodziny zastępcze	323 760
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	323 760
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 675 809
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - WTZ	24 660
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 651 149
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	1 651 149
			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	9 386 048
			2.1. Dotacje podmiotowe	6 421 478
801			Oświata i wychowanie	2 594 548
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 298 978
		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	2 298 978
	80111		Gimnazja specjalne	295 570
		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	295 570

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 640
	85311		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach - Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	98 640
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 728 290
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 873 445
		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszczolcu	1 066 572
		2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach	1 806 873
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	854 845
		2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	854 845
			2.2. Dotacje celowe	2 964 570
010			Rolnictwo i leśnictwo	200 000
	01008		Melioracje wodne	200 000
		2830	Dotacja dla spółek wodnych	200 000
852			Pomoc społeczna	2 544 570
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 475 329
		2830	Dom Dziecka im. Św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich	2 475 329
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69 241
		2830	Planowane do utworzenia mieszkanie chronione dla osób niepełnosprawnych	37 800
		2830	Mieszkanie chronione przy Domu Dziecka im. Św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich	31 441
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90095		Pozostała działalność	40 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000
926			Kultura fizyczna	90 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000
RAZEM:				25 029 759

Załącznik nr 10
do uchwały
Rady Powiatu Nr IV/19/15
z dnia 27 stycznia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki	Jednostka
801		Oświata i wychowanie	3 403 000	3 403 000	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach
	80130	Szkoły zawodowe	3 403 000	3 403 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000	500 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	500 000	500 000	
RAZEM			3 903 000	3 903 000	