

Uchwała nr 112/339/20
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 02 grudnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej Powiatu Wołowskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ((t.j.; Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Powiatu Wołowskiego projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego wraz z objaśnieniami.

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Powiatu Wołowskiego projekt uchwały budżetowej Powiatu Wołowskiego na 2021 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu:

Janusz Dziarski

Członkowie Zarządu:

Jarosław Iskra

Józef Szumilas

Anna Wróbel

Artur Fojt

Uchwała nr
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia

w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.; Dz. U. z 2020 r., poz.920.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 2017, art. 2018, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.; Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Ustala się dochody w wysokości	72.340.000,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	69.023.670,02 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	3.316.329,98 zł
2. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załączniki nr 1.	
§ 2.1. Ustala się wydatki w wysokości	73.940.000,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące w kwocie	67.485.566,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie	6.454.434,00 zł
2. Podział wydatków w układzie działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2.	
3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załączniki nr 2 a.	
§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie	1.600.000,00 zł
który sfinansowany będzie przychodami z tytułu:	
a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	352.000,00 zł
b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	548.000,00 zł,
c) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700.000,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie:	
z następujących tytułów:	3.100.000,00 zł
a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	352.000,00 zł
b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	548.000,00 zł,
c) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.200.000,00 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie	
z następujących tytułów:	1.500.000,00 zł
a) wykupu obligacji	1.500.000,00 zł
4. Rozchody budżetu w kwocie	
sfinansowane zostaną z:	1.500.000,00 zł
a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.500.000,00 zł



zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 700.000,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 950.000,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł,

2) rezerwę celową na zadania oświatowe 172.000,00 zł, z przeznaczeniem:

a) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł,

b) na nagrody organu prowadzącego w kwocie 51.555,00 zł,

c) pozostałe wydatki oświatowe w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane 117.445,00 zł,

3) rezerwę celową na Pracownicze Plany Kapitałowe 126.000,00 zł,

4) rezerwę celową pozostałe wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.000,00 zł,

5) rezerwę celową pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.000,00 zł,

6) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 132.000,00 zł.

7) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł.

§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8.896.667,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 1.464.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 234.400,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody budżetu w wysokości 5.604.832,00 zł i wydatki budżetu w wysokości 343.590,00 zł, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Ustala się dotacje w kwocie 5.664.293,00 zł, dla podmiotów należących i nie należących

do sektora finansów publicznych w tym:

1) należących do sektora finansów publicznych w kwocie 343.590,00 zł,

2) nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 5.320.703,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się wydatki w kwocie 6.454.434,00 zł, na zadania majątkowe planowane do realizacji w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się plan – wydatków na zadania realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Ustala się dochody i wydatki na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w następujących kwotach:

1) dochody 5.583.324,66 zł, w tym: dochody majątkowe 2.786.629,98 zł.

2) wydatki 6.523.164,34 zł, w tym: wydatki majątkowe 2.977.099,92 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości 2.000.000,00 zł, ze spłatą do 31.12.2021 r.,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:
 - a. zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem wydatków bieżących oraz dokonywania przeniesień wydatków majątkowych na planowanych do realizacji zadaniach inwestycyjnych w ramach działów klasyfikacji budżetowej do kwoty 30.000,00 zł, z zastrzeżeniem art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c. wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych do kwoty 40.000,00 zł, z zastrzeżeniem art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
- 7) udzielania pożyczek krótkoterminowych w maksymalnej wysokości do 300.000,00 zł.

§ 13. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe Powiatu Wołowskiego zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyłączeniem:

- a) zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych;
- b) zwrotów wydatków z tytułu rozliczenia podatku VAT.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.



Dochody Powiatu Wołowskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 197,00
			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	19 079,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	49 079,00
			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	19 079,00
		2058	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	12 140,00
		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	6 939,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	19 118,00
			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	19 118,00
020			Leśnictwo	199 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	199 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 000,00
600			Transport i łączność	1 564 382,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 563 417,00
			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	1 563 417,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300,00
			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	300,00
	60095		Pozostała działalność	665,00
			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	665,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 004 438,34
		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	1 004 438,34
		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 i służebności	740,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00
	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	160 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 107,34
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 858,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	683 333,00
710		Działalność usługowa	963 446,00
		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	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	560 005,00
		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
	0830	Wpływy z usług	330 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 005,00
	71015	Nadzór budowlany	400 441,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 421,00
	71095	Pozostała działalność	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
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
750		Administracja publiczna	56 500,00
		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
	75020	Starostwa powiatowe	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46 000,00
		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	46 000,00
752			Obrona narodowa	3 600,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 600,00
			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	1 200,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 382 683,00
			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	4 373 350,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 373 247,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00
	75495		Pozostała działalność	9 333,00
			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	9 333,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			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	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 704 171,00
			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	1 205 000,00
			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	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 499 171,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 999 171,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	33 701 587,00
			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	25 265 272,00
			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	25 265 272,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 015 564,00
			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	7 015 564,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 420 551,00
			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	1 420 551,00
801			Oświata i wychowanie	4 277 830,68
			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	2 777 615,68
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	40 950,00
			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	40 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80115		Technika	217 929,86
			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	207 854,86
		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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	525,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00
		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	195 986,35
		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	11 868,51
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00

		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 050,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	650,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	232 000,00
		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
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	232 000,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	121 415,00
		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	121 415,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	600 000,00
		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	600 000,00
80195		Pozostała działalność	3 062 835,82
		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	2 569 760,82
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 950,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	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	24 250,00
	0830	Wpływy z usług	457 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	475,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00
	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	2 569 760,82
851		Ochrona zdrowia	1 430 000,00
		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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 430 000,00

		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 425 000,00
852		Pomoc społeczna	1 160 649,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	1 157 349,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 156 650,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 300,00
		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	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 096,00
		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	219 275,00
		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	219 170,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		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	7 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	234 821,00
		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
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	32 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	198 271,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	447 590,00
		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
	85410	Internaty i bursy szkolne	15 000,00

		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	15 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	227 290,00
		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	190 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 490,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
85495		Pozostała działalność	205 300,00
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
	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	63 900,00
	0830	Wpływy z usług	138 800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
855		Rodzina	5 416 500,00
		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
85504		Wspieranie rodziny	24 000,00
		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	24 000,00
85508		Rodziny zastępcze	1 051 200,00
		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	780 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	241 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 341 300,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	431 000,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			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	50 000,00
			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	50 000,00
			bieżące razem:	69 023 670,02
			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	2 796 694,68

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	373 967,00
			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	373 967,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	373 967,00
			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	373 967,00
		6258	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	237 955,00
		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	136 012,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 700,00
			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	529 700,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	529 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 212 662,98
			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	2 212 662,98
	80195		Pozostała działalność	2 212 662,98
			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	2 212 662,98
		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	2 212 662,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	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	200 000,00

	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	200 000,00
		majątkowe	razem:
			3 316 329,98
		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	2 786 629,98
Ogółem:			72 340 000,00
		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	5 583 324,66

Wydatki Powiatu Wołowskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 164,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	423 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	12 140,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 939,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 955,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 012,00
	01095		Pozostała działalność	24 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
020			Leśnictwo	243 000,00
	02001		Gospodarka leśna	211 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
600			Transport i łączność	4 486 421,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 563 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4270	Zakup usług remontowych	843 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658 947,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 781 339,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 264,90
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 525,08
	60095		Pozostała działalność	141 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	256 878,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 438,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 798,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 029,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
710		Działalność usługowa	1 099 426,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	559 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 642,00
	4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
	71015	Nadzór budowlany	400 421,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 658,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	167 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 249,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parażowe	15 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00
	71095	Pozostała działalność	140 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00
750		Administracja publiczna	7 609 347,00
	75019	Rady powiatów	263 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 510 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 600,00

Handwritten signature

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4260	Zakup energii	82 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 154 284,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 995,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	729 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75095		Pozostała działalność	41 168,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów	13 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 868,00
752		Obrona narodowa	3 600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 382 580,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 373 247,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 151,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 522,00

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 267 536,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 169,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	272 186,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,00
	4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	285 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 912,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	352,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	315,00
	75495	Pozostała działalność	9 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	64 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
757		Obsługa długu publicznego	760 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	760 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 000,00
758		Różne rozliczenia	1 351 039,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	401 039,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	401 039,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00
	4810	Rezerwy	650 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 398 392,02
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 761 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	36 050,00

	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 726,00
80115		Technika	8 349 758,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 308,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,42
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 392,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00
	4260	Zakup energii	526 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	485 556,44
	4309	Zakup usług pozostałych	29 404,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	24 515,40
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 484,60
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	72 584,29
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 395,55
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	5 868,61
	4439	Różne opłaty i składki	355,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 428,45
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 983,00
80116		Szkoły policealne	147 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 464 670,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 071 912,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 850,00
	4580	Pozostałe odsetki	360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 596 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	24 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	384 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	188 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
80142		Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	233 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4260	Zakup energii	5 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	658 040,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	658 040,00
80146		Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	329 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 910,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	121 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 124 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	59 806,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,00

80195		Pozostała działalność	5 906 149,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	158 447,72
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	179 552,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 975,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	876 420,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	500 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 708,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 027 123,10
	4309	Zakup usług pozostałych	22 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 662,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 469,94
851		Ochrona zdrowia	2 012 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 430 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 425 000,00
	85195	Pozostała działalność	582 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000,00
852		Pomoc społeczna	1 640 965,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 156 650,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	525 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 147,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 765,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	455 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 935,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00
	4260	Zakup energii	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 880,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85295		Pozostała działalność	28 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 624 153,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 209,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 404 983,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	8 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 336,00
	4480	Podatek od nieruchomości	841,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 386,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 673 141,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 731,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 731,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 358 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	372 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 639 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	155 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 972 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 570,00
85495		Pozostała działalność	205 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 200,00
855		Rodzina	6 671 793,00
	85504	Wspieranie rodziny	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 639 378,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 061 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 437,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 427,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 440,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	73 401,71
	4309	Zakup usług pozostałych	8 598,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 008 415,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 360 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	564 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 850,00
	4220	Zakup środków żywności	6 927,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
	4260	Zakup energii	22 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	515,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 053,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92116	Biblioteki	16 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
	92195	Pozostała działalność	24 000,00
	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	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926		Kultura fizyczna	58 100,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		Razem:	73 940 000,00

Wydatki Powiatu Wołowskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				z tego:		
				Wydatki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16		
010		Rolnictwo i łowiectwo	447 164,00	73 197,00	54 118,00	19 118,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 967,00	373 967,00	373 967,00		
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby	423 046,00	49 079,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	19 079,00	0,00	373 967,00	373 967,00	373 967,00		
	01095	Pozostała działalność	24 118,00	24 118,00	24 118,00	19 118,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020		Leśnictwo	243 000,00	243 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001	Gospodarka leśna	211 000,00	211 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	4 486 421,98	2 873 896,90	2 862 896,90	575 865,00	2 287 031,90	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 612 525,08	1 612 525,08	0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 563 417,00	1 563 417,00	1 563 417,00	61 350,00	1 502 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 781 339,98	1 168 814,90	1 157 814,90	513 850,00	643 964,90	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 612 525,08	1 612 525,08	0,00		
	60095	Pozostała działalność	141 665,00	141 665,00	141 665,00	665,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	256 878,00	256 878,00	256 878,00	57 913,00	198 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 878,00	256 878,00	256 878,00	57 913,00	198 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	1 099 426,00	1 062 426,00	1 062 126,00	478 418,00	583 708,00	0,00	300,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	559 005,00	522 005,00	522 005,00	129 005,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	400 421,00	400 421,00	400 121,00	349 413,00	50 708,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	7 609 347,00	7 492 247,00	7 244 947,00	5 425 600,00	1 832 347,00	0,00	234 300,00	0,00	0,00	117 100,00	117 100,00	0,00		
	75019	Rady powiatów	263 000,00	263 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020	Starostwa powiatowe	6 510 079,00	6 392 979,00	6 388 979,00	4 717 700,00	1 671 279,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	117 100,00	117 100,00	0,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46 000,00	46 000,00	46 000,00	41 400,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	729 100,00	729 100,00	729 100,00	643 800,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	41 168,00	41 168,00	27 868,00	22 700,00	18 168,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obstuga długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4,00	5,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	13,00	14,00	15,00	16,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 382 580,00	4 382 580,00	3 912 500,00	302 929,00	0,00	167 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	4 373 247,00	4 373 247,00	3 903 167,00	302 929,00	0,00	167 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	9 333,00	9 333,00	9 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	5 000,00	62 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	5 000,00	62 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obstuga długu publicznego	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
75702		Opis: usługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 351 039,00	1 051 039,00	0,00	1 051 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	401 039,00	401 039,00	0,00	401 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 398 392,02	27 918 580,10	19 165 536,23	3 869 221,45	1 280 792,00	176 015,00	3 426 985,42	0,00	3 479 841,92	3 479 841,92	2 603 132,92
80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 761 276,00	6 029 550,00	5 564 100,00	405 450,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	731 726,00	731 726,00	0,00
80115		Technika	8 349 758,77	8 204 775,77	5 846 000,00	1 671 128,45	0,00	32 795,00	654 852,32	0,00	144 983,00	144 983,00	0,00
80116		Szkoły policealne	147 900,00	147 900,00	142 800,00	4 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 464 670,00	1 464 670,00	1 330 900,00	126 180,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 071 912,00	4 071 912,00	3 120 400,00	328 350,00	615 162,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 596 800,00	1 596 800,00	1 391 600,00	136 200,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	384 300,00	384 300,00	372 800,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	188 200,00	188 200,00	177 300,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadry	233 655,00	233 655,00	183 800,00	49 050,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	658 040,00	658 040,00	0,00	0,00	658 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	329 910,00	329 910,00	225 700,00	104 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						Z tego:	
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16			
	80147	Biblioteki pedagogiczne	121 415,00	121 415,00	120 600,00	115 500,00	5 100,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148	Stowarki szkolne i przedszkolne	1 124 600,00	1 124 600,00	1 121 600,00	405 700,00	715 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach wychowawczych i w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych,	59 806,23	59 806,23	59 806,23	57 336,23	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	5 906 149,02	3 303 016,10	530 283,00	231 600,00	298 683,00	0,00	600,00	2 772 133,10	0,00	2 603 132,92	2 603 132,92	2 603 132,92			
851		Ochrona zdrowia	2 012 000,00	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	0,00			
	85156	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195	Pozostała działalność	582 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	534 000,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	1 640 965,00	1 640 965,00	1 111 115,00	798 675,00	312 440,00	525 750,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 156 650,00	1 156 650,00	629 400,00	450 901,00	178 499,00	525 750,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	455 515,00	455 515,00	452 915,00	347 774,00	105 141,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 624 153,00	1 624 153,00	1 624 003,00	1 459 296,00	164 707,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 170,00	219 170,00	219 170,00	177 110,00	42 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 404 983,00	1 404 983,00	1 404 833,00	1 282 186,00	122 647,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 673 141,00	9 673 141,00	9 536 410,00	7 948 800,00	1 587 610,00	72 731,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 731,00	72 731,00	0,00	0,00	0,00	72 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 358 700,00	1 358 700,00	1 358 700,00	1 210 600,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne	372 400,00	372 400,00	372 400,00	356 600,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 639 640,00	5 639 640,00	5 587 640,00	4 630 100,00	957 540,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 972 800,00	1 972 800,00	1 972 800,00	1 741 500,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 570,00	39 570,00	39 570,00	0,00	39 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:	
				Wydanki bieżące	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
						7	8								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	
	85495	Pozostała działalność	205 300,00	205 300,00	205 300,00	10 000,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 671 793,00	6 671 793,00	1 238 413,00	934 737,00	303 676,00	3 680 000,00	1 653 380,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 639 378,00	1 639 378,00	298 378,00	266 577,00	31 801,00	1 800 000,00	1 061 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 008 415,00	5 008 415,00	940 035,00	668 160,00	271 875,00	3 500 000,00	568 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90095	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	58 100,00	58 100,00	53 100,00	40 100,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zaczniki w zakresie kultury fizycznej	45 100,00	45 100,00	45 100,00	40 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			73 940 000,00	67 485 565,00	54 992 812,58	40 821 558,23	14 171 254,35	5 677 293,00	2 509 395,00	3 546 064,42	760 000,00	6 454 434,00	6 454 434,00	2 977 099,92	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			3 100 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	548 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	352 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 200 000,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
Planowany deficyt budżetowy			-1 600 000,00

Dochody i wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2021 roku

Dzia ↓ Rozdzia ↓	Nazwa	Z tego														
		Plan dochody 2021 r.		Plan wydatki 2021 r.		Wydatki bieżące		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
		4	5	6	7	8	9	10								
1	2	3														
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 118,00	49 118,00	49 118,00	19 118,00	30 000,00	19 118,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095 Pozostała działalność	19 118,00	19 118,00	19 118,00	19 118,00	19 118,00	19 118,00	19 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095 Pozostała działalność	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 858,00	158 858,00	158 858,00	158 858,00	158 858,00	158 858,00	158 858,00	158 858,00	100 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 858,00	158 858,00	158 858,00	158 858,00	158 858,00	158 858,00	158 858,00	158 858,00	100 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	629 426,00	629 426,00	629 426,00	629 426,00	629 426,00	629 426,00	629 426,00	629 426,00	150 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	229 005,00	229 005,00	229 005,00	229 005,00	229 005,00	229 005,00	229 005,00	229 005,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015 Nadzór budowlany	400 421,00	400 421,00	400 421,00	400 421,00	400 421,00	400 421,00	400 421,00	400 421,00	50 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
750	Administracja publiczna	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 382 580,00	4 382 580,00	4 382 580,00	4 382 580,00	4 382 580,00	4 382 580,00	4 382 580,00	4 382 580,00	302 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 151,00	0,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 373 247,00	4 373 247,00	4 373 247,00	4 373 247,00	4 373 247,00	4 373 247,00	4 373 247,00	4 373 247,00	302 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 151,00	0,00
	75495 Pozostała działalność	9 333,00	9 333,00	9 333,00	9 333,00	9 333,00	9 333,00	9 333,00	9 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	62 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	62 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	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	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 156 650,00	1 156 650,00	1 156 650,00	1 156 650,00	1 156 650,00	1 156 650,00	1 156 650,00	1 156 650,00	178 499,00	525 750,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	85203 Ośrodki wsparcia	1 156 650,00	1 156 650,00	1 156 650,00	1 156 650,00	1 156 650,00	1 156 650,00	1 156 650,00	1 156 650,00	178 499,00	525 750,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 170,00	219 170,00	219 170,00	219 170,00	219 170,00	219 170,00	219 170,00	219 170,00	42 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 170,00	219 170,00	219 170,00	219 170,00	177 110,00	42 060,00	0,00	0,00
855	Rodzina	696 000,00	696 000,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00
85504	Wspieranie rodziny	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
85508	Rodziny zastępcze	241 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	431 000,00	431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00
Dochody / Wydatki razem:		8 896 667,00	8 896 667,00	8 896 667,00	8 896 667,00	5 143 025,00	2 298 921,00	589 770,00	864 951,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	PLAN NA 2021 R.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 450 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 450 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd użytkowanie i służebności	12 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 428 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
RAZEM				1 464 000,00

Dochody budżetu i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan na 2021 r.
600			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 563 417,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 563 417,00
			Dolnośląski Zarząd Dróg i Kolei - utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich	
801			Oświata i wychowanie	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	121 415,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 415,00
			Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej- Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie	
855			Rodzina	
	85508		Rodziny zastępcze	3 920 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
			Rodziny zastępcze - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w Powiecie Wołowskim	
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 900 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900 000,00
			Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie Wołowskim	
Razem w tym:				5 604 832,00
dochody bieżące				5 604 832,00
dochody majątkowe				0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 2021 r.
801			Oświata i wychowanie	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 590,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 590,00
			Kursy zawodowe uczniów szkół zawodowych	
855			Rodzina	
	85508		Rodziny zastępcze	320 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
			Rodziny zastępcze- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	140 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
			Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92116		Biblioteki	16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
			Gmina Wołów prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	
Razem w tym:				343 590,00
wydatki bieżące				343 590,00
wydatki majątkowe				0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wołowskiego w 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj dotacji	Jednostka otrzymująca dotację		Plan na 2021 r.
					Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
755			Wymiar sprawiedliwości				64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna				64 020,00
		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	Dotacja celowa		Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
801			Oświata i wychowanie				1 280 792,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia				7 590,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja podmiotowa	Porozumienia z Powiatami		7 590,00
	80120		Licea ogólnokształcące				615 162,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja celowa		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	615 162,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione				658 040,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	658 040,00
852			Pomoc społeczna				525 750,00
	85203		Ośrodki wsparcia				525 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	525 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				72 731,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				72 731,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	72 731,00
855			Rodzina				3 680 000,00
	85508		Rodziny zastępcze				180 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków w rodzinach zastępczych.		180 000,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				3 500 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-		140 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Wiosna” w Krzydlinie Małej. Zgrupowanie Siostr Szkolnych de	3 360 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				36 000,00
	92116		Biblioteki				16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Gmina Wołów		16 000,00
	92195		Pozostała działalność				20 000,00
		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	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pożytku publicznego	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez Stowarzyszenia	16 000,00
926			Kultura fizyczna				5 000,00
	92695		Pozostała działalność				5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia	5 000,00
Razem w tym:							5 664 293,00
ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							343 590,00
ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							5 320 703,00

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki	Planowane wydatki majątkowe					Jednostka realizująca zadanie	
						Plan na 2021 r. przed zmianą	8.	9.	10.	11.		
				w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:								
				udziałe środków własnych	udziale środków z tytułu dotacji i innych źródeł	udziale środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp	Rządowy Fundusz Inwestycyjny Lokalnych					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1	010	01005	6058	Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski	373 967,00	237 955,00	0,00	0,00	237 955,00	0,00	0,00	
	010	01005	6059			136 012,00	0,00	0,00	136 012,00	0,00	0,00	
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286D w m. Lubiąż ul. Willmanna	52 500,00	31 525,00	31 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1253D Godzięcin - granica powiatu	6 323 440,00	1 581 000,08	1 581 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
4	710	71012	6060	Zakup oprogramowania "Portal porad koordynacyjnych"	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	750	75020	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z systemem zabezpieczenia alarmowego w Starostwie Powiatowym w Wołowie	137 982,00	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	801	80102	6050	Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej	1 565 000,00	731 726,00	731 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie (zadanie współfinansowane ze środków PFRON)
8	801	80115	6050	Wymiana wewnętrznej napowietrznej instalacji elektrycznej obiektu wraz z wymianą oświetlenia	170 000,00	144 983,00	144 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
9	801	80195	6057	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim	5 020 833,67	2 212 662,98	0,00	0,00	2 212 662,98	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
	801	80195	6059			390 469,94	390 469,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	851	85195	6050	Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie	3 283 500,00	534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
RAZEM					17 264 222,67	6 454 434,00	3 867 804,02	0,00	2 566 629,98	0,00	0,00	x

Plan wydatków na zadania realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			RAZEM	50 000,00
			z tego źródła finansowania :	
			planowane dochody w 2021 roku	50 000,00
			niewykorzystane dochody z lat ubiegłych	0,00



**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	DOCHODY 2021 R.			WYDATKI 2021 R.			
			Planowane dochody ogółem	w tym:		Planowane wydatki ogółem	w tym:		
				pochodzące z budżetu UE	pochodzące z budżetu krajowego		w ramach budżetu UE	w ramach budżetu krajowego lub/ i wkładu własnego	
Zadania bieżące									
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski	01005	19 079,00	12 140,00	6 939,00	19 079,00	12 140,00	6 939,00
2.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy	80115	65 311,55	61 582,26	3 729,29	326 288,77	307 657,68	18 631,09
3.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	Next Step	80115	128 277,11	120 952,49	7 324,62	185 901,55	175 286,59	10 614,96
4.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	Poznajmy się od kuchni	80115	14 266,20	13 451,60	814,60	142 662,00	134 516,00	8 146,00
5.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	„Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 2”	80195	2 569 760,82	2 569 760,82	0,00	2 772 133,10	2 569 760,82	202 372,28
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	"Razem wygramy"	85508	0,00	0,00	0,00	100 000,00	89 514,28	10 485,72
Razem dochody/wydatki bieżące				2 796 694,68	2 777 887,17	18 807,51	3 546 064,42	3 288 875,37	257 189,05
Zadania majątkowe									
7.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski	01005	373 967,00	237 955,00	136 012,00	373 967,00	237 955,00	136 012,00
8.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim	80195	2 212 662,98	2 212 662,98	0,00	2 603 132,92	2 212 662,98	390 469,94
9.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich	92195	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody/wydatki majątkowe				2 786 629,98	2 650 617,98	136 012,00	2 977 099,92	2 450 617,98	526 481,94
OGÓŁEM DOCHODY /WYDATKI				5 583 324,66	5 428 505,15	154 819,51	6 523 164,34	5 739 493,35	783 670,99

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA 2021 ROK

Budżet Powiatu Wołowskiego na 2021 rok został opracowany w oparciu o:

- uchwałę nr XXI/151/12 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2021 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań;
- informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie projektowanej na 2021 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych;
- wycinkowe materiały planistyczne opracowane przez Starostwo oraz jednostki organizacyjne;
- dane statystyczne dotyczące przewidywanego wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok.

Budżet na 2021 r. zakłada:

1. Dochody w kwocie 72.340.000,00 zł, w tym:

dochody bieżące 69.023.670,02 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.796.694,68 zł.

dochody majątkowe 3.316.329,98 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji 2.786.629,98 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży mienia 529.700,00 zł.

2. Wydatki w kwocie 73.940.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 67.485.566,00 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.546.064,42 zł,

wydatki majątkowe 6.454.434,00 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.977.099,92 zł.

3. Deficyt budżetowy 1.600.000,000 zł, źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 352.000,00 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości



548.000,00 zł, (informacja szczegółowa uwzględniona została przy opisie wydatków współfinansowanych z w/w środków),

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 700.000,00 zł.

4. Przychody 3.100.000,00 zł, w tym:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 352.000,00 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 548.000,00 zł, (informacja szczegółowa uwzględniona została przy opisie wydatków współfinansowanych z w/w środków),
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2.200.000,00 zł.

5. Rozchody ogółem 1.500.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem wykupu. Źródłem finansowania rozchodów będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

Strukturę planowanego budżetu na 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach) 30.09.2020 r.	Planowane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021 r.	% zmiany (4/3)
1.		2.	3.	4.	5.
A.	DOCHODY (A.1+A.2)	67 725 609,55	66 147 806,00	72 340 000,00	109,36%
A.1	Dochody bieżące	65 860 803,55	64 323 000,00	69 023 670,02	107,31%
A.2	Dochody majątkowe w tym:	1 864 806,00	1 824 806,00	3 316 329,98	181,74%
A.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>929 065,00</i>	<i>236 565,00</i>	<i>529 700,00</i>	223,91%
B.	WYDATKI (B.1+B.2)	69 971 907,55	67 776 090,00	73 940 000,00	109,09%
B.1	Wydatki bieżące	65 537 519,55	64 144 000,00	67 485 566,00	105,21%
B.2	Wydatki majątkowe	4 434 388,00	3 632 090,00	6 454 434,00	177,71%
C.	WYNIK (A.-B.)	-2 246 298,00	-1 628 284,00	-1 600 000,00	
C.1	DEFICYT	-2 246 298,00	-1 628 284,00	-1 600 000,00	
C.2	NADWYŻKA	0,00	0,00	0,00	
D.	FINANSOWANIE (D.1-D.2)	2 246 298,00	2 712 559,75	1 600 000,00	
D.1	Przychody (D1.1+D.1.2)	4 246 298,00	4 712 559,75	3 100 000,00	
D.1.1	Kredyty, pożyczki i obligacje	1 970 000,00	1 970 000,00	2 200 000,00	
D.1.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	1 327 333,21	1 781 163,96	352 000,00	
D.1.3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	948 964,79	961 395,79	548 000,00	
D.2	Rozchody (D.2.1+D.2.2)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	
D.2.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	
D.2.2	Pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00	

DOCHODY POWIATU WOŁOWSKIEGO

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego dzielą się na: dochody własne, subwencje ogólne oraz dotacje.

W rozumieniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych zostały zaliczone do dochodów własnych.

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez powiat, kwotę subwencji ogólnej, planowane udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacji, projekt budżetu po stronie dochodów został określony w wysokości 72.340.000,00 zł, w tym: dochody majątkowe 3.316.329,98 zł.

Dochody bieżące 69.023.670,02 zł, w tym:

- bieżące dochody własne 17.392.418,37 zł, stanowią 106,3% w stosunku do planowanego wykonania w 2020 r. Zwiększenie planowanych dochodów głównie wynika ze:

- wzrostu planowanych wpływów z usług – dochodów związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należnych od Gmin,
- wzrostu planowanych dochodów własnych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (odroczone na 01.2021 r. płatności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa),
- wzrostu planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pozostałe bieżące dochody własne zaplanowane zostały na poziomie nieznacznie niższym lub zbliżonym do planowanego wykonania za 2020 r.

- subwencje ogólne 33.701.387,00 zł, wynoszą 107,4% w stosunku do planowanego wykonania subwencji w 2020 r.

- dotacje oraz pozostałe środki na zadania bieżące 17.929.864,68 zł w tym: środki w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.796.694,68 zł, stanowią 108,2% w stosunku do planowanego wykonania w 2020 r. Odchylenia w stosunku do planowanego wykonania w 2020 r., w szczególności obejmują:

- zwiększone dochody z tytułu planowanych dotacji z UE.

Dochody majątkowe 3.316.329,98 zł, w tym:

- dotacje na zadania inwestycyjne 2.786.629,98 zł, w tym: środki w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.786.629,98 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 529.700,00 zł, w tym: należna rata za sprzedaną nieruchomość w 2019 roku w wysokości 229.700,00 zł.



Struktura planowanych dochodów na rok 2021 wraz z informacją o przewidywanym wykonaniu dochodów za 2020 rok kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.09.2020 r.	Planowane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% zmiany (5/4)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem dochody, z tego:	67 725 609,55	66 147 806,00	72 340 000,00	109,36
	Dochody bieżące	65 860 803,55	64 323 000,00	69 023 670,02	107,31
	Dochody majątkowe	1 864 806,00	1 824 806,00	3 316 329,98	181,74
1.	Dochody własne ogółem, z tego:	17 811 170,14	16 603 677,00	17 922 118,34	107,94
	dochody bieżące	16 882 105,14	16 367 112,00	17 392 418,34	106,26
	dochody majątkowe	929 065,00	236 565,00	529 700,00	223,91
2.	Subwencje ogółem, z tego:	31 383 850,00	31 383 850,00	33 701 387,00	107,38
	subwencje bieżące	31 383 850,00	31 383 850,00	33 701 387,00	107,38
	subwencje majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
3.	Dotacje ogółem, z tego:	17 524 145,41	17 200 991,00	20 319 223,66	118,13
	dotacje bieżące	17 121 837,41	16 146 183,00	17 532 593,68	108,59
	dotacje majątkowe	402 308,00	1 054 808,00	2 786 629,98	264,18
4.	Pozostałe dochody ogółem, z tego:	1 006 444,00	959 288,00	397 271,00	41,41
	dochody bieżące	473 011,00	425 855,00	397 271,00	93,29
	dochody majątkowe	533 433,00	533 433,00	0,00	0,00

Jak wynika z powyższego zestawienia, niezmiennie w strukturze planowanych dochodów największą pozycję stanowią subwencje, wynoszą 46,59% planowanych dochodów ogółem. Kolejną pod względem wielkości pozycję w planie dochodów zajmują dotacje oraz pozostałe środki, stanowią 28,64% ogółem planowanych dochodów. Dochody własne wynoszą 24,77% planowanych dochodów ogółem.

1. DOCHODY WŁASNE

W 2021 r. dochody własne zaplanowano w wysokości 17.922.118,34 zł, w tym: dochody bieżące 17.392.418,34 zł, dochody majątkowe (ze sprzedaży mienia) 529.700,00 zł.

Strukturę planowanych dochodów własnych w 2021 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 r.	% zmiany (5/4)
1	2	3	4	5	6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 750 318,00	11 750 318,00	11 999 171,00	102,1%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	920 000,00	900 000,00	97,8%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	740,00	740,00	740,00	100,0%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	201 000,00	170 000,00	200 000,00	117,6%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	400,00	100,0%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 300,00	0,00	0,0%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 400,00	0,00	0,0%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 800,00	2 600,00	2 550,00	98,1%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 200,00	30 000,00	32 200,00	107,3%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	406,20	400,00	0,00	0,0%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	90 000,00	100 000,00	111,1%
0690	Wpływy z różnych opłat	326 550,00	290 000,00	245 600,00	84,7%
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	265 100,00	250 000,00	254 150,00	101,7%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	923 700,00	229 700,00	529 700,00	230,6%
0830	Wpływy z usług	2 096 780,00	1 949 752,00	2 383 690,00	122,3%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 365,00	6 865,00	0,00	0,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 928,94	6 000,00	7 397,34	123,3%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 450,00	32 450,00	31 600,00	97,4%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 257,00	25 257,00	0,00	0,0%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	28 000,00	21 000,00	75,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 680,00	24 000,00	24 850,00	103,5%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475 947,00	276 947,00	684 070,00	247,0%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 548,00	8 548,00	0,00	0,0%
Dochody własne ogółem, w tym:		17 811 170,14	16 603 677,00	17 922 118,34	107,9%
dochody bieżące		16 882 105,14	16 367 112,00	17 392 418,34	106,3%
dochody majątkowe		929 065,00	236 565,00	529 700,00	223,9%

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został określony przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów na poziomie 11.999.171,00 zł, co stanowi 16,6% planowanych dochodów ogółem, w stosunku do planu roku ubiegłego jest wyższy o 248.853,00 zł. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 500.000,00 zł, tj.: na poziomie do planowanego wykonania w 2020 r.

W grupie zaplanowanych bieżących dochodów własnych, (po wyłączeniu dochodów, o których mowa powyżej) największą pozycję stanowią wpływy z usług 2.383.690,00 zł, w tym m.in.:

- planowane wpływy ze sprzedaży map, usług – wypisów z rejestru gruntów oraz z opłat za uzgodnienia dokumentacji w wysokości 330.000,00 zł,
- dochody planowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie określone zostały ogółem w kwocie 934.000,00 zł, w tym m.in.: dochody z usług gastronomicznych 600.000,00 zł - planowane wpływy stanowią przede wszystkim zwrot kosztów tzw. „wsadu do kotła”, dochody z tytułu świadczonych usług diagnostycznych 180.000,00 zł oraz pozostałe dochody 154.000,00 zł, które głównie stanowią: opłaty za wyżywienie wychowanków, kursy zawodowe i maturalne, pozostałe usługi w zakresie odsprzedaży mediów.
- planowane dochody przez Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie określone zostały ogółem w kwocie 267.100,00 zł, w tym m.in.: z tytułu usług transportowych 227.000,00 zł, z tytułu opłat za wyżywienie uczniów 40.100,00 zł;
- dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie obejmują głównie opłaty za szkolenia, zaplanowane zostały w kwocie 49.900,00 zł,
- dochody z tytułu odsprzedaży mediów w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym zaplanowano w wysokości 16.290,00 zł,
- dochody związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należne od Gmin, zaplanowano na poziomie 780.000,00 zł,
- pozostałe dochody z usług 6.400,00 zł.

Na drugim miejscu w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł, zaplanowane są wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za wydanie prawa jazdy. Zaplanowano je na poziomie zbliżonym planowanego wykonania w 2020 r.

Dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowią 25% planowanych wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz 5% wpływów realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, Państwową Powiatową Straż Pożarną oraz Powiatowy

Inspektorat Nadzoru Budowlanego, zaplanowano w wysokości 684.070,00 zł, w tym 200.000,00 zł, z tytułu należnych a odroczonej należności za 2020 r. Planowane bieżące dochody zgodnie są z wielkościami podanymi przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 254.150,00 zł. Podstawą do kalkulacji dochodów jest planowany przypis należności według stanu na 30.09.2020 r.

Kolejną znaczącą pozycją w grupie dochodów bieżących są wpływy z różnych opłat, które zaplanowano w kwocie 245.600,00 zł, z tego:

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, tj. nieznacznie mniej niż poziomie planowanego wykonania za 2020 r.,
- opłaty za wyżywienie wychowanków przebywających w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych 190.000,00 zł,
- dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie art.90a ust. 2a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie wydawania zezwoleń pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w kwocie 4.000,00 zł,
- pozostałe 1.600,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, dochody dotyczą: opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów samochodowych oraz opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy zaplanowano w kwocie 32.200,00 zł, tj. na poziomie planu w 2020 r.

Tytułem rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano środki w wysokości 31.600,00 zł, planowane dochody obejmują głównie rozliczenia z tytułu podatku VAT oraz rozliczenia między jednostkami oraz zwroty za nienależnie opłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na poziomie 24.850,00 zł, w tym m.in.:

- wpływy z tytułu realizacji zadań w ramach PFRON 7.000,00 zł,
- pozostałe wpływy 17.850,00 zł, w tym m.in.: dochody realizowane przez: jednostki oświatowe 5.750,00 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 7.500,00 zł, Starostwo Powiatowe 4.300,00 zł oraz pozostałe jednostki 300,00 zł.



Wpływy z spadków, zapisów i darowizn zaplanowano na poziomie 21.000,00 zł, obejmują głównie jednostki oświatowe i placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje ujęto w budżecie w wysokości 5.000,00 zł, tj.: na poziomie planowanego wykonania w 2020 r.

Planowane dochody z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunkach powiatu i jednostek organizacyjnych zaprojektowano w wysokości 7.397,34 zł.

Pozostałe dochody bieżące obejmujące: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw i duplikatów jak również kosztów egzekucyjnych zaplanowano łącznie w kwocie 3.690,00 zł.

Własne - dochody majątkowe

Majątkowe dochody własne z tytułu sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 529.700,00 zł, w tym: należna rata od Gminy Brzeg Dolny 229.700,00 zł oraz 300.000,00 zł, z tytułu planowanych do sprzedaży nieruchomości:

- działka rolna nr 42, o powierzchni 2,8939ha, obręb Oborniki Śląskie,
- grunt nr 5/39 o powierzchni 1,2321 ha, obręb Wołów,
- zabudowana działka gruntu nr 51/81 o powierzchni 0,0450 ha, obręb Wołów,
- grunt nr 51/81 o powierzchni 0,1036 ha, obręb Wołów,

łącna wartość w/w nieruchomości według wartości wynikających z dokonanej wyceny wynosi 977.000,00 zł.

2. SUBWENCJE OGÓLNE

Strukturę planowanych dochodów z tytułu subwencji w 2021 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 r.	% zmiany (5/4)
1	2	3	4	5	6
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 296 608,00	24 296 608,00	25 265 272,00	104,0%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 074 642,00	6 074 642,00	7 015 564,00	115,5%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 012 600,00	1 012 600,00	1 420 551,00	140,3%
Subwencje ogółem, w tym:		31 383 850,00	31 383 850,00	33 701 387,00	107,4%
subwencje bieżące		31 383 850,00	31 383 850,00	33 701 387,00	107,4%
subwencje majątkowe		0,00	0,00	0,00	

Jak wynika z powyższego zestawienia, subwencja ogólna na rok 2021 składa się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej.

Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona jest na zadania jednostek oświatowych, zaplanowana została na poziomie 25.265.272,00 zł, w stosunku do planu roku ubiegłego

jest wyższa 968.664,00 zł. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli wykazanych w SIO wg stanu na 30.09.2020 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 7.015.564,00 zł, składa się z części podstawowej 2.440.107,00 zł i uzupełniającej 4.575.457,00 zł. Ogółem subwencja wyrównawcza w stosunku do roku ubiegłego jest wyższa o 940.922,00 zł.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych (udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych) na 1 mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. W Powiecie Wołowskim wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca za rok 2019 wyniósł 259,70 zł, a wskaźnik tych dochodów dla wszystkich powiatów w Polsce wyniósł 317,61 zł.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 2,039. Według stanu na koniec 2019 roku stopa bezrobocia w kraju wynosiła 5,2% natomiast w Powiecie Wołowskim 10,6%.

Część równoważąca ustalona została na poziomie 1.420.551,00 zł, jest wyższa w stosunku do roku 2020 r. o 407.951,00 zł.

W roku 2021 część równoważąca skalkulowana została w oparciu o :

- planowane wydatki na rodziny zastępcze 271.921,00 zł,
- długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu w stosunku od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca 1.148.630,00 zł.

3. DOTACJE

Strukturę planowanych dochodów z tytułu dotacji w 2021 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 r.	% zmiany (5/4)
1	2	3	4	5	6
2051	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	129 438,60	128 395,00	0,00	0,0%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 220 395,42	1 233 668,00	2 765 747,17	224,2%

2058	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	100 107,00	100 107,00	12 140,00	12,1%
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	182 516,34	204 512,00	18 807,51	9,2%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 635 073,05	8 975 200,00	8 224 667,00	91,6%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	174 400,00	174 400,00	234 400,00	134,4%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	609 000,00	706 600,00	672 000,00	95,1%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 897 600,00	2 590 000,00	3 920 000,00	151,4%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 135 307,00	1 997 301,00	1 684 832,00	84,4%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	32 000,00	0,00	0,0%
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	0,00	78 625,00	2 412 662,98	3 068%
6258	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 JST	152 908,00	152 908,00	237 955,00	155,6%
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	87 400,00	101 275,00	136 012,00	134,3%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,0%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	587 000,00	0,00	0,0%
Dotacje ogółem, w tym:		17 524 145,41	17 200 991,00	20 319 223,66	118,1%
dotacje bieżące		17 121 837,41	16 146 183,00	17 532 593,68	108,6%
dotacje majątkowe		402 308,00	1 054 808,00	2 786 629,98	264,2%

Struktura planowanych dochodów z tytułu dotacji w 2021 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.09.2020 r.	Planowane wykonanie w 2020 r.	Plan na 2021 r.	% zmiany (5/4)
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	17 524 145,41	17 200 991,00	20 319 223,66	118,1%
	<i>dochody bieżące</i>	17 121 837,41	16 146 183,00	17 532 593,68	108,6%
	<i>dochody majątkowe</i>	402 308,00	1 054 808,00	2 786 629,98	264,2%
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 271 073,05	10 268 800,00	8 896 667,00	86,6%
	<i>dochody bieżące</i>	9 244 073,05	9 681 800,00	8 896 667,00	91,9%
	<i>dochody majątkowe:</i>	27 000,00	587 000,00	0,00	0,0%
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	178 400,00	178 400,00	234 400,00	131,4%
	<i>dochody bieżące</i>	178 400,00	178 400,00	234 400,00	131,4%
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	6 161 907,00	4 714 301,00	5 604 832,00	118,9%
	<i>dochody bieżące</i>	6 066 907,00	4 619 301,00	5 604 832,00	121,3%
	<i>dochody majątkowe</i>	95 000,00	95 000,00	0,00	0,0%
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 872 765,36	1 999 490,00	5 583 324,66	279,2%
	<i>dochody bieżące</i>	1 632 457,36	1 666 682,00	2 796 694,68	167,8%
	<i>dochody majątkowe</i>	240 308,00	332 808,00	2 786 629,98	837,3%
e)	Pozostałe dotacje celowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00		
	<i>dochody majątkowe</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zaplanowane zostały w kwocie 8.896.667,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na :

- rolnictwo i łowiectwo 49.118,00 zł,
- transport i łączność 665,00 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 158.858,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 229.005,00 zł,
- nadzór budowlany 400.421,00 zł,
- kwalifikacje wojskowe 46.000,00 zł,
- pozostałe wydatki obronne 1.200,00 zł,
- komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej 4.373.247,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego 9.333,00 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną 132.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.425.000,00 zł,
- ośrodki wsparcia 1.156.650,00 zł,

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 219.170,00 zł,
- wspieranie rodziny 24.000,00 zł,
- rodziny zastępcze oraz działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 672.000,00 zł.

3.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami władzy państwowej w kwocie 234.400,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na :

- pozostałe wydatki obronne 2.400,00 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli 232.000,00 zł.

3.3 Dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) o pomocy społecznej w zakresie, których koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych pokrywane są przez powiaty właściwe według miejsca zamieszkania dziecka, zaplanowano w łącznej kwocie 3.920.000,00 zł, w tym:

- dotacja na pokrycie kosztów dzieci przebywających Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Wiosna w Krzydlinie Małej w wysokości 3.900.000,00 zł, w tym: 2.700.000,00 zł - z tytułu bieżących rozliczeń, 1.200.000,00 zł - z tytułu rozliczeń za lata 2012-2020, (spór pomiędzy powiatem milickim a trzebnickim oraz powiatem kamiennogórskim, sprawy są w trakcie postępowania sądowego),
- dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 20.000,00 zł.

3.4 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zaplanowane zostały w kwocie 1.684.832,00 zł, w tym: na zadania w zakresie utrzymania:

- dróg publicznych wojewódzkich 1.563.417,00 zł,
- biblioteki pedagogicznej 121.415,00 zł.

3.5 Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 2.796.694,68 zł, w tym na:

- 3.5.1 Projekt pn.: „Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 19.079,00 zł.
- 3.5.2 Projekt pn.: „Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy” realizowany w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój PO WER w kwocie 65.311,55 zł,



- 3.5.3 Projekt pn.: „Next Step” realizowany w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój PO WER w wysokości 128.277,11 zł.
- 3.5.4 Projekt pn.: „Poznajmy się od kuchni” realizowany w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój PO WER w kwocie 14.266,20 zł.
- 3.5.5 Projekt pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 2” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 2.569.760,82 zł.

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

3.6 Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 2.786.629,98 zł, w tym na:

- 3.6.1 Projekt pn.: „Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 373.967,00 zł.
- 3.6.2 Projekt pn.: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w wysokości 2.212.662,98 zł.
- 3.6.3 Projekt pn.: „Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 200.000,00 zł, (refundacja poniesionych kosztów w 2020 r).

4. POZOSTAŁE ŚRODKI

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 r.	% zmiany (5/4)
1	2	3	4	5	6
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 311,00	194 311,00	199 000,00	102,4%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	278 700,00	231 544,00	198 271,00	85,6%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	533 433,00	533 433,00	0,00	0,0%
Pozostałe dochody ogółem, w tym:		1 006 444,00	959 288,00	397 271,00	41,4%
pozostałe bieżące		473 011,00	425 855,00	397 271,00	93,3%
pozostałe dochody majątkowe		533 433,00	533 433,00	0,00	0,0%

POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE

4.1 W ramach pozostałych środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj.: z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, zaplanowano środki w kwocie 199.000,00 zł, dochody te w 100% przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych.

4.2 Środki z Funduszu Pracy w wysokości 198.271,00 zł, przeznaczone są na częściowe finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.



WYDATKI POWIATU WOŁOWSKIEGO

Budżet powiatu na rok 2021 po stronie wydatków, został zaplanowany został w kwocie 73.940.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 67.485.566,00 zł, (tj. 91,3% planowanych wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe w kwocie 6.454.434,00 zł, (tj.:8,7% planowanych wydatków ogółem).

Planowane w 2021 roku wydatki Powiatu Wołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ Ł	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym		Plan na 2021r.	w tym		% wzrostu (7/4)
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	723 689	731 000	224 192	506 808	447 164	73 197	373 967	61%
020	LEŚNICTWO	236 102	236 102	236 102	0	243 000	243 000	0	103%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 902 778	3 767 000	3 549 300	217 700	4 486 422	2 873 897	1 612 525	119%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	229 472	200 000	200 000	0	256 878	256 878	0	128%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 108 308	813 300	813 300	0	1 062 426	1 099 426	37 000	135%
720	INFORMATYKA	40 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 328 422	7 213 200	7 152 981	60 219	7 609 347	7 492 247	117 100	105%
752	OBRONA NARODOWA	38 400	38 400	38 400	0	3 600	3 600	0	9%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 144 205	6 009 000	5 334 725	674 275	4 382 580	4 382 580	0	73%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000	132 000		132 000	132 000	0	100%
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	910 000	750 000	750 000		760 000	760 000	0	101%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 439 617	400 520	400 520		1 351 039	1 051 039	300 000	337%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 722 493	25 122 000	24 283 760	838 240	31 398 392	27 918 550	3 479 842	125%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 115 480	2 088 130	1 431 000	657 130	2 012 000	1 478 000	534 000	96%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 787 675	1 700 000	1 612 792	87 208	1 640 965	1 640 965	0	97%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 655 857	1 675 700	1 675 700		1 624 153	1 624 153	0	97%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 302 100	8 973 115	8 923 115	50 000	9 673 141	9 673 141	0	108%
855	RODZINA	7 599 098	7 398 810	7 242 000	156 810	6 671 793	6 671 793	0	90%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 813	69 813	69 813		50 000	50 000	0	72%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	427 300	400 000	16 300	383 700	40 000	40 000	0	10%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	59 100	20 000	20 000	0	58 100	58 100	0	291%
RAZEM W TYM :		69 971 908	67 776 090	64 144 000	3 632 090	73 940 000	67 485 566	6 454 434	109%

Obligatoryjny obowiązek oraz konsekwencje wynikające z art. 242 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, są przyczyną i koniecznością ograniczenia w 2021 roku przede wszystkim wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych oraz subwencji w szczególności ograniczono wydatki:

- w zakresie usług remontowych oraz pozostałych usług w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej ,
- zmniejszone zostały wydatki statutowe we wszystkich jednostkach w stosunku do złożonych planów,
- zmniejszone zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wszystkich jednostkach oświatowych, gdzie po korekcie do kalkulacji przyjęto wynagrodzenia wg stanu na 30.09.2020 r. z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia i planowanych nagród jubileuszowych,
- planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nie uwzględniają wzrostu wynagrodzeń,
- zabezpieczono jedynie 1/3 z kwoty 1.201.559,00 zł, tj. 401.039,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za 2016 rok (II rata),
- utworzona rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe stanowi niespełna 30% możliwych kosztów,
- nie zabezpieczono w rezerwie celowej ewentualnych wzrostów dotacji na zadania oświatowe.

Planowane wydatki Powiatu Wołowskiego według kierunków wydatkowania przedstawia poniższe zestawienie

Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.
1.	Wydatki ogółem	69 971 907,55	73 940 000,00
1.	Wydatki majątkowe w tym:	4 434 388,00	6 454 434,00
1.1	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	611 773,00	2 977 099,92
1.2	wydatki majątkowe w ramach udzielonych dotacji i wniesionych udziałów	800 000,00	0,00
1.3	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym również rezerwa celowa	3 022 615,00	3 477 334,08
2.	Wydatki bieżące w tym m.in :	65 537 519,55	67 485 566,00
2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 028 898,62	40 821 558,23
2.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 314 017,00	2 509 396,00
2.3	dotacje	5 475 131,00	5 664 293,00
2.4	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.6	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 504 636,75	3 546 064,42
2.7	wydatki na obsługę długu	910 000,00	760 000,00
2.8	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 304 836,18	14 184 254,35

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 447.164,00 zł, w tym: wydatki bieżące 73.197,00 zł, wydatki majątkowe 373.967,00 zł.

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 423.046,00 zł, w tym: wydatki bieżące 49.079,00 zł, wydatki majątkowe 373.967,00 zł, obejmują:

- projekt pn.: „Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w łącznej kwocie 393.046,00 zł, w tym: na zadania bieżące 19.079,00 zł, na zadania inwestycyjne 373.967,00 zł, planowane wydatki w 100% finansowane są z dotacji,
- zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa 30.000,00 zł. Planowane wydatki w 100% finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 24.118,00 zł, w ramach tego rozdziału dotyczą prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 19.118,00 zł, które w 100% finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

PLAN 243.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 243.000,00 zł.

Zaplanowane środki w tym dziale, przeznaczone są na działania obejmujące gospodarkę i nadzór nad gospodarką leśną. Zaplanowane wydatki obejmują m. in.:

- wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych, na które Powiat otrzymuje środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na ten cel zaplanowano 199.000,00 zł,
- pozostałe usługi 12.000,00 zł, m.in. na gleboznawczą klasyfikację gruntów – przekwalifikowanie upraw leśnych w ramach zadania „Zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne”, realizacja zadania wynika z art. 14 ust. 7 ustawy o lasach oraz wycinkę drzew na gruntach stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa 6.000,00 zł oraz opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów osób fizycznych nie będących własnością Skarbu Państwa 6.000,00 zł,

- nadzór przez Nadleśnictwo Wołów i Oborniki Śląskie nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa 32.000,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 4.486.421,98 zł, w tym: wydatki bieżące 2.873.896,90 zł, wydatki majątkowe 1.612.525,08 zł.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie, planowana kwota w wysokości 1.563.417,00 zł, wynika z porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, przebiegających przez powiat wołowski. Powyższa kwota bazowa, corocznie ulega zwiększeniu o wskaźnik inflacji.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 61.350,00 zł,
- pozostałe wydatki 1.502.067,00 zł, w tym:
 - ✓ usługi pozostałe 658.947,00 zł,
 - ✓ usługi remontowe 843.120,00 zł.

W rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe, wydatki bieżące zaprojektowano w kwocie 2.781.339,98 zł, w tym: wydatki bieżące 1.168.814,90 zł, wydatki inwestycyjne 1.612.525,08 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 513.850,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 643.964,90 zł, (stanowią niespełna 62,4% w stosunku do planowanych wydatków w 2020 r.) w tym: m.in.
 - ✓ usługi bieżące 200.000,00 zł,
 - ✓ usługi remontowe 300.000,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 90.264,90 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące 53.700,00 zł w tym: m.in.: zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, różne opłaty i składki, podatki i opłaty na rzecz innych jednostek, opieka i aktualizacja programów komputerowych, ubezpieczenia samochodów i mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Planowane wydatki inwestycyjne w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe **1.612.525,08 zł, w tym:**

1. Zabezpieczona w budżecie kwota w wysokości 1.581.008,08 zł, stanowi 25% planowanych kosztów związanych z inwestycją pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr

1353D w miejscowości Godzięcin - granica powiatu". Realizację zadania warunkuje się otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na poziomie 50% planowanych kosztów oraz dotacji z Gminy Brzeg Dolny w wysokości 25% planowanych nakładów.

2. Zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286D w m. Lubiąż ul. Willmanna” 32.525,00 zł, środki przeznaczone są dokończenie dokumentacji projektowej wraz podziałami geodezyjnymi.

W rozdziale 60095 - pozostała działalność, planowane wydatki w wysokości 141.665,00 zł, przeznaczone są na:

- koszty związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów samochodowych oraz koszty obejmujące wykonanie opinii i analiz w tym zakresie 140.000,00 zł, (częściowo finansowane z pobieranych opłat), koszty rejestracji jachtów i innych jednostek pływających 1.000,00 zł,
- realizację zadania z zakresu administracji rządowej 665,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 258.878,00 zł, w tym: wydatki bieżące 258.878,00 zł.

Wydatki bieżące planowane w ramach rozdziału 70005 przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w tym: stanowiącymi własność Powiatu – 100.020,00 zł, własność Skarbu Państwa – 158.858,00 zł.

Środki dotacyjne w kwocie 158.858,00 zł, przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa 57.913,00 zł, pozostałe wydatki na n/w zadania 100.945,00 zł. Realizowane zadania dotyczą m.in.: szacunków gruntów i nieruchomości w celu ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, kosztów związanych z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa, opłat za czynności windykacyjne należności Skarbu Państwa, roboty remontowe i niezbędne rozbiórki obiektów stanowiących zagrożenie, postępowania administracyjne w sprawach wywłaszczeń, odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu finansowane są z dochodów własnych, obejmują głównie koszty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat z mocy prawa, koszty opłat sądowych za ujawnienie praw własności, koszty biegłych z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, koszty ogłoszeń w prasie o przetargach oraz koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości.



DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN 1.099.426,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.062.426,00 zł, wydatki majątkowe 37.000,00 zł.

Planowane w tym dziale wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach :

➤ 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 559.005,00 zł, w tym:

- ✓ finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 229.005,00 zł,
- ✓ finansowane ze środków własnych powiatu 330.000,00 zł, (w wysokości planowanych dochodów z tytułu świadczonych usług geodezyjnych).

1. Planowane wydatki w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 229.005,00 zł, z tego:

- 129.005,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na przekształcenie hybrydowej mapy zasadniczej dla obszaru 23 obrębów gminy Wołów do postaci numerycznej bez BDOT 500 i GESUIT z przeliczeniem rzędnych obiektów topograficznych i uzbrojenia układu PL-EVRF2007-NH. Realizację tego zadania następuje również w ramach środków własnych powiatu.

2. Na pozostałe zadania własne w zakresie usług geodezyjnych zabezpieczono środki w wysokości 330.000,00 zł, w tym: zadania bieżące 293.000,00 zł, z tego:

- 127.261,95 zł, na II etap zadania pn.: „Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej dla obrębu Wołów w jednostce ewidencyjnej Wołów, obrębu Brzeg Dolny w jednostce ewidencyjnej Brzeg Dolny -miasto i obrębu Lubiąż w jednostce ewidencyjnej Wołów-obszar wiejski poprzez założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w zakresie obejmującym tylko obiekty trwale związane z budynkami”,
- 100.000,00 zł, na przekształcenie hybrydowej mapy zasadniczej dla obszaru 23 obrębów gminy Wołów do postaci numerycznej bez BDOT 500 i GESUIT z przeliczeniem rzędnych obiektów topograficznych i uzbrojenia układu PL-EVRF2007-NH,
- 30.750,00 zł, na asystę techniczną i konserwację systemu EWID 2007,
- 30.000,00 zł, na pokrycie kosztów opracowań dokumentacji geodezyjnej,
- 4.988,05 zł, na pozostałe usługi geodezyjne.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 37.000,00 zł, obejmują zakup oprogramowania "Portal narad koordynacyjnych". Oprogramowanie stanowi dodatkowy moduł do systemu EWID 2007, umożliwi zdalne przeprowadzenie narad koordynacyjnych wszystkich użytkowników systemu.

71015 – Nadzór budowlany, zaplanowane środki w kwocie 400.421,00 zł, przeznaczone są na wydatki płacowe, tj.: w kwocie 349.413,00 zł, na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki w wysokości 50.708,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 300,00 zł. Źródłem finansowania wydatków w 100% są środki dotacyjne.

71095 – pozostała działalność zaplanowane środki w wysokości 140.000,00 zł, zabezpiecza na karę pieniężną za 279 dni zwłoki w wydaniu decyzji pozwolenia na rozbudowę budynku mieszalnego. Powiat Wołowski złożył wniosek o kasację wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 7.609.347,00 zł, w tym: wydatki bieżące 7.492.247,00 zł, wydatki majątkowe 117.100,00 zł.

Planowane wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

W ramach wydatków zaplanowanych w **rozdziale 75019** Rady Powiatów, w łącznej wysokości 263.000,00 zł, środki w kwocie 230.000,00 zł, dotyczą wypłat diet dla Radnych. Pozostałe wydatki statutowe zaplanowano w wysokości 33.000,00 zł.

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego (**rozdział 75020**) zaplanowano kwotę 6.510.079,00 zł w tym: wydatki bieżące 6.392.979,00 zł, wydatki majątkowe 117.100,00 zł.

Planowane wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 4.717.700,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.671.279,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 160.000,00 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych 30.000,00 zł,
 - ✓ zakup energii 82.000,00 zł, (w tym zakup gazu i wody),
 - ✓ zakup usług pozostałych 1.154.284,00 zł, w tym m.in.: zakup druków i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, usługi pocztowe, zakup licencji, usługi komunalne, usługi prawnicze,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych 7.000,00 zł,
 - ✓ zakup usług obejmujący tłumaczenia 1.000,00 zł,



- ✓ usługi telekomunikacyjne 57.000,00 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe i zagraniczne 24.000,00 zł,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 104.995,00 zł,
- ✓ szkolenia pracowników 16.000,00 zł,
- ✓ różne opłaty i składki 15.000,00 zł,
- ✓ podatek od towarów i usług 15.000,00 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego 5.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

W ramach środków w kwocie 117.100,00 zł, planowane jest zakończenie zadania pn.: „Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z systemem zabezpieczenia alarmowego w Starostwie Powiatowym w Wołowie”.

Rozdział 75045 – komisje poborowe – 46.000,00 zł. Koszty związane z przeprowadzeniem poboru wojskowego, tj.: w szczególności wynagrodzenia i delegacje członków komisji poborowej i lekarskiej, koszty badań poborowych, zakupu materiałów i usług, w 100% sfinansowane są z dotacji.

Rozdział 75075 – promocja jednostki samorządu terytorialnego 20.000,00 zł. Planowane środki przeznaczone są na finansowanie wydatków związanych z promocją powiatu i współpracą z partnerami z zagranicy (stanowią niespełna 30% w stosunku do 2020 r).

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane są z obsługą księgową jednostek budżetowych, zaplanowane zostały na poziomie 729.100,00 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 643.800,00 zł, na wydatki statutowe 85.300,00 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan 41.168,00 zł. Zaplanowane środki zabezpieczone są głównie na koszty Powiatu związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych 28.168,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 13.000,00 zł, zabezpieczono na opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

PLAN 3.600,00 zł, w tym: wydatki bieżące 3.600,00 zł.

Planowane środki przeznaczone są na finansowanie wydatków w zakresie usług związanych pozostałymi wydatkami obronnymi, zadanie w 100% sfinansowane są z dotacji.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 4.382.580,00 zł, w tym: wydatki bieżące 4.382.580,00 zł.

W dziale tym, planowane wydatki związane są z bezpieczeństwem publicznym, ochroną przeciwpożarową oraz pozostałą działalnością. Planowane zadania bieżące w 100% mają pokrycie w dotacjach z budżetu państwa.

W ramach rozdz. 75411 planowane wydatki w kwocie 4.373.247,00 zł, dotyczą kosztów działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz uposażenia i należności dla funkcjonariuszy 3.903.167,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 302.929,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 167.151,00 zł.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75495 - pozostała działalność w kwocie 9.333,00 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

PLAN 132.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 132.000,00 zł.

Planowane w tym dziale wydatki bieżące obejmują zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w 100% sfinansowane są środkami dotacyjnymi z budżetu państwa.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN 760.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 760.000,00 zł.

Projektowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów odsetek od wyemitowanych obligacji oraz planowanych i zaciągniętych kredytów (w założeniach przyjęto koszt obsługi na poziomie ok.3% w stosunku do planowanego zadłużenia).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 1.351.039,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.051.039,00 zł, wydatki majątkowe 300.000,00 zł.

W dziale tym, środki w wysokości 950.000,00 zł, zabezpieczone są na rezerwy w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania oświatowe 172.000,00 zł, z przeznaczeniem na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł, nagrody organu prowadzącego w kwocie 51.555,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zadania pozostałe zadania w zakresie oświaty 117.445,00 zł,



- rezerwę celową na Pracownicze Plany Kapitałowe 126.000,00 zł, (która stanowi 30% od możliwych wydatków),
- rezerwę celową pozostałe wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.000,00 zł,
- rezerwę celową pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 132.000,00 zł, (rezerwa ta, nie może być mniejsza niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodnych od nich, obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne),
- celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 401.039,00 zł, zabezpieczona została na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za 2016 rok. Na podstawie przeprowadzonej kontroli z Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Powiat Wołowski zobowiązany jest do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji oświatowej za 2016 rok w wysokości 1.201.559,00 zł. Ministerstwo Finansów utrzymało decyzję w mocy, Powiat Wołowski wystąpił na drogę sądową przy jednoczesnym wniosku o rozłożenie należnej kwoty na lata 2020-2022 w wysokości 1/3 zobowiązania w każdym roku.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE/ DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 31.398.392,02 zł, z tego:

- wydatki bieżące 27.918.550,10 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.426.985,42 zł,
- wydatki majątkowe 3.479.841,92 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.603.132,92 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 9.673.141,00 zł, w tym: wydatki bieżące 9.673.141,00 zł.

Zadania w zakresie oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej po stronie wydatków w łącznej kwocie **41.071.533,02 zł**, finansowane są ze środków części oświatowej subwencji ogólnej 25.265.272,00 zł, dotacji na realizację zadań oświatowych 5.343.693,66 zł w tym dotacje na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.990.278,66 zł oraz z planowanych dochodów własnych realizowanych przez jednostki oświatowe w szczególności z tytułu planowanych usług



1.594.390,00 zł. Wydatki w kwocie 8.868.177,36 zł, sfinansowane są z pozostałych dochodów Powiatu.

Należy zauważyć, iż w budżecie Powiatu na 2021 rok utworzona jest rezerwa celowa na zadania oświatowe w łącznej kwocie 172.000,00 zł.

W ramach zaplanowanych środków w dziale Oświata i wychowanie oraz dziale Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane są wydatki przez 8 Jednostek Oświatowych oraz Starostwo Powiatowe.

Planowane wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

PLAN 6.761.276,00 zł, w tym: wydatki bieżące 6.029.550,00 zł, wydatki majątkowe 731.726,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 5.564.100,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 405.450,00 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach środków w kwocie 731.726,00 zł, planowane jest zakończenie zadania pn.: „Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej”. Zgodnie z zawartą umową w przypadku możliwości finansowych FPRON, możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na poziomie 50% planowanych kosztów. Łączna wartość inwestycji wynosi 1.565.000,00 zł, w tym: wydatki poniesione w latach 2015-2019 wyniosły 169.274,00 zł, planowane w latach 2020-2021 wynoszą 1.395.726,00 zł, z tego uzyskane w 2020 r. dofinansowanie w kwocie 332.000,00 zł, ze środków PFRON (środki poza budżetem i WPF).

Rozdział 80115 – technika

PLAN 8.349.758,77 zł, w tym: wydatki bieżące 8.204.775,77 zł, wydatki majątkowe 144.983,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 5.846.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.795,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.671.128,45 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 654.852,32 zł, w tym:

- ✓ kontynuacja projektu pn.: „Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy”, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER, planowane w 2021 r. wydatki w kwocie 326.288,77 zł, sfinansowane zostaną otrzymaną dotacją w 2019 r. w kwocie 264.706,51 zł oraz planowaną dotacją w 2021 w wysokości 65.311,55 zł,
- ✓ kontynuacja projektu pn.: „Next Step”, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER, planowane w 2021 r. wydatki w kwocie 185.901,55 zł, sfinansowane zostaną otrzymaną dotacją w 2019 r. w kwocie 64.949,06 zł oraz planowaną dotacją w 2021 w wysokości 128.277,11 zł,
- ✓ kontynuacja projektu pn.: „Poznajmy się od kuchni”, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER, planowane w 2021 r. wydatki w kwocie 142.662,00 zł, sfinansowane zostaną planowaną dotacją w 2020 r. w kwocie 129.210,40 zł oraz planowaną dotacją w 2021 w wysokości 14.266,20 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach środków w kwocie 144.983,00 zł, planowane jest zakończenie zadania pn.: „Wymiana wewnętrznej napowietrznej instalacji elektrycznej obiektu wraz z wymianą oświetlenia” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

Rozdział 80116 – szkoły policealne

PLAN 147.900,00 zł, w tym: wydatki bieżące 147.900,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 142.800,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.100,00 zł.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

PLAN 1.464.670,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.464.670,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.330.900,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 126.180,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 7.590,00 zł, z tym:
 - ✓ dotacje celowe przekazane dla powiatów w ramach porozumień w sprawie przeprowadzania i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie przedmiotów zawodowych 7.590,00 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące



PLAN 4.071.912,00 zł, w tym: wydatki bieżące 4.071.912,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 3.120.400,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 328.350,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 615.162,00 zł, z tym:
 - ✓ dotacja celowa dla Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie w wysokości 615.162,00 zł, która w stosunku do planowanego wykonania roku 2020 r. jest wyższa o 54.037,00 zł. Do kalkulacji przyjęto w okresie I-XII - 85 uczniów, (według stanu na 30.09.2020 r. jest 78 uczniów) natomiast złożony wniosek przez Zespół zakłada do sierpnia 2020 r. - 92 uczniów, w okresie IX-XII - 126 uczniów. Na ewentualny wzrost dotacji, z uwagi na ograniczone możliwości nie zabezpieczono środków w rezerwie celowej.

Rozdział 80121 – licea ogólnokształcące specjalne

PLAN 1.596.800,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.596.800,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.391.600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 69.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 136.200,00 zł.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

PLAN 384.300,00 zł, w tym: wydatki bieżące 384.300,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 372.800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.500,00 zł.

Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

PLAN 188.200,00 zł, w tym: wydatki bieżące 188.200,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 177.300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.900,00 zł.

Rozdział 80142 – ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

PLAN 233.655,00 zł, w tym: wydatki bieżące 233.655,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 183.800,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 805,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 49.050,00 zł.

Rozdział 80144 – inne formy kształcenia osobno niewymienione

PLAN 658.040,00 zł, w tym: wydatki bieżące 658.040,00 zł.

Planowane wydatki obejmują dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie w wysokości 658.040,00 zł, która w stosunku do planowanego wykonania roku 2020 r. jest wyższa o 68.570,00 zł, do kalkulacji przyjęto w okresie I-XII 2021 r. średnio 12 dzieci (według stanu na 30.09.2020 r. jest 11 dzieci). Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie dotacji na rok 2021 w okresie I-VIII na dla 28 dzieci a od IX-XII 32 dzieci, wzrost liczby dzieci nie są ujęte w SIO na dzień 30.09.2020 r. skutkowałby wzrostem dotacji do kwoty ok. 1.600.000,00 zł, i nie miały pokrycia w subwencji. Na ewentualny wzrost dotacji, z uwagi na ograniczone możliwości nie zabezpieczono środków w rezerwie celowej.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

PLAN 329.910,00 zł, w tym: wydatki bieżące 329.910,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 225.700,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 104.210,00 zł, w tym 97.910,00 zł, z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80147 – biblioteki pedagogiczne

PLAN 121.415,00 zł, w tym: wydatki bieżące 121.415,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 115.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 815,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.100,00 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

PLAN 1.124.600,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.124.600,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 405.700,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 715.900,00 zł, w tym: zakup środków żywności tzw. „wsad do kotła” 600.000,00 zł.

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

PLAN 59.806,23 zł, w tym: wydatki bieżące 59.806,23 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 57.336,23 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.470,00 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

PLAN 5.906.149,02 zł, w tym: wydatki bieżące 3.303.016,10 zł, wydatki majątkowe 2.603.132,92 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 231.600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 298.683,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.772.133,10 zł, w tym:
 - ✓ kontynuacja rozpoczętego w 2020 r. projektu pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie do 2022 roku w 3 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski tj.: Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Planowany budżet Powiatu w okresie realizacji przedstawia się następująco: dochody 3.106.876,22 zł, wydatki 3.474.488,50 zł, z tego:
 - 1) 2020 r. planowane dochody dotacyjne 20.778,50 zł, planowane wydatki 20.778,50 zł, w tym: wkład Powiatu Wołowskiego 2.900,00 zł, w tym: wkład pieniężny 0,00 zł, wkład rzeczowy 2.900,00 zł,
 - 2) 2021 r. planowane dochody dotacyjne 2.569.760,82 zł, planowane wydatki 2.772.133,10 zł, w tym: wkład Powiatu Wołowskiego 285.336,28 zł, w tym: wkład pieniężny 202.372,28 zł, wkład rzeczowy 82.964,00 zł,
 - 3) 2022 r. planowane dochody dotacyjne 516.336,90 zł, planowane wydatki 681.576,90 zł, w tym: wkład Powiatu Wołowskiego 195.036,00 zł, w tym: wkład pieniężny 165.240,00 zł, wkład rzeczowy 29.796,00 zł.

Wydatki majątkowe plan 2.603.132,92 zł.

Planowane wydatki majątkowe zabezpieczone są na realizację zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim” projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata



2014-2020. Projekt realizowany będzie do 2022 roku w 4 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski tj.: w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie oraz Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie. Łącznie planowane wydatki wynoszą 5.020.833,67 zł, w tym: finansowane w ramach dotacji 4.267.708,62 zł, finansowane w ramach środków własnych 753.125,05 zł, z tego:

- 1) 2021 r. planowane dochody dotacyjne 2.212.662,98 zł, planowane wydatki 2.603.132,92 zł, w tym: wkład pieniężny Powiatu Wołowskiego 390.469,94 zł,
- 2) 2022 r. planowane dochody dotacyjne 2.055.045,64 zł, planowane wydatki 2.417.700,15 zł, w tym: wkład pieniężny Powiatu Wołowskiego 362.655,11 zł.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

PLAN 72.731,00 zł, w tym: wydatki bieżące 72.731,00 zł.

Planowane wydatki obejmują dotację dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie na zadania w zakresie wczesnego wspomagania dzieci. Planowana dotacja w stosunku do planowanego wykonania roku 2020 jest wyższa o 19.798,00 zł. Stowarzyszenie złożyło wnioski o przyznanie dotacji na rok 2021 dla 15 dzieci.

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

PLAN 1.358.700,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.358.700,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.210.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 148.100,00 zł.

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

PLAN 372.400,00 zł, w tym: wydatki bieżące 372.400,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 356.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.800,00 zł.

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

PLAN 12.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 12.000,00 zł.

Powyższe środki zabezpieczone zostały na pomoc stypendialną dla uczniów.

Rozdział 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze

PLAN 5.639.640,00 zł, w tym: wydatki bieżące 5.639.640,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 4.630.100,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 52.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 957.540,00 zł.

Rozdział 85421 – młodzieżowe ośrodki socjoterapii

PLAN 1.972.800,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.972.800,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.741.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 231.000,00 zł.

Rozdział 85446 – doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli

PLAN 39.570,00 zł, w tym: wydatki bieżące 39.570,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone są doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 85495 – pozostała działalność

PLAN 205.300,00 zł, w tym: wydatki bieżące 205.300,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 10.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 195.300,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN 2.012.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.478.000,00 zł, wydatki majątkowe 534.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące realizowane będą w poniższych rozdziałach:

- 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.430.000,00 zł, w tym:
 - ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych, za których nie jest opłacana składka z innego tytułu 1.425.000,00 zł, źródłem finansowania w/w wydatków są środki dotacyjne,
 - ✓ pozostałe planowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł, obejmują zwroty dotacji z lat ubiegłych, które wynikają z korekt sporządzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń, podlegają one zwrotowi do dysponenta środków
- 85195 - pozostała działalność, zaplanowane wydatki w kwocie 48.000,00 zł, wynikają z prawomocnego wyroku na mocy którego Powiat zobowiązany jest do wypłaty dożywotniej renty za błędy medyczne popełnione przez zlikwidowany PZ ZOZ.

Wydatki majątkowe – plan 534.000,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne stanowią wkład własny na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną



31

Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie". We wrześniu br., został złożony wniosek konkursowy o wsparcie JST w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na w/w zadanie. Łącznie planowane wydatki określone we wniosku są na kwotę 3.283.500,00 zł, w tym planowane środki własne 534.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN 1.640.965,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.640.965,00 zł.

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- 85203 – ośrodki wsparcia 1.156.650,00 zł.

W ramach wydatków w kwocie 525.750,00 zł, zaplanowana została dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu w 2021 roku ośrodka wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Pozostałe wydatki w kwocie 630.900,00 zł, zaplanowane są na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Wołowie w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 450.901,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 178.499,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł. Źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie 455.515,00 zł. Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zaplanowano 347.774,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 105.141,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.600,00 zł.

- 85295 – pozostała działalność, planowane wydatki w kwocie 28.800,00 zł, przeznaczone są na pokrycie kosztów jednego dziecka przebywającego w zakładzie opiekuńczo – leczniczych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – omówiono przy DZIALE 801

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 1.624.153,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.624.153,00 zł.

Planowane wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

- 85321 – zespół ds. orzekania o niepełnosprawności 219.170,00 zł, obejmują koszty funkcjonowania zespołu i wydawania orzeczeń. Najistotniejsze wydatki w ramach tego rozdziału związane są z kosztami wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z składkami zaplanowano je na poziomie 177.110,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 42.060,00 zł. Wydatki finansowane są środkami dotacyjnymi z budżetu państwa.

- 85333 – powiatowe urzędy pracy 1.404.983,00 zł. Rozdziałem tym, objęte są wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie. W ramach zaplanowanych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę 1.282.186,00 zł, na pozostałe wydatki statutowe 122.647,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 150,00 zł. Na częściowe finansowanie wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników, Powiat otrzyma dotację w wysokości 198.271,00 zł, z Funduszu Pracy (ostateczna wielkość dotacji ustalona zostanie w I kwartale 2021 r).

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN 6.671.793,00 zł, w tym: wydatki bieżące 6.671.793,00 zł.

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- 85504 wspieranie rodziny, planowane wydatki w wysokości 24.000,00 zł, przeznaczone są na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki finansowane są środkami dotacyjnymi z budżetu państwa.

- 85508 – rodziny zastępcze 1.639.378,00 zł, w tym: wydatki z udziałem środków UE 100.000,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są m.in. na:

- dofinansowanie do kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, na zadania w tym w zakresie w formie dotacji celowych udzielonych w ramach porozumień z innymi powiatami zabezpieczono 180.000,00 zł,
- wydatki bieżące realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, związane z wypłatą świadczeń społecznych: pomoc dla rodzin zastępczych, kontynuowanie nauki, usamodzielnienia rzeczowe i finansowe wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i instytucjonalne formy opieki zastępczej, zaplanowano w kwocie 1.061.000,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 298.378,00 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia bezosobowych wraz z pochodnymi 266.577,00 zł oraz bieżące wydatki statutowe w kwocie 31.801,00 zł.
- kontynuację projektu pn.: "**Razem wygramy**" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Wartość projektu wynosi 1.594.263,60 zł, w tym: kwota dofinansowania: 1.513.863,60 zł, wkład własny: 80.400,00 zł. Planowane wydatki w 2021 roku wynoszą 100.000,00 zł, w tym finansowane w ramach otrzymanej dotacji w 2020 r. w wysokości 89.514,28 zł.

- 85510- placówki opiekuńczo-wychowawcze 5.008.415,00 zł, w tym: wydatki bieżące 5.008.415,00 zł.

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału głównie przeznaczone na:



1. Koszty w ramach porozumienia ze Zgromadzeniem Sióstr Szkolnych de Notre Dame na zadanie w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, zaplanowano 3.360.000,00 zł.
2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30.000,00 zł.
3. W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym rozdziale, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 693.500,00 zł. Na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych zabezpieczono środki w wysokości 551.000,00 zł, w tym: środki w wysokości 120.000,00 zł, które przeznaczone są na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków, pomoc na kontynuowanie nauki i pomoc rzeczową oraz na realizację zadań zleconych w wysokości 431.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 140.000,00 zł, zabezpieczono na dotacje dla innych powiatów, za dzieci z powiatu wołowskiego przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych poza terenem powiatu.
4. Na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie, która również realizuje zadania w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej zaplanowano wydatki w kwocie 924.915,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 668.160,00 zł, wydatki statutowe 245.900,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.380,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 50.000,00 zł, w tym wydatki bieżące 50.000,00 zł.

W dziale tym, zaplanowane środki bieżące, wydatkowane zostaną na zadania w zakresie ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W/w zadania finansowane są z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 - KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 40.000,00 zł, w tym wydatki bieżące 40.000,00 zł.

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- 92116 biblioteki - zabezpieczone środki w wysokości 16.000,00 zł, przeznaczone są na dotację celową dla Gminy Wołów na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej (podstawa prawna: art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz uchwała nr XII/80/11 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 września 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Wołów zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej).

- 92195 pozostała działalność - w rozdziale tym, planowane wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w zakresie kultury ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano na poziomie 24.000,00 zł, w tym: 20.000,00 zł, na dotacje na zadania w zakresie kultury

realizowane przez organizacje pożytku publicznego i stowarzyszenia oraz 4.000,00 zł, na pozostałe wydatki statutowe.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN 58.100,00 zł, w tym wydatki bieżące 58.100,00 zł.

Zabezpieczone środki w ramach tego działu przeznaczone są m.in. na:

- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez organizacje pożytku publicznego 5.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem boisk ORLIK 53.100,00 zł.

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU

Dług

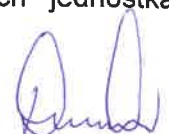
Planowane zadłużenie na koniec 2020 r., uwzględniające rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł oraz przychody z tytułu długoterminowego kredytu w kwocie 1.970.000,00 zł, kształtuje się na poziomie 25.210.000,00 zł, co stanowi 34,85% w stosunku do planowanych dochodów.

Prognozuje się, iż planowana kwota długu w 2021 r. zwiększy się ogółem o 700.000,00 zł. Projekt budżetu zakłada rozchody z tytułu wykupu obligacji na poziomie 1.500.000,00 zł oraz przychody z tytułu planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000,00 zł. Wobec powyższego planowana kwota długu na koniec 2021 r. wynosi 25.910.000,00 zł, co stanowi 35,82% w stosunku do planowanych dochodów.

Nadwyżka operacyjna: Plan dochodów bieżących 69.023.670,02 zł, w stosunku do wydatków bieżących 67.485.566,00 zł, skutkuje nadwyżką operacyjną w kwocie 1.538.104,02 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 uofp.

Należy jednak zauważyć, iż w/w kwotę nadwyżki osiągnięto wyłącznie dokonując korekt złożonych budżetów w zakresie planowanych wydatków, o których mowa poniżej przy założeniu realizacji dochodów bieżących na poziomie 100%.

Obligatoryjny obowiązek oraz konsekwencje wynikające z art. 242 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmniejszonymi dochodami własnymi w szczególności udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych będących skutkiem zmiany przepisów w zakresie progów podatkowych i zwolnień z tego podatku, niewystarczająca kwota subwencji części oświatowej, w odniesieniu do wzrostu wydatków w szczególności wynagrodzeń wraz z pochodnymi będących skutkiem podwyżek w latach 2019-2020 nauczycieli, dokonanych regulacji płacowych w pozostałych jednostkach,



zwiększeniem w latach 2020-2021 minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.600,00 zł – 2 800,00 zł, jest główną przyczyną i koniecznością ograniczenia w 2021 roku i w latach następnych, przede wszystkim wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych oraz subwencji w szczególności ograniczono wydatki bieżące:

- w zakresie usług remontowych oraz pozostałych usług w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej ;
- zmniejszone zostały wydatki statutowe we wszystkich jednostkach w stosunku do złożonych planów,
- zmniejszone zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wszystkich jednostkach oświatowych, gdzie po korekcie do kalkulacji przyjęto wynagrodzenia wg stanu na 30.09.2020 r. z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia i planowanych nagród jubileuszowych,
- planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nie uwzględniają wzrostu wynagrodzeń,
- zabezpieczono jedynie 1/3 z kwoty 1.201.559,00 zł, tj. 401.039,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za 2016 rok (II rata),
- utworzona rezerwy celowe na Pracownicze Plany Kapitałowe stanowi niespełna 30% możliwych kosztów,
- nie zabezpieczono w rezerwie celowej ewentualnych wzrostów dotacji na zadania oświatowe.

Ponadto, po stronie bieżących dochodów dotacyjnych ujęto w planie 1.200.000,00 zł, tytułem należnych ale egzekwowanych na drodze sądowej należności za dzieci z innych powiatów przebywające od 2012 roku w placówce opiekuńczo wychowawczej w Krzydlinie Małej.

Ewentualne zmniejszenie dochodów bieżących, bezwzględnie musi mieć przełożenie na zmniejszenie wydatków bieżących bądź zwiększenie wydatków bieżących musi mieć odpowiednio pokrycie w zwiększonych dochodach, w przeciwnym wypadku istnieje realne zagrożenie niespełnienia relacji z art. 242 i 243 (w zakresie możliwości zaciągania i spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji) w latach 2021-2024.

Konsekwencją niespełniania relacji, o których mowa w art. 242 i 243 uopf, jest brak możliwości uchwalenia budżetu przez organ stanowiący.

Należy podkreślić, że tylko realizacja oscylująca na poziomie 99-100% planowanych dochodów i wydatków szczególnie w latach 2021-2023 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej warunkuje spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych.

Przyjęte założenia zakładają ograniczenie wydatków bieżących włącznie do 2023 roku przy tendencji wzrostowej dochodów na poziomie 1,5 % w stosunku do roku poprzedniego.

Zaplanowane wydatki bieżące stanowią zabezpieczenie na niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego. Sytuacja ta wskazuje, że w dalszym ciągu konieczne są działania reorganizacyjne skutkujące zmniejszeniem wydatków bieżących.

ZAKOŃCZENIE

Zarząd Powiatu Wołowskiego przedstawił budżet na rok 2021, zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych. Zaproponowane wielkości nie spowodują przekroczenia poziomu długu określonego w ustawie o finansach publicznych, ani też nie przekraczają relacji poziomu spłaty długu do dochodów, pod warunkiem ich realizacji oscylujących na poziomie 100%, co wykazano w załączonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołowskiego na lata 2021-2032.



Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wołowskiego na 2021 rok.

MATERIAŁY INFORMACYJNE - Planowane wydatki według poszczególnych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	Plan wydatków na 2021 r.	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; z udziałem	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczenia	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów w do		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem	na finansowanie			18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	6 279 100	6 134 117	5 935 128	4 218 300	1 716 828	0	13 087	185 902	0	144 983	0	144 983	144 983	0	0	0	0
80115	Technika	4 297 100	4 152 117	3 959 728	3 028 700	931 028	0	6 487	185 902	0	144 983	0	144 983	144 983	0	0	0	0
80116	Szkoły policealne	147 900	147 900	146 900	142 800	4 100	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120	Licea ogólnokształcące	326 600	326 600	324 600	309 400	15 200	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra	188 200	188 200	188 200	177 300	10 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 124 600	1 124 600	1 121 600	405 700	715 900	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	194 700	194 700	194 100	154 400	39 700	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	569 900	569 900	569 900	366 600	203 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	372 400	372 400	372 400	356 600	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	197 500	197 500	197 500	10 000	187 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		6 849 000	6 704 017	6 505 028	4 584 900	1 920 128	0	13 087	185 902	0	144 983	0	144 983	144 983	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Plan na 30.09.2020r	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; z udziałem	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów w do		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem	na finansowanie			16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	7 350 703	7 080 703	6 472 352	4 734 730	1 737 622	0	16 320	592 031	0	270 000	0	270 000	270 000	0	0	0	0
Wydatki razem dział 801;854:		7 350 703	7 080 703	6 472 352	4 734 730	1 737 622	0	16 320	592 031	0	270 000	0	270 000	270 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	Plan wydatków na 2021 r.	Z tego:											z tego:			
				Wydávki bieżące	Wydávki 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. 11	wyplą ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wnieś enie wkładó w do spółek prawa handlo
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 11	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	3 897 250	3 896 250	3 896 250	516 250	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 283 950	3 282 950	2 952 400	330 550	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	384 300	384 300	372 800	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	229 000	229 000	54 800	174 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydávki razem:	3 897 250	3 896 250	3 380 000	516 250	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	Plan na 30.09.2020r	Z tego:											z tego:			
				Wydávki bieżące	Wydávki 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. 11	wyplą ty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wnieś enie wkładó w do spółek prawa handlo
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 11	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	3 682 149	3 681 149	3 282 340	398 809	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 283 950	3 282 950	2 952 400	330 550	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	384 300	384 300	372 800	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	229 000	229 000	54 800	174 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydávki razem:	3 682 149	3 681 149	3 282 340	398 809	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu	Plan wydatków na 2021 r.	Z tego:														
				Wydatki bieżące		z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe		z tego:			Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
				5	6	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 października 2004 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich...	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	2 499 500	2 499 500	2 393 500	2 228 800	164 700	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	902 700	902 700	865 700	837 200	28 500	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 596 800	1 596 800	1 527 800	1 391 600	136 200	0	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	2 499 500	2 499 500	2 393 500	2 228 800	164 700	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu	Plan na 30.09.2020r	Z tego:														
				Wydatki bieżące		z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe		z tego:			Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
				6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 października 2004 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich...	16	17	18	19	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			2 293 670	2 293 670	2 211 420	2 037 020	174 400	0	82 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem dział 801, 921	2 293 670	2 293 670	2 211 420	2 037 020	174 400	0	82 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie	Plan wydatków na 2021 r.	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których gwaranta	wyplata tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieśli wkład w do spółek prawa
						wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją statutowyc	wynagrodze nia i składki od nich naliczane							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	1 874 550	1 874 550	1 869 550	1 597 900	271 650	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 864 250	1 864 250	1 859 250	1 597 900	261 350	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	10 300	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki razem:	1 874 550	1 874 550	1 869 550	1 597 900	271 650	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie	Plan na 30.09.2020r	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których gwaranta	wyplata tytułu poręczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieśli wkład w do spółek prawa
						wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją statutowyc	wynagrodze nia i składki od nich naliczane							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki razem	1 836 983	1 836 983	1 828 763	1 553 340	275 423	0	8 220	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	Plan wydatków na 2021 r.	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o gwarancji	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych						w tym: programy finansowane z udziałem	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie	1 842 900	1 842 900	1 820 900	1 774 500	46 400	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 842 900	1 842 900	1 820 900	1 774 500	46 400	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 620 240	7 620 240	7 568 240	6 371 600	1 196 640	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 639 640	5 639 640	5 587 640	4 630 100	957 540	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 972 800	1 972 800	1 972 800	1 741 500	231 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	9 463 140	9 463 140	9 389 140	8 146 100	1 243 040	0	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	Plan na 30.09.2020r	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych						w tym: programy finansowane z udziałem	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			9 248 049	9 198 049	9 126 199	7 855 180	1 271 019	0	71 850	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
		Wydatki razem dział 801; 854;900	9 248 049	9 198 049	9 126 199	7 855 180	1 271 019	0	71 850	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	Plan wydatków na 2021 r.	Z tego:										z tego:		Wnieście wkład w do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej gwarancji	zakup i objęcie akcji i udziałów		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	2 874 170	2 874 170	2 706 700	2 380 800	325 900	0	24 808	142 662	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	1 904 370	1 904 370	1 736 900	1 451 000	285 900	0	24 808	142 662	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły III stopnia	918 800	918 800	918 800	885 800	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	45 500	45 500	45 500	44 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	2 874 170	2 874 170	2 706 700	2 380 800	325 900	0	24 808	142 662	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	Plan na 30.09.2020r	Z tego:										z tego:		Wnieście wkład w do spółek		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			2 764 859	2 764 859	2 590 697	2 271 100	319 597	0	31 500	142 662	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem dział 801	2 764 859	2 764 859	2 590 697	2 271 100	319 597	0	31 500	142 662	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Plan wydatków na 2021 r.	Z tego:											Wydanki majątkowe	Wydanki w tym: programy finansowane z udziałem środków, o zę i udziałow	Wnieście wkładó w do spółek prawa handlowego	
			Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o zę i udziałow	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie	650 070	650 070	648 450	542 400	106 050	0	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	233 655	233 655	232 850	183 800	49 050	0	805	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232 000	232 000	232 000	225 700	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	121 415	121 415	120 600	115 500	5 100	0	815	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	63 000	63 000	63 000	17 400	45 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 358 700	1 358 700	1 358 700	1 210 600	148 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 358 700	1 358 700	1 358 700	1 210 600	148 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	2 008 770	2 008 770	2 007 150	1 753 000	254 150	0	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Plan na 30.09.2020r.	Z tego:											Wydanki majątkowe	Wydanki w tym: programy finansowane z udziałem środków, o zę i udziałow	Wnieście wkładó w do spółek prawa handlowego	
			Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o zę i udziałow	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Oświata i wychowanie	1 769 456	1 769 456	1 767 760	1 495 370	272 390	0	1 696	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem dział 801,854	1 769 456	1 769 456	1 767 760	1 495 370	272 390	0	1 696	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]

Dziiał	Rozdział	Plan wydatków na 2021 r.	Z tego:										z tego:			z tego:			Wnieście wkład w do spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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 5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		3 897 870	3 897 870	3 569 081	3 037 836	531 245	0	2 500	326 289	0	0	0	0	0	0	0			
	80115	2 148 289	2 148 289	1 820 500	1 366 300	454 200	0	1 500	326 289	0	0	0	0	0	0	0			
	80117	463 600	463 600	463 600	445 100	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80120	1 265 900	1 265 900	1 264 900	1 213 100	51 800	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80152	14 306	14 306	14 306	13 336	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80195	5 775	5 775	5 775	0	5 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wydatki razem:		3 897 870	3 569 081	3 037 836	531 245	0	2 500	326 289	0	0	0	0	0	0	0			

Dziiał	Rozdział	Plan na 30.09.2020r	Z tego:										z tego:			z tego:			Wnieście wkład w do spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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 5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4 020 153	3 770 153	3 435 595	2 944 012	491 583	0	5 000	329 558	0	0	250 000	250 000	0	0	0			
	Wydatki razem dział 801																		

Dział	Rozdział	Plan wydatków na 2021 r.	Z tego:										Z tego:			Wniesienie wkładów w do spółek prawa	
			Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych, h,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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. 111	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 112	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 116
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710		400 421	400 421	400 421	400 121	349 413	50 708	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	400 421	400 421	400 421	400 121	349 413	50 708	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		400 421	400 421	400 421	400 121	349 413	50 708	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Plan wydatków na 2021 r.	Z tego:										Z tego:			Wniesienie wkładów w do spółek prawa	
			Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych, h,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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. 111 <th>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 112 <th>inwestycje i zakupy inwestycyjne</th> <th>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 116 </th></th>	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 112 <th>inwestycje i zakupy inwestycyjne</th> <th>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 116 </th>	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 116
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		4 373 247	4 373 247	4 373 247	4 206 096	3 903 167	302 929	0	167 151	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	4 373 247	4 373 247	4 373 247	4 206 096	3 903 167	302 929	0	167 151	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 373 247	4 373 247	4 373 247	4 206 096	3 903 167	302 929	0	167 151	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Plan wydatków na 2021 r.	Z tego:										Z tego:			Wniesienie wkładów w do	
			Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych, h,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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. 111 <th>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 112 <th>inwestycje i zakupy inwestycyjne</th> <th>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 116 </th></th>	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 112 <th>inwestycje i zakupy inwestycyjne</th> <th>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 116 </th>	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 116
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		630 900	630 900	630 900	629 400	450 901	178 499	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	630 900	630 900	630 900	629 400	450 901	178 499	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		630 900	630 900	630 900	629 400	450 901	178 499	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0

Dziiał	Rozdział	Plan wydatków na 2021 r.	Z tego:											Z tego:			Wnieście wkład w do spółek prawa handlowego	
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o zeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na realizację ich statutowych zadań;							programy finansowane z udziałem środków, o zeń i gwarancji	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków, o zeń i gwarancji	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851		Ochrona zdrowia	14 475	14 475	0	14 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	14 475	14 475	0	14 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	484 315	484 315	481 715	347 774	133 941	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	455 515	455 515	452 915	347 774	105 141	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	28 800	28 800	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	219 170	219 170	219 170	177 110	42 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o	219 170	219 170	219 170	177 110	42 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	2 356 878	2 356 878	300 878	266 577	34 301	320 000	1 636 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	1 639 378	1 639 378	298 378	266 577	31 801	180 000	1 061 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-	693 500	693 500	2 500	0	2 500	140 000	551 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	3 074 838	3 074 838	1 016 238	791 461	224 777	320 000	1 638 600	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dziiał	Rozdział	Plan na 30.09.2020r	Z tego:											Z tego:			Wnieście wkład w do spółek prawa handlowego	
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o zeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na realizację ich statutowych zadań;							programy finansowane z udziałem środków, o zeń i gwarancji	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków, o zeń i gwarancji	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie	3 914 568	3 914 568	900 907	645 179	255 727	343 400	1 477 981	1 192 281	0	0	0	100 000	0	0	0	0
		Wydatki razem dział 851;852;853;855	4 014 568	4 014 568	900 907	645 179	255 727	343 400	1 477 981	1 192 281	0	0	0	100 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Plan wydatków na 2021 r.	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkłady w do spółek prawa handlowo.
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		Plan wydatków na 2021 r.	6 525	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Ochrona zdrowia	6 525	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	6 525	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	924 915	907 535	668 160	239 375	0	17 380	0	0	0	0	0	0	0	0
		Działalność placówek opiekuńczo-	924 915	907 535	668 160	239 375	0	17 380	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	931 440	914 060	668 160	245 900	0	17 380	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Plan na 30.09.2020r	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkłady w do spółek prawa handlowo.
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Plan na 30.09.2020r	993 687	976 810	750 182	226 628	0	16 877	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0
		Wydatki razem dział 851;855	1 153 687	976 810	750 182	226 628	0	16 877	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0

Dział	Rozdział	Plan wydatków na 2021 r.	Z tego:										Z tego:			Wniesienie wkładów w do spółek prawa		
			Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		Wniesienie wkładów w do spółek prawa			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem			inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851	Ochrona zdrowia	1 404 000	1 404 000	1 404 000	0	1 404 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85166	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz pozostałe zadania w zakresie polityki	1 404 983	1 404 983	1 404 833	1 282 186	122 647	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 404 983	1 404 983	1 404 833	1 282 186	122 647	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	2 808 983	2 808 983	2 808 833	1 282 186	1 526 647	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Plan na 30.09.2020r	Z tego:										Z tego:			Wniesienie wkładów w do spółek prawa		
			Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		Wniesienie wkładów w do spółek prawa			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem			inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki razem dział 851,853	2 565 710	2 565 710	2 565 589	1 316 480	1 249 109	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Plan wydatków na 2021 r.	Z tego:										Z tego:			Wnieście	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 111	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01005	Starostwo Powiatowe w Wołowie	73 197	54 118	19 118	35 000	0	0	19 079	0	0	373 967	373 967	373 967	0	0	
	01095	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby Pozostała działalność	49 079	30 000	0	30 000	0	0	19 079	0	0	373 967	373 967	373 967	0	0	
			24 118	24 118	19 118	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020		Leśnictwo	243 000	44 000	0	44 000	0	199 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02001	Gospodarka leśna	211 000	12 000	0	12 000	0	199 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	2 873 897	2 862 897	575 865	2 287 032	0	11 000	0	0	0	1 612 525	1 612 525	0	0	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 563 417	1 563 417	61 350	1 502 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 781 340	1 157 815	513 850	643 965	0	11 000	0	0	0	1 612 525	1 612 525	0	0	0	
	60095	Pozostała działalność	141 665	141 665	665	141 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	256 878	256 878	57 913	198 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 878	256 878	57 913	198 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	699 005	699 005	129 005	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	559 005	559 005	129 005	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71095	Pozostała działalność	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	7 492 247	7 244 947	5 425 600	1 819 347	13 000	234 300	0	0	0	117 100	117 100	117 100	0	0	
	75019	Rady powiatów	263 000	33 000	0	33 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75020	Starostwa powiatowe	6 510 079	6 388 979	4 717 700	1 671 279	0	4 000	0	0	0	117 100	117 100	117 100	0	0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46 000	46 000	41 400	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	729 100	729 100	643 800	85 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	41 168	27 868	22 700	5 168	13 000	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
752		Obrona narodowa	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	9 333	9 333	9 333	9 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność	9 333	9 333	9 333	9 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	67 980	5 000	62 980	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	67 980	5 000	62 980	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	1 351 039	1 051 039	1 051 039	0	1 051 039	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek budżetowych	401 039	401 039	401 039	0	401 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerwy ogólne i celowe	950 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	7 582 982	4 248 123	195 198	5 000	190 198	1 280 792	0	2 772 133	0	0	3 334 859	2 603 133	0	0	0	0	0	0	0
	Szkoly podstawowe	731 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731 726	731 726	0	0	0	0	0	0	0
	Szkoly specjalne	82 270	82 270	74 680	0	74 680	7 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Branzowe szkoły I i II stopnia	615 162	615 162	0	0	0	615 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Licea ogólnokształcące	658 040	658 040	0	0	0	658 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne formy kształcenia ogólnego	97 910	97 910	97 910	0	97 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	osobno niewymienione	5 397 874	2 794 741	22 608	5 000	17 608	0	0	2 772 133	0	0	2 603 133	2 603 133	0	0	0	0	0	0	0
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	587 000	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	534 000	534 000	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia	582 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	534 000	534 000	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność	525 750	525 750	0	0	0	525 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	525 750	525 750	525 750	0	525 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ośrodki wsparcia	124 301	124 301	39 570	0	39 570	72 731	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 731	72 731	0	0	0	72 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	39 570	39 570	39 570	0	39 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 390 000	3 390 000	30 000	0	30 000	3 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	3 390 000	3 390 000	30 000	0	30 000	3 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

90095	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	40 000	40 000	4 000	0	4 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	16 000	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	24 000	24 000	4 000	0	4 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	58 100	58 100	53 100	40 100	13 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 100	45 100	45 100	40 100	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		28 355 921	22 083 470	12 718 665	6 266 934	6 451 731	5 357 293	456 300	2 791 212	0	760 000	6 272 451	6 272 451	2 977 100	0	0	0

Dział	Rozdział	Plan na 30.09.2020r	Z tego:										Z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki budżetowe: h,	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klonych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów w do spółek prawa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		23 117 907	19 575 519	12 833 072	5 951 441	6 881 631	5 143 731	440 611	248 106	0	910 000	3 542 388	2 742 388	606 773	800 000	0	0
Wydatki razem wszystkie działy		23 117 907	19 575 519	12 833 072	5 951 441	6 881 631	5 143 731	440 611	248 106	0	910 000	3 542 388	2 742 388	606 773	800 000	0	0

Uchwała Nr/...../..
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j.; Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 - 2032 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego do zaciągnięcia zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2;
2. w 2021 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego do:

1. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały;
2. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową;
3. dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których w mowa § 4 ust. 2, w tym wkładu własnego powiatu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 6. Traci moc uchwała nr XIII/114/19 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr 112/339/20 Zarządu Powiatu Wotowskiego
z dnia 2020-12-02

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1		1.2.2
									z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			
Wykonanie 2018	64 260 604,83	60 197 163,17	10 320 928,00	364 957,51	28 131 373,00	16 118 334,23	5 261 570,43	0,00	4 063 441,66	62 636,50	4 000 805,16		
Wykonanie 2019	67 172 618,73	63 097 567,16	11 640 299,00	518 303,28	29 703 586,00	16 240 112,45	4 995 266,42	0,00	4 075 051,57	998 600,00	3 076 451,57		
Plan 3 kw. 2020	67 725 609,55	65 860 803,55	11 750 318,00	450 000,00	31 383 850,00	17 594 848,41	4 681 787,14	0,00	1 864 806,00	929 065,00	935 741,00		
Wykonanie 2020	66 147 806,00	64 323 000,00	11 750 318,00	500 000,00	31 383 850,00	16 572 038,00	4 116 794,00	0,00	1 824 806,00	236 565,00	1 588 241,00		
2021	72 340 000,00	69 023 670,02	11 999 171,00	500 000,00	33 701 389,00	17 929 864,68	4 893 245,34	0,00	3 316 329,98	529 700,00	2 786 629,98		
2022	71 237 700,00	69 182 654,00	12 300 000,00	530 000,00	34 650 000,00	16 800 000,00	4 902 654,00	0,00	2 055 046,00	229 700,00	2 065 046,00		
2023	70 794 700,00	70 565 000,00	12 600 000,00	560 000,00	35 485 000,00	17 000 000,00	4 920 000,00	0,00	229 700,00	229 700,00	0,00		
2024	72 209 700,00	71 980 000,00	12 900 000,00	590 000,00	36 440 000,00	17 100 000,00	4 950 000,00	0,00	229 700,00	229 700,00	0,00		
2025	73 420 000,00	73 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	74 900 000,00	74 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	76 400 000,00	76 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	77 930 000,00	77 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	79 500 000,00	79 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	82 620 000,00	82 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	84 270 000,00	84 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym; w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres: roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zasada wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:	w tym:		
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Wykonanie 2018	0,00	5 945 038,94	4 000 000,00	0,00	2 026 701,51	0,00	0,00	1 945 038,94	445 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	4 573 337,43	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 337,43	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	4 246 298,00	1 970 000,00	4 246 298,00	570 000,00	948 964,79	948 964,79	1 327 333,21	727 333,21	
Wykonanie 2020	0,00	-1 647 494,00	1 970 000,00	4 700 128,75	666 098,21	961 395,79	961 395,79	1 768 732,96	0,00	
2021	0,00	-1 600 000,00	2 200 000,00	3 100 000,00	700 000,00	548 000,00	548 000,00	352 000,00	352 000,00	
2022	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

za organ wykonawczy Janusz Dziarski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.02

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				4.5	4.5.1
Wyszczególnienie	Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	24 140 000,00	0,00	2 833 619,88	4 778 658,82		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 240 000,00	0,00	3 682 618,79	5 155 956,22		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	25 210 000,00	0,00	323 284,00	2 599 562,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	25 210 000,00	0,00	179 000,00	2 909 128,75		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 910 000,00	0,00	1 538 104,02	2 438 104,02		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 910 000,00	0,00	2 362 655,00	2 362 655,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 910 000,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 440 000,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 910 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 410 000,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 910 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 410 000,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 970 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00		

8) Skorygowanie o środki budżetyzowanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dobieżących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego						
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,90%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,35%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,36%	6,29%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,94%	3,44%	x	x	x	x	x	x	x
2021	4,42%	5,96%	7,00%	8,51%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,31%	6,31%	6,75%	7,86%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,98%	6,37%	6,79%	6,68%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,71%	6,93%	7,35%	6,85%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,25%	5,16%	x	6,96%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,02%	5,06%	x	6,19%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,85%	4,96%	x	5,74%	5,53%	5,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,68%	4,87%	x	5,82%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,43%	4,77%	x	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,36%	4,57%	x	5,45%	5,45%	5,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,16%	4,47%	x	5,19%	5,19%	5,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,45%	4,37%	x	4,84%	4,84%	4,84%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho	Docho	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2018	3 055 593,90	3 055 593,90	2 695 859,38	711 069,24	711 069,24	711 069,24	3 289 764,12	3 289 764,12	3 054 757,44			
Wykonanie 2019	2 866 111,96	2 866 111,96	2 646 354,34	208 524,28	200 018,52	200 018,52	2 204 927,22	2 207 479,48	1 997 904,29			
Plan 3 kw. 2020	1 632 457,36	1 632 457,36	1 449 941,02	240 308,00	240 308,00	152 908,00	2 504 636,75	2 504 636,75	2 216 728,65			
Wykonanie 2020	1 666 682,03	1 666 682,03	1 462 169,51	332 808,00	332 808,00	231 533,00	1 970 118,39	1 970 118,39	1 733 022,70			
2021	2 796 694,68	2 796 694,68	2 777 887,17	2 786 629,98	2 786 629,98	2 650 617,98	3 546 064,42	3 546 064,42	3 288 875,37			
2022	516 336,90	516 336,90	516 336,90	2 055 045,64	2 055 045,64	2 055 045,64	681 576,90	681 576,90	516 336,90			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2018	1 068 628,30	909 333,81	909 333,81	6 700 342,15	5 628 416,03	1 071 926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	4 025 444,80	4 025 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	606 773,00	606 773,00	352 908,00	432 778,50	20 778,50	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	704 273,00	704 273,00	431 533,00	377 778,50	20 778,50	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 977 099,92	2 977 099,92	2 450 617,98	5 375 266,02	2 772 133,10	2 603 132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 417 700,75	2 417 700,75	2 055 045,64	3 099 277,65	681 576,90	2 417 700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki, o których mowa w poz. 5.1, wliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki, bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	173 756,76
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	-0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dojeżdżą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr 112/339/20 Zarządu Powiatu Wołowskiego
załącznik nr 2 do
z dnia 2020-12-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 495 322,17	5 375 266,02	3 099 277,65	0,00	0,00	8 474 543,67
1.a	- wydatki bieżące				3 474 488,50	2 772 133,10	681 576,90	0,00	0,00	3 463 710,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 020 833,67	2 603 132,92	2 417 700,75	0,00	0,00	5 020 833,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 495 322,17	5 375 266,02	3 099 277,65	0,00	0,00	8 474 543,67
1.1.1	- wydatki bieżące				3 474 488,50	2 772 133,10	681 576,90	0,00	0,00	3 453 710,00
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 2” - Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych z terenu Powiatu Wołowskiego do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie szans uczniów na rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2020	2022	3 474 488,50	2 772 133,10	681 576,90	0,00	0,00	3 453 710,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 020 833,67	2 603 132,92	2 417 700,75	0,00	0,00	5 020 833,67
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 "Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim" - Celem projektu jest dopasowanie oferty edukacyjnej i bazy dydaktycznej szkół do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Wołowie	2021	2022	5 020 833,67	2 603 132,92	2 417 700,75	0,00	0,00	5 020 833,67
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 uchwały Rady Powiatu Wołowskiego z dnia r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA LATA 2021-2032

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje sytuację finansową Powiatu Wołowskiego. Poprzez prezentację poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów, przedstawia sytuację w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych Powiatu oraz ocenę zdolności kredytowej. Metodyka sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia; dochody majątkowe, w tym: dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu; wynik budżetu; przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu; przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu Powiatu, w tym relacje wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Uregulowania wynikające z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakładają na samorzady obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej na rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata, jednakże okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania. Z uwagi na okres spłaty zadłużenia Powiatu Wołowskiego - zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w latach 2010-2018, zaciągniętego kredytu w 2019 r., planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 r. oraz w 2021 r. wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2021 -2032.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane wynikające z wykonania budżetu za lata 2018 i 2019 oraz planowane wartości na koniec III kwartału 2020 roku wraz przewidywanym wykonaniem budżetu w 2020 roku.

W wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wołowskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego zawiera załączniki określające:

1. wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2021- 2032;
2. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2022;
3. objaśnienia przyjętych wartości.

za organ wykonawczy Janusz Dziarski

Strona 14 z 20

Przedstawienie prognozy długookresowej i uzasadnienie planowanych wartości.

1. Dochody

Dochody Powiatu Wołowskiego sklasyfikowane zostały wg wymagań ustawowych w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną (łącznie cz. oświatowa, cz. wyrównawcza i cz. równoważąca);
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (dochody własne).

Dochody majątkowe w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

.1 Dochody bieżące: w zakresie kształtowania się wielkości dochodów w latach 2021 – 2032 przyjęto coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 2 %, (czyli poniżej wskaźników makroekonomicznych PKB i Inflacja – aktualizacja 19 lipca 2020r. www.mf.gov.pl) w tym:

- planowane dochody bieżące w 2021 roku, zgodne są z wielkościami ujętymi w budżecie;
- planowane dochody bieżące w 2022 roku, po odjęciu dochodów o charakterze jednorazowym (1.200.000,00 zł,) zakładają wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 2 %;
- w latach 2023 – 2032 przyjęto coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 2 %.

Wysokość dochodów bieżących w poszczególnych latach, ujęto w wieloletniej prognozie finansowej według ich źródeł, tj.:

– **udział w podatku PIT** (w 2021 r. stanowi 17,4 % dochodów bieżących), wysokość tych dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju. W latach 2022 -2024 planuje się wzrost w stosunku do roku poprzedniego średnio o 1%.

– **udział w podatku CIT**, stanowi niewielki procent w stosunku do ogółem planowanych dochodów bieżących. Przy kształtowaniu się dochodów dotyczących udziału w podatkach dochodowych prawnych (CIT) przyjęto głównie dane historyczne, czyli wykonanie tych dochodów w latach poprzednich. Planuje się wzrost w stosunku do roku na poziomie 1%.

– **pozostałe bieżące dochody własne:** w 2021 r. stanowią ok. 7 % dochodów. W zakresie kształtowania się bieżących dochodów własnych, analizie poddano dochody, które mają największy wpływ na budżet Powiatu Wołowskiego, tj.: środki z opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy, dochody związane z realizacją zadań zleconych, dochody z usług oraz wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości powiatowych.

Według prognoz, dochody te, w kolejnych latach będą kształtowały się na podobnym poziomie z niewielką tendencją rosnącą.

– **subwencje** w 2021 r. stosunek planowanych subwencji do ogółem planowanych dochodów bieżących wynosi ok. 49%, wielkości przyjęto w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W kolejnych latach (2022-2024) prognozy, założono wzrost kwoty otrzymywanych subwencji na poziomie 2,8%, 2,4%, 2,6% odpowiednio w każdym roku tj. średnio o 0,6% poniżej prognozowanego wskaźnika PKB.

– **dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące** stosunek planowanych dochodów dotacyjnych do ogółem planowanych dochodów bieżących w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w roku 2021 r. – ok. 26%, w latach 2022- 2024 r. – ok. 24%. W zakresie dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych nie przewiduje się większych zmian, zakłada się, że będą one rosły o wskaźnik inflacji. Pozostałe dotacje z wyłączeniem dotacji z budżetu UE, planuje się że w kolejnych latach będą kształtowały się na podobnym poziomie z niewielką tendencją rosnącą.

2.1 Dochody majątkowe: obejmują dotacje i środki na inwestycje oraz dochody własne ze sprzedaży nieruchomości. Wysokość dochodów własnych majątkowych uzależniona jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W 2021 r. dochody dotacyjne wynoszą 2.786.626,98 zł – związane są z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE oraz dochody ze sprzedaży majątku które zaplanowano na poziomie 529.700,00 zł, w tym: należna rata od Gminy Brzeg Dolny za sprzedany budynek Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu Dolnym w kwocie 229.700,00 zł oraz 300.000,00 zł, z tytułu planowanych do sprzedaży nieruchomości: działka rolna nr 42, o powierzchni 2,8939ha - obręb Oborniki Śląskie; grunt nr 5/39 o powierzchni 1,2321 ha - obręb Wołów; zabudowana działka gruntu nr 51/81 o powierzchni 0,0450 ha - obręb Wołów; grunt nr 51/81 o powierzchni 0,1036 ha- obręb Wołów, łączna wartość w/w nieruchomości według wartości wynikających z dokonanej wyceny wynosi 977.000,00 zł. W latach 2022-2024 dochody majątkowe obejmują kolejne raty z Gminy Brzeg Dolny oraz planowane dofinansowanie do projektów współfinansowanych ze środków UE.

3. Wydatki bieżące

Prognozy wydatków Powiatu Wołowskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

W zakresie kształtowania się wielkości wydatków w latach 2021 – 2032 przyjęto, że:

- planowane wydatki bieżące w 2021 roku, są zgodne w z wielkościami ujętymi w budżecie,
- planowane wydatki bieżące w 2022 roku, zakładają spadek w stosunku do roku poprzedniego o 1%, tj. o kwotę 665 tys. złotych,
- planowane wydatki bieżące w latach 2023-2024 zakładają wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie do 1,5 %,
- w latach 2025-2032 przyjęto coroczny wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 2 %.

Obligatoryjny obowiązek wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jest konsekwencją ograniczenia wydatków bieżących. Zaplanowane wydatki bieżące stanowią zabezpieczenie na niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu, dlatego też m.in.: ograniczono wydatki w zakresie bieżących usług pozostałych, usług remontowych, realizacji zadań geodezyjnych, remontów dróg, ograniczono również wydatki w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzeń osobowych. Sytuacja ta wskazuje, że w dalszym ciągu konieczne są działania reorganizacyjne skutkujące zmniejszeniem wydatków bieżących.

W 2021 roku ramach wydatków bieżących przede wszystkim zabezpieczono niezbędne środki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego, tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne środki na realizację zadań statutowych. Zabezpieczono również wymagane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki bieżące realizowane w formie dotacji na zadania w zakresie: oświaty i wychowania, pomocy społecznej, nieodpłatnej pomocy, zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury i sportu.

Najistotniejszą pozycję w ramach planowanych wydatków bieżących, stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Planowane wydatki na 2021 r., są wyższe od planowanego wykonania za rok 2020 o ok. 4,4%. Na zwiększenie planowanych wydatków m.in. ma wpływ: wzrost wynagrodzeń w jednostkach oświatowych, dokonane regulacje płacowe w pozostałych jednostkach jak również wzrost minimalnego wynagrodzenia. W latach 2022-2024 planowane wydatki na wynagrodzenia zakładają wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie do 1 %.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Powiat Wołowski nie udzielał żadnych poręczeń i gwarancji, które skutkowałyby ujęciem wielkości w WPF.

3.2 Wydatki majątkowe: planowane wydatki majątkowe w 2021 r. zgodne są z wielkościami ujętymi w budżecie, planowane wydatki majątkowe w 2022 r. obejmują przedsięwzięcie inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego. W kolejnych latach 2023-2032 planowane środki na realizację nowych zadań inwestycyjnych są na poziomie wynikającym z nadwyżki budżetowej pomniejszonej o planowane rozchody.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W 2021 r. wynik budżetu stanowi deficyt na poziomie 1.600.000,00 zł. W latach 2022-2032 prognozowany wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości planowanych rozchodów. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

5. Przychody

Planowane w 2021 r. przychody prognozuje się w kwocie 3.100.00,00 zł, na które składają się:

- wolne środki w wysokości 352.000,00 zł, (prognozowana kwota głównie obejmuje

zadania bieżące i majątkowe, których realizacja przesunięta została z 2020 r. na 2021 r., ostateczna wysokość wolnych środków określona zostanie na podstawie realizacji budżetu za 2020 r., szacuje się że będzie zdecydowanie na wyższym poziomie);

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 548.000,00 zł, (planowana kwota wynika z otrzymanych dotacji a niewykorzystanych z uwagi na przesunięcie do realizacji na 2021 r. wydatków, obejmuje takie zadania jak: projekt pn.: „Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy” – 264 tys. zł; projekt pn.: „Next Step” – 64 tys. zł; projekt pn.: „Poznajmy się od kuchni”- 129 tys. zł; projekt pn.: „Razem wygramy” - 91 tys. zł);
- przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 2.200.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego 700.000,00 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 1.500.000,00 zł.

W pozostałym okresie objętym prognozą 2022-2032 nie planuje się przychodów.

6. Rozchody:

Ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2021-2032 rozchody z tytułu wykupu obligacji oraz spłaty kredytów długoterminowych przedstawiają się następująco:

- **rozchody w latach 2021-2031 z tytułu wyemitowanych obligacji w latach 2010-2018 oraz zaciągniętego kredytu w 2019 r.,** następować będą zgodnie z harmonogramami spłat z tego: w 2021 r. 1.500.000,00 zł, w 2022 r. 2.000.000,00 zł, w 2023 r. 2.000.000,00 zł, w 2024 r. 2.470.000,00 zł, w 2025 r. 2.530.000,00 zł, w latach 2026 - 2028 po 2.500.000,00 zł, w 2029 r. 2.440.000,00 zł, 2030 r. 2.500.000,00 zł oraz 2031 r., 300.000,00 zł, źródłem pokrycia rozchodów w latach 2021-2031;
- **rozchody w 2031 roku z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 r. w kwocie 1.970.000,00 zł,** prognozowaną spłatę planuje się: w 2031 r. w wysokości 1.970.000,00 zł;
- **rozchody w latach 2031-3032 z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 r. w kwocie 2.200.000,00 zł,** prognozowaną spłatę planuje się: w 2031 r. w wysokości 200.000,00 zł oraz w 2032 r. w wysokości 2.000.000,00 zł.

W latach 2022-2032 planują się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na rozchody z tytułu wykupu obligacji i spłatę kredytu.

7. Dług:

Planowane zadłużenie na koniec 2021 r. uwzględniające planowane rozchody w wysokości 1.500.000,00 zł oraz przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000,00 zł, kształtuje się na poziomie 25.910.000,00 zł, co stanowi 35,82% w stosunku do planowanych w 2021 r. dochodów.

Powiat Wołowski nie ma podpisanych umów, z których wynikają zobowiązania wymagalne zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, tzw. kredytów kupieckich.

Począwszy od 2022 r. następuje zmniejszenie kwoty długu. Ostatnia spłata zobowiązań

nastąpi w 2032 roku.

8. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2021-2022

obejmuje dwa przedsięwzięcia w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.

8.1. Przedsięwzięcie pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2” projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany będzie do 2022 roku w 3 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski tj.: Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 3.474.488,50 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2020 20.778,50 zł,
- limit wydatków na rok 2021 2.772.133,10 zł,
- limit wydatków na rok 2022 681.576,90 zł,
- limit zobowiązań 3.474.488,50 zł.

8.2. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim” projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie do 2022 roku w 4 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski tj.: w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie oraz Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie. Łącznie planowane wydatki wynoszą 5.020.833,67 zł, z tym: finansowane w ramach dotacji 4.267.708,62 zł, finansowane w ramach środków własnych 753.125,05 zł.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 5.020.833,67 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2021 2.603.132,92 zł,
- limit wydatków na rok 2022 2.417.700,75 zł,
- limit zobowiązań 5.020.833,67 zł.

7. Wskaźniki zadłużenia:

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 roku w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Uwzględniając powyższe dane wykazane w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Wołowskiego, obliczone na podstawie prognozowanych wielkości, wskaźniki określone w art.242 oraz 243 uofp (lata 2021-2032), nie przekraczają dopuszczalnego poziomu, o którym mowa powyżej, z zastrzeżeniem że tylko realizacja oscylująca na poziomie 99-100% planowanych dochodów i wydatków bieżących szczególnie w latach 2021-2024 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej warunkuje spełnienie wymogów n/w ustawy, przyjęte założenia zakładają ograniczenie wydatków bieżących włącznie do 2024 roku przy tendencji wzrostowej dochodów.

Przyjmuje się, że spłata długu od 2022 roku będzie finansowana z wypracowanych nadwyżek budżetowych w trakcie roku, tj.: planuje się niższe środki na wydatki w stosunku do planowanych dochodów, aby zabezpieczyć środki na spłatę zadłużenia. Wyliczenie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostało przedstawione w załączniku nr 1 niniejszej uchwały.