



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 maja 2015 r.

Poz. 2276

UCHWAŁA NR NR III /13 / 2015 RADY POWIATU MILICKIEGO

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie budżetu powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), oraz art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Miliczu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 61.060.712,24 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 47.977.652,24 zł
- dochody majątkowe w wysokości 13.083.060 zł

2. Szczegółowy podział dochodów według źródeł i działów klasyfikacji zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 59.626.082,24 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46.441.606,24 zł, w tym: z tyt. poręczeń i gwarancji udzielone przez powiat 600.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13.184.476 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.434.630 zł, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 275.174 zł, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone, na rozchody budżetu.

3. Ustala się rozchody w kwocie 1.709.804 zł, z następujących tytułów:

- spłaty kredytów – kwota 196.800 zł,
- spłata pożyczki (NFOŚ) – kwota 259.004 zł,
- wykup innych papierów wartościowych – kwota 1.254.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Ustala się prognozowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa wykonywane przez powiat

- dochody 422.000 zł.

Szczegółowy podział prognozowanych dochodów zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, w tym:

- dochody 6.198.096 zł,
- wydatki bieżące 6.198.096 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 5 i nr 5a do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.750.147 zł.

Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się wysokość dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2015 w kwocie 5.677.896,72 zł. Szczegółowy podział dotacji zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:

- dochody 1.402.173,72 zł,
- wydatki bieżące 1.402.173,72 zł.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 r., który zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – kwota 13.184.476 zł.

§ 10. 1. Ustala się środki pochodzące z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowego urzędu pracy w tym:

- dochody Funduszu Pracy 165.900 zł,
- wydatki bieżące 165.900,00 zł.

Szczegółowy plan podziału środków z Funduszu Pracy zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym:

- dochody 57.000 zł,
- wydatki bieżące 57.000 zł.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się rezerwy w wysokości 106.207 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 106.207 zł.

2. Ustala się rezerwę budżetową celową w wysokości 231.546 zł, w tym:

- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 102.000 zł
- rezerwa celowa na zadania oświatowe 129.546 zł, w tym m.in. na:
 - 1) świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego (art.72 KN) – kwota 8.000 zł,
 - 2) fundusz nagród w wysokości 20% z przeznaczeniem na nagrody dla dyrektorów szkół do dyspozycji Zarządu – kwota 18.000 zł,
 - 3) inne zadania oświatowe – kwota 85.546 zł,
 - 4) stypendia Starosty od IX–XII 2015 r. – kwota 18.000 zł.

§ 13. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych:

- kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu:

- do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między działami i § w ramach działów klasyfikacji,
- do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań majątkowych z tym, że przeniesienie wydatków nie może doprowadzić do wykreowanego nowego zadania majątkowego,
- zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 4.000.000 zł,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 15. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i odprowadzane na dochody budżetu powiatu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Miliczu.

§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i stanowi podstawę gospodarki finansowej powiatu w roku budżetowym 2015.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu:
M. Warkocz

załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr III/13/2015 z dnia 2015-01-29 dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	14 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 439,00
600			Transport i łączność	332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 034 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 034 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00

		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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	894 587,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 417,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000,00
710			Działalność usługowa	786 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	426 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 193,00
	71015		Nadzór budowlany	254 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 881,00
750			Administracja publiczna	192 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	172 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	105 400,00
		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	18 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 641 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 633 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 633 223,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 181,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 780 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 321 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	941 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00
	75822		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 459 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 379 176,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	21 689 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 047 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 047 474,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 504 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 504 467,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 937 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 937 064,00
801			Oświata i wychowanie	746 762,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 797,10
	80120		Licea ogólnokształcące	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	170 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	426 797,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 797,10
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		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	354 278,30
		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	62 518,80
	80147		Biblioteki pedagogiczne	109 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 965,00
851			Ochrona zdrowia	1 464 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 458 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 458 070,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 449 546,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 210,42
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 292 208,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 292 208,72
	85202		Domy pomocy społecznej	8 490 747,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 727 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 750 147,00
	85203		Ośrodki wsparcia	383 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 220,00
	85204		Rodziny zastępcze	62 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	62 160,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	101 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 999,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
		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	87 999,00
	85295		Pozostała działalność	119 211,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 211,42
		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	101 329,70
		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	17 881,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 140,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 140,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	165 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	165 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	790 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	184 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 500,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 400,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	595 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	595 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00
bieżące razem:				47 977 652,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	624 007,52

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 283 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 283 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 248 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
majątkowe razem:				13 083 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				61 060 712,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	624 007,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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:				
							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		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	700 720,00	700 720,00	700 720,00	337 800,00	362 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 800,00	247 800,00	247 800,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	170 700,00	170 700,00	170 700,00	0,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	81 420,00	81 420,00	81 420,00	0,00	81 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				59 626 082,24	46 441 606,24	37 355 462,00	26 608 403,00	10 747 059,00	5 677 896,72	15 12 841,00	640 406,52	600 000,00	655 000,00	13 184 476,00	13 184 476,00	0,00	0,00		

załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/13/2015
Rady Powiatu w Miliczu
z dnia 29.01.2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

L.P.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ogółem w tym :	-	455 804,00
		spłata otrzymanego kredytu :BS		196 800,00
		spłata pożyczki : NFOŚ		259 004,00
2	982	wykup innych papierów wartościowych	-	1 254 000,00
3	950	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 uofp	275 174,00	
razem			275 174,00	1 709 804,00

- 1 434 630,00

2014-11-10 HW

spr

dochody	61 060 712,24
przychody	275 174,00
razem	61 335 886,24

61 060 712,24

59 626 082,24

1 434 630,00

wydatki	59 626 082,24
rozchody	1 709 804,00
razem	61 335 886,24

jest to budżet zrównoważony

załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/13/2015
Rady Powiatu w Miliczu
z dnia 29.01.2015 roku

**PROGNOZOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2015**

Dział	rozdział	§§	Treść	kwota	Jednostka realizująca dochody
		.0470	wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	154 000	
		.0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 000	
		.0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000	
		.0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	243 000	
700	70005	.0920	pozostałe odsetki	9 000	Starostwo Powiatowe w Miliczu
razem dział 700				410 000	
754	75411	.0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu
razem dział 754				1 000	
852	85203	.0830	wpływy z usług	5 000	Ośrodek Wsparcia w Miliczu
razem dział 852				5 000	
853	85321	.0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	6 000	PCPR Milicz
razem dział 853				6 000	
ogółem				422 000	

*

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jest ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.6.2014 KSz z dnia 22.10.2014 roku.

załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu NR III/13/2015 z dnia 2015-01-29 - plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 439,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	14 439,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 439,00
600			Transport i łączność	332,00
	60095		Pozostała działalność	332,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 417,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 417,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 417,00
710			Działalność usługowa	446 074,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	86 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 193,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 193,00
	71015		Nadzór budowlany	254 881,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	254 881,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 641 404,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 633 223,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 633 223,00
	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	5 181,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 181,00
851			Ochrona zdrowia	1 464 070,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 458 070,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 458 070,00
	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	383 220,00
	85203		Ośrodki wsparcia	383 220,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	383 220,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 140,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 140,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 140,00
Razem:				6 198 096,00

załącznik nr 5 a do Uchwały Rady Powiatu NR III/13/2015 z dnia 2015-01-29 - plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 439,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	14 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00
600			Transport i łączność	332,00
	60095		Pozostała działalność	332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 417,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 832,00
710			Działalność usługowa	446 074,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	86 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 193,00

71015		Nadzór budowlany	254 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 897,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 589,00
	4260	Zakup energii	3 969,00
	4270	Zakup usług remontowych	692,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 656,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	974,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 077,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4480	Podatek od nieruchomości	439,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	307,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 016,00
750		Administracja publiczna	20 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 641 404,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 633 223,00

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 066,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 413,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	32 384,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 517,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 139 253,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	500 533,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	178 200,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	90 306,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 957,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 502,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 184,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 260,00
4260	Zakup energii	143 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 425,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 174,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 820,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 020,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 160,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	161,00
75414	Obrona cywilna	3 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00
75495	Pozostała działalność	5 181,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00
851			Ochrona zdrowia	1 464 070,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 458 070,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 458 070,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00
852			Pomoc społeczna	383 220,00
	85203		Ośrodki wsparcia	383 220,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	381 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 140,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	210,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,00

	4430	Różne opłaty i składki	162,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 826,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237,00
Razem:			6 198 096,00

załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/13/2015
Rady Powiatu w Miliczu
z dnia 29.01.2015 roku

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU
NA 2015 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym :		
			zleczone	własne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6
.010	Rolnictwo i łowiectwo		-		
.020	Leśnictwo	-			
700	Gospodarka mieszkaniowa	-			
710	Działalność usługowa	-			
750	Administracja publiczna	-			
752	Obrona narodowa	-			
754	Bezpieczeństwo publiczne	-			
851	Ochrona zdrowia	-			
852	Pomoc społeczna	2 750 147		2 750 147	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-			
ogółem		2 750 147	-	2 750 147	-

*

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań własnych jst, ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.3110.6.2014KSz z dnia 22.10.2014 rok.

załącznik Nr 7
do Uchwały Nr III/13/2015
Rady Powiatu w Miliczu
z dnia 29.01.2015 roku

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU NA ROK 2015 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp	dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	801	80123	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej (dotyczy : Liceum profilowanego dla Dorosłych, Lider oraz TWP)	428 160,00
2	.010	.01009	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
3	750	75075	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
4	852	85203	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	381 600,00
5	852	85201	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 292 208,72
6	853	85311	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
7	854	85403	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej (dotyczy : Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych)	3 470 928,00
ogółem					5 677 896,72

* nie przewiduje się dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III/13/2015
Rady Powiatu w Miliczu
z dnia 29.01.2015 roku

**DOCHODY I WYDATKI POWIATU W MILICZU NA ROK 2015
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 rok	WYDATKI		
					bieżące	z tego :	
						wynagrodzenia osobowe i bezosob.	poходne
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	109 965,00	109 965,00	72 853,00	13 500,00
	80147	2330	Biblioteki pedagogiczne	109 965,00	109 965,00	72 853,00	13 500,00
852			Pomoc społeczna	1 292 208,72	1 292 208,72	-	-
	85201	2820	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 292 208,72	1 292 208,72	-	-
ogółem				1 402 173,72	1 402 173,72	72 853,00	13 500,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Nr III/13/2015 z dnia 2015-01-29 - wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000 000,00
			odtworzenie dróg powiatowych poprzez	13 000 000,00
630			Turystyka	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			budowa ścieżki Milicz- Miłochowice	50 000,00
852			Pomoc społeczna	120 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00
			modernizacja instalacji urządzeń sygnalizacyjnych	100 000,00
			zakup centali telefonicznej	7 000,00
			zakup obieraczki do jarzyn	6 500,00
			zakup zmywarki do naczyń	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	13 976,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	13 976,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	13 976,00
			zakup regalów archiwalnych PUP	13 976,00
Razem				13 184 476,00

załącznik Nr 10
do Uchwały Nr III/13/2015
Rady Powiatu w Miliczu
z dnia 29.01.2015 roku

**Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
na rok 2015**

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	dochody ogółem	wydatki		
					ogółem	w tym :	
						wynagrodzenia § 4010-4170	poходne od wynagrodzeń
853	85333	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie PUP	165 900	165 900	140 047	25 853
ogółem				165 900	165 900	140 047	25 853

załącznik nr 11
do Uchwały Nr III/13/2015
Rady Powiatu w Miliczu
z dnia 29.01.2015 roku

DOCHODY I WYDATKI
związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2015

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	dochody	wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000	
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000	
		.0690	wpływy z różnych opłat	57 000	
.020			LEŚNICTWO		20 000
	.02002		Nadzór nad gospodarką leśną		20 000
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia za inwentaryzację lasów)		5 000
		4300	Nadzór nad lasami niepaństwowymi - inwentaryzacja		15 000
.010			Rolnictwo i łowiectwo		37 000
	.01009		Spółki wodne		25 000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonywanych prac , w tym na konserwację rowów		25 000
	.01017		Ochrona roślin		12 000
		4300	zakup usług pozostałych (dofinansowanie przeglądów technicznych opryskiwaczy)		12 000
			razem	57 000	57 000