

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 75.581.700,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 67.705.900,00 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.766.398,42 zł,

wydatki majątkowe 7.875.800,00 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.094.147,92 zł.

3. Deficyt budżetowy 3.241.700,00 zł, źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 680.866,04 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

1.860.833,96 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 4.741.700,00 zł, w tym:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 680.866,04 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 1.860.833,96 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. wg stanu na 02.12.2020r.	Zmiana planu dokonana autopoprawkami	Plan na 2021 r. wg stanu na 30.12.2020r.
A.	DOCHODY (A.1+A.2)	67 725 609,55	66 847 806,00	72 340 000,00	0,00	72 340 000,00
A.1	Dochody bieżące	65 860 803,55	64 023 000,00	69 023 670,02	0,00	69 023 670,02
A.2	Dochody majątkowe w tym:	1 864 806,00	2 824 806,00	3 316 329,98	0,00	3 316 329,98
A.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>929 065,00</i>	<i>236 565,00</i>	<i>529 700,00</i>	0,00	<i>529 700,00</i>
B.	WYDATKI (B.1+B.2)	69 971 907,55	67 331 646,00	73 940 000,00	1 641 700,00	75 581 700,00
B.1	Wydatki bieżące	65 537 519,55	63 923 666,00	67 485 566,00	220 334,00	67 705 900,00
B.2	Wydatki majątkowe	4 434 388,00	3 407 980,00	6 454 434,00	1 421 366,00	7 875 800,00
C.	WYNIK (A.-B.)	-2 246 298,00	-483 840,00	-1 600 000,00	-1 641 700,00	-3 241 700,00
C.1	DEFICYT	-2 246 298,00	-483 840,00	-1 600 000,00	-1 641 700,00	-3 241 700,00
C.2	NADWYŻKA	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.	FINANSOWANIE (D.1-D.2)	2 246 298,00	2 712 559,75	1 600 000,00	1 641 700,00	3 241 700,00
D.1	Przychody (D1.1+D.1.2)	4 246 298,00	4 712 559,75	3 100 000,00	1 641 700,00	4 741 700,00
D.1.1	Kredyty, pożyczki i obligacje	1 970 000,00	1 970 000,00	2 200 000,00	0,00	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	328 866,04	680 866,04
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	1 312 833,96	1 860 833,96
D.2	Rozchody (D.2.1+D.2.2)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
D.2.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
D.2.2	Pożyczki (udzielone)	0,00	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	1 533 433,00	0,00	0,0%
Pozostałe dochody ogółem, w tym:		1 006 444,00	1 959 288,00	397 271,00	41,4%
pozostałe bieżące		473 011,00	425 855,00	397 271,00	93,3%
pozostałe dochody majątkowe		533 433,00	1 533 433,00	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 75.581.700,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 67.705.900,00 zł, (tj. 89,6% planowanych wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe w kwocie 7.875.800,00 zł, (tj.:10,4% 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	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	3 620 760	146 240	4 654 432	2 873 897	1 780 535	124%
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	1 099 426	1 062 426	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 PRZECIWOŻAROWA	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	24 337 880	784 120	31 522 948	27 918 550	3 604 398	125%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 115 480	2 088 130	1 431 000	657 130	3 324 834	1 698 334	1 626 500	159%
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	52 600	347 400	76 300	40 000	36 300	19%
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	64 305 880	3 470 210	75 581 700	67 705 900	7 875 800	111,5%

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 (szczegółowe wyjaśnienie przy dziale 758),
- utworzona rezerwy celowe 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

Wydatki według grup rodzajowych			
Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.
1.	Wydatki ogółem	69 971 907,55	75 581 700,00
1.	Wydatki majątkowe w tym:	4 434 388,00	7 875 800,00
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	3 094 147,92
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	3 323 286,08
2.	Wydatki bieżące w tym m.in :	65 537 519,55	67 705 900,00
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	3 766 398,42
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-urzędzeniowe 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-urzędzeniowych 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-urzędzeniowych 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 4.654.431,98 zł, w tym: wydatki bieżące 2.873.896,90 zł, wydatki majątkowe 1780.535,08 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 2.949.349,98 zł, w tym: wydatki bieżące 1.168.814,90 zł, wydatki inwestycyjne 1.780.535,08 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 1.780.535,08 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.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1291D na odcinku Stobno – Naborów oraz na odcinku Naborów – skrzyżowanie z DW 341 w kwocie 79.950,00 zł,
4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1114D na odcinku Nieszkowice – Pelczyn w wysokości 51.660,00 zł,
5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1253D Godzięcin - granica powiatu w kwocie 36.400,00 zł.

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". Oprogramowane 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 na:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na zadania oświatowe 171.800,00 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,
- 3) pozostałe wydatki oświatowe w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane 117.245,00 zł,
- 4) rezerwę celową na Pracownicze Plany Kapitałowe 126.000,00 zł,
- 5) rezerwę celową pozostałe wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.000,00 zł,
- 6) rezerwę celową pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.000,00 zł,
- 7) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 132.200,00 zł,
- 8) 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 Zespołem 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. W dniu 01.12.2020r. wpłynęła decyzja Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie zgody na rozłożenie na raty w następujący sposób: I rata w wysokości 400.520,00 zł, w terminie do 31.12.2020 r., II rata w kwocie 801.039,00 zł, w terminie do 30.06.2021r. W tym samym dniu tj. 01.12.2020 r., Powiat Wołowski otrzymał postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wstrzymaniu wykonalności zaskarżonej decyzji do czasu rozpoznania przez Sąd skargi, wobec czego, nie została zmieniona planowana kwota do zwrotu na 2021 r. W przypadku niekorzystnego postanowienia Sądu w przedmiocie sprawy, Powiat Wołowski ponownie zwróci się o rozłożenie kwoty na raty.

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 31.522.948,02 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 3.604.397,92 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 **41.196.089,02 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 8.992.733,36 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 6.885.832,00 zł, w tym: wydatki bieżące 6.029.550,00 zł, wydatki majątkowe 856.282,00 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 856.282,00 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 1.635.436,00 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 wnioski 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 miałby 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 na 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 3.324.834,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.698.334,00 zł, wydatki majątkowe 1.626.500,00 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,
- 85195 - pozostała działalność, zaplanowane wydatki w kwocie 312.834,00 zł, tym: zadania bieżące 220.334,00 zł, zadanie inwestycyjne 92.500,00 zł, związane są z realizacją projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Środki przeznaczone są na zakup sprzętu medycznego, który nieodpłatnie przekazany zostanie w użytkowanie Spółce PCM w Wołowie. Źródłem finansowania wydatków jest otrzymana dotacja w 2020 r.

Wydatki majątkowe – plan 1.626.500,00 zł w tym:

1. Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID - 19”, planowane wydatki związane z zakupem środków trwałych wynoszą 92.500,00 zł.
2. Zadanie pn.: „Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”, w łącznej kwocie 1.534.000,00 zł, w tym wkład własny 534.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.000.000,00 zł. Inwestycja obejmować będzie:
 - Budynek szpitala w Wołowie:
wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią – roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, gaz – 834.000,00 zł
 - Budynek Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wołowie:
dostosowanie do wymagań pożarowych (decyzja PSP) – roboty budowlane – 350.000,00 zł,
 - Budynek przychodni w Brzegu Dolnym:
wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią – 350.000,00 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 – zespoły 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 73.300,00 zł, w tym wydatki bieżące 40.000,00 zł, wydatki majątkowe 36.300,00 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.

Wydatki inwestycyjne 36.300,00 zł.

Zabezpieczone środki przeznaczone są na zakończenie zadania majątkowego pn. „Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich”. Po zmianie planowane wydatki w 2021 r. wynoszą 36.300,00 zł. Łączna wartość zadania w latach 2020-2021 wynosi 383.700,00 zł,

w tym wkład własny 183.700,00 zł, planowana refundacja w ramach środków z PROW w kwocie 200.000,00 zł.

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,
- 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 niespełnienia 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.

oprac.: Beata Sadowska