



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 lutego 2016 r.

Poz. 883

UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016

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 2015 r., poz. 1445) 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, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **102.752.533 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące **94.098.066 zł**,
- 2) dochody majątkowe **8.654.467 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **104.098.066 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące **88.390.866 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **15.707.200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.345.533 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat.

2. Przychody budżetu powiatu w wysokości **3.500.000 zł** pochodzące z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat, rozchody budżetu w wysokości **2.154.467 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **1.028.863 zł**,
- 2) celową w wysokości **262.692 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 **12.843.204 zł**,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **9.927.766 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 budżetu, w kwocie **3.500.000 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) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **6.000.000 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej,
- 3) dokonywania zmian w granicach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących i zwiększeniu wydatków majątkowych, przy czym dokonywane zmiany w planie wydatków majątkowych nie zmieniają zakresu rzeczowego zadań oraz nie wprowadzają nowych zadań majątkowych,
- 4) 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,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty **400.000 zł**,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **300.000 zł**,
- 7) 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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego:

R. Jaroń

Dochody budżetu Powiatu na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr IX/60/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 787,00
	01095		Pozostała działalność	85 787,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 787,00
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	3 841,00
	60095		Pozostała działalność	3 841,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 841,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 992 366,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 992 366,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 654 467,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 899,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	918 000,00
710			Działalność usługowa	3 431 656,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 965 278,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 778,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	322 500,00
	71015		Nadzór budowlany	466 378,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 378,00
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	14 195,00
	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	11 195,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 195,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 089 817,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 080 000,00

	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 009 817,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 109 817,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00
758		Różne rozliczenia	27 178 262,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 891 473,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 891 473,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 286 789,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 286 789,00
851		Ochrona zdrowia	9 741 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 741 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 741 000,00
852		Pomoc społeczna	1 515 609,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	401 865,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 032,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	352 833,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 113 744,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	722 400,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	391 344,00
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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	449 000,00
926		Kultura fizyczna	160 000,00
	92601	Obiekty sportowe	160 000,00
	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	160 000,00
Razem:			102 752 533,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Powiatu
nr IX/60/15
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Dochody majątkowe na 2016 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 654 467
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 654 467
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 654 467
Dochody ogółem				8 654 467

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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 861 944,00	1 861 944,00	0,00	0,00	0,00	1 861 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 795 693,00	9 595 693,00	5 743 823,00	4 777 753,00	966 075,00	3 718 409,00	133 466,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 427 902,00	3 427 902,00	7 13 654,00	567 460,00	146 194,00	2 713 262,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 990 383,00	1 990 383,00	1 987 334,00	1 720 844,00	266 490,00	0,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 155 005,00	955 005,00	911 856,00	838 342,00	73 514,00	0,00	43 149,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 810,00	84 810,00	500,00	0,00	500,00	0,00	84 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 005 147,00	1 005 147,00	0,00	0,00	0,00	1 005 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 067 223,00	2 067 223,00	2 065 261,00	1 651 107,00	414 154,00	0,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 223,00	15 223,00	15 223,00	0,00	15 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	10 000,00	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	73 700,00	73 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	10 000,00	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	
	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	
926			Kultura fizyczna	906 664,00	746 664,00	646 664,00	349 306,00	300 358,00	95 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	801 664,00	641 664,00	639 664,00	349 306,00	290 358,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				104 088 066,00	88 390 866,00	59 683 994,00	34 437 358,00	25 246 636,00	22 470 970,00	4 620 662,00	0,00	0,00	1 615 250,00	15 707 200,00	15 707 200,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu
nr IX/60/15
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Wykaz wydatków majątkowych
w 2016 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
600			Transport i łączność	13 200 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 900 000
		6050	"Budowa i modernizacja dróg powiatowych" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	9 400 000
			Program "Bezpieczna droga" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	2 700 000
		6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	200 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziału Dróg i Transportu oraz Obwodów Drogowych.	600 000
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000
		6300	"Pomoc finansowa dla gmin Powiatu Wrocławskiego" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	300 000
710			Działalność usługowa	183 700
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 700
		6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	160 700
			Zakup licencji Portalu Rzeczoznawcy niezbędnego do internetowej obsługi rzeczoznawców majątkowych poprzez portal PZGIK (WebEWID)	23 000
750			Administracja publiczna	698 500
	75020		Starostwa powiatowe	698 500
		6050	"Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	210 000
			Klimatyzacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego	200 000
			Montaż ogrodzenia parkingowego	20 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego	268 500
801			Oświata i wychowanie	265 000
	80130		Szkoły zawodowe	185 000
		6050	Wykonanie wentylacji w sali gimnastycznej wraz z rekuperacją w ramach termomodernizacji obiektów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	35 000
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zadania związane z termomodernizacją obiektów Powiatu Wrocławskiego	150 000

	80195		Pozostała działalność	80 000
		6050	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. "Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego, poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce".	80 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 200 000
		6050	Wymiana pokrycia dachu wraz z konstrukcją, ociepleniem, adaptacją poddasza z wymianą instalacji elektrycznej budynku internatu Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach	1 200 000
926			Kultura fizyczna	160 000
	92601		Obiekty sportowe	160 000
		6050	Wykonanie przyłącza elektrycznego na pomoście łącznie z licznikami pomiaru	60 000
		6060	Zakup sprzętu pływającego na potrzeby Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie	100 000
Wydatki ogółem:				15 707 200

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Powiatu
nr IX/60/15
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 500 000
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	3 500 000
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 IX/60/15
z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						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			85 787	85 787	85 787	85 787	-	-	-	-
	01095	2110	85 787	85 787	85 787	85 787				
600			3 841	3 841	3 841	3 841	-	-	-	-
	60095	2110	3 841	3 841	3 841	3 841				
700			419 899	419 899	419 899	257 858	162 041	-	-	-
	70005	2110	419 899	419 899	419 899	257 858	162 041			
710			809 156	809 156	809 156	780 016	29 140	-	-	-
	71012	2110	342 778	342 778	342 778	316 338	26 440			
	71015	2110	466 378	466 378	466 378	463 678	2 700			
750			39 000	39 000	39 000	26 850	12 150	-	-	-
	75045	2110	39 000	39 000	39 000	26 850	12 150			
754			14 195	14 195	14 195	11 195	3 000	-	-	-
	75414	2110	3 000	3 000	3 000		3 000			
	75495	2110	11 195	11 195	11 195	11 195				
851			9 741 000	9 741 000	9 741 000	-	52 000	9 689 000	-	-
	85156	2110	9 741 000	9 741 000	9 741 000		52 000	9 689 000		
Ogółem:			11 112 878	11 112 878	11 112 878	1 165 547	258 331	9 689 000	-	-

Załącznik nr 7
do uchwały
Rady Powiatu Nr IX/60/15
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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		
851				9 689 000	9 689 000	9 689 000	-	
	85156	2320		9 689 000	9 689 000	9 689 000		
852			771 432	489 244	489 244	489 244	-	
	85201	2320	49 032	172 804	172 804	172 804		
	85204	2320	722 400	316 440	316 440	316 440		
853				1 884 960	1 884 960	1 884 960		
	85311	2320		23 016	23 016	23 016		
	85333	2320		1 861 944	1 861 944	1 861 944		
Ogółem:			771 432	12 543 204	12 543 204	12 543 204	-	-

Załącznik nr 8
do uchwały
Rady Powiatu nr IX/60/15
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Dochody z zakresu administracji
rządowej przekazywane
do budżetu państwa na rok 2016**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody (Skarbu Państwa) na rok 2016
1.	700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 160 000
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	165 000
4.	700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	345 000
5.	700	70005	0920	Pozostałe odsetki	9 000
Ogółem:					2 754 000

Załącznik nr 9
do uchwały
Rady Powiatu nr IX/60/15
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Dotacje udzielane z budżetu Powiatu
Wrocławskiego na rok 2016.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	12 843 204
			1.1. Dotacje celowe	12 843 204
600			Transport i łączność	780 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 000
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych	480 000
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000
		6300	"Pomoc finansowa dla gmin Powiatu Wrocławskiego" ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	300 000
851			Ochrona zdrowia	9 689 000
	85156		Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 689 000
		2320	Dotacja celowa dla powiatu (Miasto Wrocław)	9 689 000
852			Pomoc społeczna	489 244
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	172 804
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	172 804
	85204		Rodziny zastępcze	316 440
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	316 440
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 884 960
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej	23 016
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 861 944
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	1 861 944
			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	9 927 766
			2.1. Dotacje podmiotowe	6 803 443
801			Oświata i wychowanie	2 986 394
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 809 435
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	2 809 435
	80111		Gimnazja specjalne	176 959
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	176 959

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	3 718 409
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 713 262
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	962 825
		2540	Zespół Placówek Oświatowych w Wierzbicach - Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach	1 750 437
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 005 147
		2540	Zespół Placówek Oświatowych w Wierzbicach - Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	1 005 147
			2.2. Dotacje celowe	3 124 323
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 000
	01008		Melioracje wodne	230 000
		2830	Dotacja dla spółek wodnych	230 000
755			Wymiar sprawiedliwość	179 838
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	179 838
		2360	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zespołów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego ora gmin Czernica, Długofęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina”,	179 838
852			Pomoc społeczna	2 519 485
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 440 244
		2830	Dom Dziecka im. Św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich	2 440 244
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	79 241
		2830	Mieszkania chronione	79 241
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	90095		Pozostała działalność	10 000
		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	10 000
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	95 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000
		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	95 000
RAZEM:				22 770 970

Załącznik nr 10
do uchwały
Rady Powiatu nr IX/60/15
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki	Jednostka
801		Oświata i wychowanie	2 956 000	2 956 000	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach
	80130	Szkoły zawodowe	2 956 000	2 956 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	383 000	383 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	383 000	383 000	
RAZEM			3 339 000	3 339 000	