

UCHWAŁA NR III/22/18
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019

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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości **171.494.804 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące **133.932.083 zł**,
- 2) dochody majątkowe **37.562.721 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **149.163.141 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące **114.862.199 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **34.300.942 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości **22.331.663 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów i wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

2. Rozchody budżetu w wysokości **22.331.663 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **1.058.943 zł**,
- 2) celową w wysokości **332.840 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 **260.000 zł** i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości **260.000 zł**.

2. Ustala się dochody dotyczące wpływów z tytułu opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości **2.600.000 zł** i wydatki związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości **2.600.000 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, zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **9.782.087 zł**,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **6.407.772 zł**.

5. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. 1. 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, w tym polegających na utworzeniu nowego zadania majątkowego,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, w tym polegających na utworzeniu nowego zadania majątkowego,
- 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Wrocławskiego



Piotr Chmurzyński

Dochody budżetu Powiatu na rok 2019

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr III/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 220,00
	01095		Pozostała działalność	112 220,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 220,00
020			Leśnictwo	33 000,00
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00
600			Transport i łączność	15 776 538,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 775 378,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 775 378,00
	60095		Pozostała działalność	1 160,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 541 783,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 541 783,00
		0750	Wpływy 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	950 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 154 467,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 316,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 004 000,00
710			Działalność usługowa	4 855 728,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 357 125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 557,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	346 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 070 068,00
	71015		Nadzór budowlany	498 603,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 603,00
750			Administracja publiczna	8 307 099,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 268 099,00
		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	113 410,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 897 913,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 256 776,00
	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	14 862,00
	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	11 862,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 862,00
755		Wymiar sprawiedliwości	396 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 897 260,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 380 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	420 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 517 260,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 217 260,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 300 000,00
758		Różne rozliczenia	35 869 580,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 250 489,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 250 489,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 619 091,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 619 091,00
801		Oświata i wychowanie	1 288 220,00
	80115	Technika	1 111 956,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534 900,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 042,00
	6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 014,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 596,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 404,00

	80195		Pozostała działalność	176 264,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 141,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 123,00
851			Ochrona zdrowia	5 804 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 804 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 804 000,00
852			Pomoc społeczna	1 149 958,00
	85203		Ośrodki wsparcia	637 209,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	637 209,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	239 383,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 383,00
	85295		Pozostała działalność	273 366,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 788,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 578,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	410 945,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	294 185,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 185,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	110 330,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 330,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 430,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 753,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	677,00
855			Rodzina	6 372 911,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 434 321,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	793 831,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 970,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 123 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	822 120,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	604 400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 900 590,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	437 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 463 590,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
926		Kultura fizyczna	404 700,00
	92601	Obiekty sportowe	404 700,00
	0750	Wpływy 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	404 700,00
Razem:			171 494 804,00

Dochody majątkowe na 2019 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Kwota
600			Transport i łączność	15 775 378
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 775 378
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 775 378
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 154 467
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 154 467
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 154 467
710			Działalność usługowa	1 070 068
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 070 068
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 070 068
750			Administracja publiczna	8 154 689
	75020		Starostwa powiatowe	8 154 689
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 897 913
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 256 776
801			Oświata i wychowanie	540 014
	80115		Technika	540 014
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 014
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	241 596
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 404
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	404 515
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	294 185

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 185
	85410		Internaty i bursy szkolne	110 330
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 330
855			Rodzina	2 463 590
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 463 590
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 463 590
Dochody ogółem				37 562 721

Wydatki budżetu Powiatu na rok 2019

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr III/22/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 220,00	462 220,00	112 220,00	112 220,00		0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	112 220,00	112 220,00	112 220,00	112 220,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	64 000,00	64 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	36 598 160,00	13 201 160,00	12 541 160,00	3 661 320,00	8 879 840,00	600 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	23 397 000,00	23 397 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 882 000,00	13 200 000,00	12 540 000,00	3 660 160,00	8 879 840,00	600 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 682 000,00	15 682 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	7 716 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 000,00	7 715 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	52 400,00	52 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 400,00	52 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 133 316,00	1 133 316,00	1 133 316,00	228 528,00	904 788,00	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	1 133 316,00	1 133 316,00	1 133 316,00	228 528,00	904 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	7 165 862,00	7 112 862,00	7 094 212,00	5 665 362,00	1 428 850,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 200 500,00	6 165 500,00	6 148 350,00	4 891 000,00	1 257 350,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	965 362,00	947 362,00	945 862,00	774 362,00	171 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	31 672 421,00	25 345 508,00	24 316 822,00	17 056 946,00	7 259 676,00	100 000,00	815 476,00	113 410,00	0,00	0,00	6 326 913,00	6 326 913,00	4 897 913,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	812 900,00	812 900,00	93 900,00	2 000,00	91 900,00	0,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	26 247 266,00	19 950 353,00	19 674 067,00	15 461 853,00	4 212 214,00	100 000,00	62 876,00	113 410,00	0,00	0,00	6 296 913,00	6 296 913,00	4 897 913,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	39 000,00	39 000,00	28 500,00	10 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	538 650,00	538 650,00	508 650,00	24 100,00	484 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 962 439,00	1 932 439,00	1 928 839,00	1 530 493,00	398 346,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 072 166,00	2 072 166,00	2 072 166,00	10 000,00	2 062 166,00	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	205 362,00	205 362,00	205 362,00	11 862,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	94 862,00	94 862,00	94 862,00	11 862,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	396 000,00	396 000,00	203 940,00	0,00	203 940,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	203 940,00	0,00	203 940,00	192 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 815 500,00	1 815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 815 500,00	1 815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 452 889,00	15 452 889,00	15 452 889,00	0,00	15 452 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					z tego:										z tego:								
					Wydaki bieżące	wydaki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 391 783,00	1 391 783,00	1 391 783,00	0,00	1 391 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 061 106,00	14 061 106,00	14 061 106,00	0,00	14 061 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	16 841 817,00	15 756 817,00	11 773 928,00	8 804 531,00	2 969 397,00	2 998 942,00	2 998 942,00	238 196,00	745 751,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	270 000,00	0,00	0,00				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 423 988,00	6 423 988,00	3 991 093,00	3 506 246,00	484 847,00	2 357 792,00	2 357 792,00	75 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	631 150,00	631 150,00	0,00	0,00	0,00	631 150,00	631 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80111		Gimnazja specjalne	131 743,00	131 743,00	131 548,00	127 091,00	4 457,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80115		Technika	7 360 997,00	6 275 997,00	5 546 865,00	3 723 959,00	1 822 906,00	0,00	0,00	159 645,00	589 487,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	270 000,00	0,00	0,00				
	80120		Licea ogólnokształcące	892 739,00	892 739,00	890 974,00	745 534,00	145 440,00	0,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	77 049,00	77 049,00	76 936,00	73 347,00	3 589,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	744 850,00	744 850,00	743 475,00	626 554,00	116 921,00	0,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 237,00	40 237,00	40 237,00	0,00	40 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	539 064,00	539 064,00	352 800,00	1 800,00	351 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	176 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	5 804 000,00	5 804 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	5 747 000,00	5 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 804 000,00	5 804 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	5 747 000,00	5 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	4 090 818,00	4 090 818,00	3 521 069,00	2 324 260,00	1 196 809,00	54 000,00	54 000,00	3 000,00	512 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	648 009,00	648 009,00	635 709,00	387 800,00	247 909,00	10 800,00	10 800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	12 200,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 570 843,00	2 570 843,00	2 329 960,00	1 767 260,00	562 700,00	0,00	0,00	1 500,00	239 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	148 650,00	148 650,00	105 450,00	72 000,00	33 450,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	694 816,00	694 816,00	421 450,00	85 000,00	336 450,00	0,00	0,00	0,00	273 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 988 611,00	2 988 611,00	0,00	0,00	0,00	2 988 611,00	2 988 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	157 570,00	157 570,00	0,00	0,00	0,00	157 570,00	157 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 821 041,00	2 821 041,00	0,00	0,00	0,00	2 821 041,00	2 821 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 423 591,00	9 423 591,00	6 894 157,00	5 473 944,00	1 420 213,00	2 396 770,00	2 396 770,00	126 234,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Świetlice szkolne	69 405,00	69 405,00	67 778,00	65 848,00	1 930,00	0,00	0,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 100 092,00	2 100 092,00	948 870,00	763 521,00	185 346,00	1 149 878,00	1 149 878,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 246 964,00	2 246 964,00	2 243 590,00	1 905 588,00	338 002,00	0,00	0,00	3 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85410		Internaty i bursy szkolne	981 185,00	981 185,00	946 178,00	787 741,00	158 437,00	0,00	0,00	35 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	82 140,00	82 140,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	81 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące 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	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	19	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 246 892,00	1 246 892,00	0,00	0,00	0,00	1 246 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 420 934,00	2 420 934,00	2 411 262,00	1 951 246,00	460 016,00	0,00	3 242,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 979,00	25 979,00	25 979,00	0,00	25 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 503 485,00	10 184 456,00	3 617 700,00	2 726 921,00	890 779,00	422 476,00	5 150 389,00	993 891,00	0,00	0,00	0,00	3 319 029,00	3 319 029,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 853 596,00	7 853 596,00	1 596 500,00	1 546 281,00	50 219,00	331 916,00	4 931 289,00	993 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 611 889,00	2 292 860,00	2 021 200,00	1 180 640,00	840 560,00	90 560,00	181 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 029,00	3 319 029,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	260 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	20 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona głębi i wód podziemnych	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	0,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 000,00	82 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 000,00	82 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 150 689,00	1 030 689,00	907 689,00	413 119,00	494 570,00	120 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 018 689,00	898 689,00	895 689,00	413 119,00	482 570,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 000,00	132 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	149 163 141,00	114 862 199,00	88 136 664,00	46 479 013,00	41 657 651,00	16 089 859,00	6 447 945,00	2 372 231,00	0,00	1 815 500,00	34 300 942,00	34 300 942,00	8 486 942,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
600			Transport i łączność	23 397 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 682 000
			Wiata wraz z przebudową ogrodzenia	500 000
		6050	Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gm. Żórawina	342 000
			Przebudowa siedziby Obwodu Drogowego w Sulimowie - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	200 000
		6050	"Budowa i modernizacja dróg powiatowych" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	13 800 000
		6610		100 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	740 000
	60095		Pozostała działalność	7 715 000
		6050	Finansowanie i budowa drogi gminnej w miejscowości Małuszów wraz z włączeniem do drogi krajowej 35, w celu zapewnienia skomunikowania terenu inwestycyjnego stanowiącego własność Powiatu Wrocławskiego, położonego w obrębie Krzyżowice - Wierzbica, włączonego w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z drogą krajową nr 35	7 715 000
710			Działalność usługowa	53 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego	35 000
	71015		Nadzór budowlany	18 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu	18 000
750			Administracja publiczna	6 326 913
	75020		Starostwa powiatowe	6 296 913
			Nabycie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb: Południe - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	1 000 000
		6050	Rozbudowa systemu CCTV	20 000
			Przebudowa systemu parkingowego	150 000
			Klimatyzacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego	25 000
			Przebudowa, modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego	50 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	154 000
		6207	"Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Koberzyce, Siechnice, Żórawina" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	4 897 913

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	30 000
801			Oświata i wychowanie	1 085 000
	80115		Technika	1 085 000
			Modernizacja instalacji internetowej w obiektach szkolnych	20 000
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Rewitalizacja układu komunikacyjnego i zagospodarowania terenu zespołu pałacowego	25 000
		6050	Rozbudowa sieci gazowej wraz z wykonaniem zasilania do kuchni w internacie, kotłowni w budynku Sali gimnastycznej oraz hotelu	320 000
			"Czas na Krzyżowice" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	450 000
		6057	"Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach" -	241 596
		6059	ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	28 404
855			Rodzina	3 319 029
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 319 029
		6057	Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w	2 595 590
		6059	Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	723 439
926			Kultura fizyczna	120 000
	92601		Obiekty sportowe	120 000
		6050	Prace ziemne przygotowujące infrastrukturę pola campingowego, wyznaczenie miejsc campingowych, wykonanie przyłączy wody do wyznaczonych miejsc campingowych	120 000
Wydatki ogółem:				34 300 942

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Powiatu
Nr III/22/18
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			-
1.			-
Rozchody ogółem:			22 331 663
1.	Spłaty kredytów	992	17 331 663
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	5 000 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010			112 220	112 220	112 220	112 220	-	-	-	-		
01095	2110		112 220	112 220	112 220	112 220						
600			1 160	1 160	1 160	1 160	-	-	-	-		
60095	2110		1 160	1 160	1 160	1 160						
700			433 316	433 316	433 316	228 528	204 788	-	-	-		
70005	2110		433 316	433 316	433 316	228 528	204 788					
710			839 160	839 160	839 160	839 160	-	-	-	-		
71012	2110		340 557	340 557	340 557	340 557	-	-	-	-		
71015	2110		498 603	498 603	498 603	498 603						
750			39 000	39 000	39 000	28 500	10 500	-	-	-		
75045	2110		39 000	39 000	39 000	28 500	10 500					
754			14 862	14 862	14 862	11 862	3 000	-	-	-		
75414	2110		3 000	3 000	3 000		3 000					
75495	2110		11 862	11 862	11 862	11 862						
755			396 000	396 000	396 000	-	203 940	192 060				
75515	2110		396 000	396 000	396 000		203 940	192 060				
851			5 804 000	5 804 000	5 804 000	-	57 000	5 747 000	-	-		
85156	2110		5 804 000	5 804 000	5 804 000		57 000	5 747 000				
852			637 209	637 209	637 209	387 800	247 909	-	1 500	-		
85203	2110		637 209	637 209	637 209	387 800	247 909	-	1 500			
855			1 161 000	1 161 000	1 161 000	11 230	-	-	1 149 770	-		
85504	2110		38 000	38 000	38 000				38 000			
85508	2160		1 123 000	1 123 000	1 123 000	11 230		-				
Ogółem:			9 437 927	9 437 927	9 437 927	1 620 460	727 137	5 939 060	1 151 270	-		

Załącznik nr 7
do uchwały
Rady Powiatu
Nr III/22/18
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Dochody (dotacje) ogółem	Wydatki ogółem (6+8)	Z tego:				
					Wydatki bieżące	Dotacje		Wydatki majątkowe	W tym: Dotacje
						7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600			-	700 000	600 000	600 000	100 000	100 000	
	60014	2310		600 000	600 000	600 000			
	60014	6610		100 000			100 000	100 000	
851				5 747 000	5 747 000	5 747 000	-		
	85156	2320		5 747 000	5 747 000	5 747 000			
852			-	54 000	54 000	54 000			
	85203	2320	-	10 800	10 800	10 800			
	85220	2320		43 200	43 200	43 200			
853				2 858 611	2 858 611	2 858 611			
	85311	2320		37 570	37 570	37 570			
	85333	2320		2 821 041	2 821 041	2 821 041			
855			822 120	422 476	422 476	422 476			
	85508	2320	822 120	331 916	331 916	331 916			
	85510	2320		90 560	90 560	90 560			
Ogółem:			822 120	9 782 087	9 682 087	9 682 087	100 000	100 000	

Dochody z zakresu administracji rządowej przekazywane do budżetu państwa na rok 2019

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody (Skarbu Państwa)
1.	700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000
2.	700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 196 000
3.	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	12 000
4.	700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	324 000
5.	700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000
6.	700	70005	0920	Pozostałe odsetki	24 000
Ogółem:					3 012 000

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	9 782 087
			1.1. Dotacje celowe	9 782 087
600			Transport i łączność	700 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych	600 000
		6610	Dotacja celowa dla Gminy Katy Wrocławskie w ramach przedsięwzięcia "Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	100 000
851			Ochrona zdrowia	5 747 000
	85156		Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 747 000
		2320	Dotacja celowa dla powiatu (Miasto Wrocław)	5 747 000
852			Pomoc społeczna	54 000
	85203		Ośrodki wsparcia	10 800
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	10 800
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 200
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	43 200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 858 611
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 570
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej	37 570
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 821 041
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	2 821 041
855			Rodzina	422 476
	85508		Rodziny zastępcze	331 916
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	331 916
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	90 560
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	90 560
			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	6 407 772
			2.1. Dotacje podmiotowe	5 505 712
801			Oświata i wychowanie	2 988 942
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 357 792

		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	2 357 792
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	631 150
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	631 150
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000
	85311		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	120 000
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach	120 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 396 770
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 149 878
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	1 149 878
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 246 892
		2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	1 246 892
			2.2. Dotacje celowe	902 060
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000
	01008		Melioracje wodne	350 000
		2830	Dotacja dla spółek wodnych	350 000
630			Turystyka	30 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000
		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	30 000
750			Administracja publiczna	100 000
	75020		Starostwa powiatowe	100 000
		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	100 000
755			Wymiar sprawiedliwości	192 060
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	192 060
		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 na realizację działań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	192 060
801			Oświata i wychowanie	10 000

	80195		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000
			Pozostała działalność	10 000
	85395	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
	90095		Pozostała działalność	20 000
		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	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000
		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	70 000
926			Kultura fizyczna	120 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000
		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	120 000
RAZEM:				16 189 859

Załącznik nr 10
do uchwały
Rady Powiatu Nr III/22/18
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty w 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki	Jednostka
801		Oświata i wychowanie	113 800	113 800	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach
	80115	Technika	113 800	113 800	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	448 700	448 700	
	85410	Internaty i bursy szkolne	448 700	448 700	
RAZEM			562 500	562 500	