

Uchwała nr 180/519/21
Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej Powiatu Wołowskiego na 2022 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. 2021 r., poz. 305 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 2022 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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Janusz Dziarski; SP Wołów
Data: 2021.11.15 14:10:10 CET

Członkowie Zarządu:

Jarosław Iskra

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jarosław Iskra; SP Wołów
Data: 2021.11.15 13:46:59 CET

Józef Szumilas

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Józef Szumilas; Starostwo
Powiatowe w Wołowie
Data: 2021.11.15 12:10:28 CET

Anna Wróbel

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Wróbel; SP
Wołów
Data: 2021.11.15 13:42:23 CET

Artur Fojt

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Artur Fojt; SP Wołów
Data: 2021.11.15 10:21:15 CET

Uzasadnienie

do uchwały nr 180/519/21 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej Powiatu Wołowskiego na 2022 rok

Zgodnie z przywołanymi w podstawie prawnej przepisami podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i celowe.

**Uchwała nr
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia**

w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2022 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, 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 2021r., poz. 305 ze zm.) **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.1 Ustala się dochody w wysokości 71.830.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 67.653.220,34 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.176.779,66 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załączniki nr 1.

§ 2.1 Ustala się wydatki w wysokości 74.410.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 68.215.728,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6.194.271,75 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 2.580.000,00 zł, który sfinansowany będzie przychodami z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości 513.947,33 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w wysokości 1.666.052,67 zł,
- c) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 400.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.580.000,00 zł, z następujących tytułów:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości 513.947,33 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w wysokości 1.666.052,67 zł,
- c) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.400.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł, z następujących tytułów:

- a) spłata zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości kredytów 2.000.000,00 zł.

4. Rozchody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł, sfinansowane zostaną z:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.000.000,00 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 limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 287.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 80.700,00 zł,
- 2) rezerwę celową na zadania oświatowe 82.000,00 zł, z przeznaczeniem:
 - a) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł,
 - b) na nagrody organu prowadzącego w kwocie 53.000,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki oświatowe w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 124.300,00 zł.

§ 6. 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 5.539.712,86 zł, w tym: dochody bieżące 1.592.633,20 zł, dochody majątkowe 3.947.079,66 zł.
 - 2) wydatki 7.024.639,93 zł, w tym: wydatki bieżące 2.425.232,03 zł, wydatki majątkowe 4.599.407,90 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się plan – wydatków na zadania realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dochody budżetu w wysokości 5.680.742,00 zł i wydatki budżetu w wysokości 373.190,00 zł, związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 1. Ustala się dotacje w kwocie 5.963.810,00 zł, dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych w tym:

- 1) należących do sektora finansów publicznych w kwocie 373.190,00 zł,
 - 2) nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 5.590.620,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się wydatki w kwocie 6.189.271,75 zł, na zadania majątkowe planowane do realizacji w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8.643.739,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 1.461.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 337.000,00 zł.

§ 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 31.12.2022 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 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dochody Powiatu Wołowskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 393,00
			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	95 256,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	125 256,00
			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	95 256,00
		2058	Dotacja celowa 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	60 611,00
		2059	Dotacja celowa 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	34 645,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	28 137,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 137,00
020			Leśnictwo	203 991,00
			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	203 991,00
			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	203 991,00
600			Transport i łączność	1 886 805,00
			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	1 886 595,00
			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	200 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 686 595,00
	60095		Pozostała działalność	210,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	836 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 836,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	486 000,00
710			Działalność usługowa	1 006 337,00
			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	585 399,00
			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	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 399,00
	71015		Nadzór budowlany	416 438,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 438,00
	71095		Pozostała działalność	4 500,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
750			Administracja publiczna	49 588,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 500,00
			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 500,00
	75095		Pozostała działalność	19 088,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	588,14
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 430 889,00
			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	4 421 091,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 421 091,00
	75495		Pozostała działalność	9 798,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 798,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	12 979 759,00
			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	1 397 300,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 080 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 582 459,00
			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	10 910 552,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	671 907,00
758			Różne rozliczenia	33 806 499,00
			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	25 654 851,00
			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	25 654 851,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 281 877,00
			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	6 281 877,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 869 771,00
			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	1 869 771,00
801			Oświata i wychowanie	2 429 195,45
			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	581 648,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	46 380,00
			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	45 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80115		Technika	75 561,55
			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	65 311,55
		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	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00
		2057	Dotacja celowa 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	61 582,26
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 729,29
	80120		Licea ogólnokształcące	750,00
			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	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	750,00
			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	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	337 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	337 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	130 147,00
			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	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 147,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	720 000,00
			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	720 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 118 006,90
			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	516 336,90
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00
		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	30 150,00
		0830	Wpływy z usług	567 020,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	451 086,90
		2057	Dotacja celowa 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	65 250,00
851			Ochrona zdrowia	1 480 000,00

			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	1 480 000,00
			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	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 465 000,00
852			Pomoc społeczna	2 198 428,75
			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	915 728,75
	85203		Ośrodki wsparcia	1 280 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 280 400,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 300,00
			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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85295		Pozostała działalność	915 728,75
			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	915 728,75
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	471 420,55
		2057	Dotacja celowa 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	444 308,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 859,00
			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	241 088,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 930,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00
	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	270 771,00
			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 częstotliwości	32 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		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	435 200,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	13 000,00
			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	13 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	217 500,00
			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	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	85495		Pozostała działalność	204 700,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		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	137 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00
855			Rodzina	5 046 100,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 019 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	890 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00

		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	99 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 026 600,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	178 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 844 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
			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	60 000,00
			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	60 000,00
bieżące				razem:
				67 653 220,34
			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	1 592 633,20

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 553,00
			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	250 553,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	250 553,00
			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	250 553,00
		6258	Dotacja celowa 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	159 427,00
		6259	Dotacja celowa 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	91 126,00

Wydatki Powiatu Wołowskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	423 946,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	375 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 075,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,34
		4308	Zakup usług pozostałych	60 611,00
		4309	Zakup usług pozostałych	34 645,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 427,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 126,00
	01095		Pozostała działalność	48 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
020			Leśnictwo	253 991,00
	02001		Gospodarka leśna	218 991,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	203 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
600			Transport i łączność	2 503 305,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 686 595,00
		4270	Zakup usług remontowych	973 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	713 595,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	510 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
	60095		Pozostała działalność	306 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 756,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 756,00
		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	69 520,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 923,00
710			Działalność usługowa	1 010 837,00

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	584 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 336,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00
71015		Nadzór budowlany	416 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 144,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 190,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
71095		Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00
750		Administracja publiczna	8 672 757,63
75019		Rady powiatów	390 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	352 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
75020		Starostwa powiatowe	7 831 757,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 993 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 423,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4260	Zakup energii	114 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 914,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	415 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 430 889,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 421 091,00
	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	3 457,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 267 536,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 627,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	272 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 081,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	285 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 413,00
	4360	Opłaty 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	1 663,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	351,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,00
	75495	Pozostała działalność	9 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	584 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	584 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	584 000,00
758		Różne rozliczenia	687 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	400 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	287 000,00
	4810	Rezerwy	287 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 483 754,77
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 318 398,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	56 614,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 154,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 830 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 830,00
	80115	Technika	7 910 732,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 828,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	171,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4260	Zakup energii	563 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	265 561,42
	4309	Zakup usług pozostałych	16 081,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 714,50
	4419	Podróże służbowe krajowe	285,50
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 781,46
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 864,06
	4430	Różne opłaty i składki	25 890,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 771,60

	4439	Różne opłaty i składki	228,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 837,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 680,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 050 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 347,00
80116		Szkoły policealne	187 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680,00
	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	5 066,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 730,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 582 631,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 141,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 235 903,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	697 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 460,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 340,00
	4580	Pozostałe odsetki	360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 960 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 483,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 721 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00

	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 080 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 850,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	215 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 666,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 930,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	329 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 144,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 620,00
80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	260 924,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 080,00
	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	6 500,00
	4260	Zakup energii	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	625 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	437 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 892,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 864,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 338,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 820,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	130 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815,00
	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	5 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 472,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 390 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	720 000,00
	4260	Zakup energii	4 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 533,00
	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	71 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 515,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 667,00
80195		Pozostała działalność	6 065 524,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	93 600,00
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	156 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 552,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 880,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 111,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 820,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 931,59
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	16 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 570,00
	4307	Zakup usług pozostałych	731 333,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 696 526,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 328,24
851		Ochrona zdrowia	2 701 903,85
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 480 000,00
	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	15 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 465 000,00
85195		Pozostała działalność	1 221 903,85

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 903,85
852		Pomoc społeczna	2 734 636,75
85203		Ośrodki wsparcia	1 280 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	582 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 295,00
	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	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 188,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 660,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	507 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 214,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00
	4260	Zakup energii	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85295		Pozostała działalność	946 928,75
	3247	Stypendia dla uczniów	49 068,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 070,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 024,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 964,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 558,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	488 710,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 989,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 887,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 205 410,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 982,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 026,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 599 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 440,00
	4480	Podatek od nieruchomości	860,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
85395		Pozostała działalność	364 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 960,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 020 665,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 400,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 371 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	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	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 922,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 450,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	389 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
	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	20 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 270,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 005 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 180,00
	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	35 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 004,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 363,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 850 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 650,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 938 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00
	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	133 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 886,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 640,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
85495		Pozostała działalność	204 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00

		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00
855			Rodzina	6 182 548,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 259 725,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	764 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 922 823,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 561 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 900,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 956,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92116		Biblioteki	16 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926			Kultura fizyczna	11 600,00
	92601		Obiekty sportowe	11 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
Razem:				74 410 000,00

Wydatki Powiatu Wołowskiego na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:			W tym:		
					6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		15.	16.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	423 946,00	173 393,00	78 137,00	58 137,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	95 256,00	0,00	0,00	250 553,00	250 553,00	
		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby	375 809,00	125 256,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 256,00	0,00	0,00	250 553,00	250 553,00	
		Pozostała działalność	48 137,00	48 137,00	48 137,00	28 137,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	253 991,00	253 991,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	203 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka leśna	218 991,00	218 991,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	203 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 503 305,00	2 452 305,00	2 452 305,00	210,00	2 452 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
		Drogi publiczne wojewódzkie	1 686 595,00	1 686 595,00	1 686 595,00	0,00	1 686 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne powiatowe	510 500,00	459 500,00	459 500,00	0,00	459 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
		Pozostała działalność	306 210,00	306 210,00	306 210,00	210,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	290 756,00	290 756,00	290 756,00	57 913,00	232 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 756,00	290 756,00	290 756,00	57 913,00	232 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 010 837,00	1 010 837,00	1 010 537,00	473 805,00	536 732,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	584 399,00	584 399,00	584 399,00	134 399,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nadzór budowlany	416 438,00	416 438,00	416 138,00	339 406,00	76 732,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 672 757,63	8 672 757,63	8 293 757,63	6 474 223,63	1 832 534,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rady powiatów	390 500,00	390 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwa powiatowe	7 831 757,63	7 831 757,63	7 817 757,63	6 446 723,63	1 371 034,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kwalifikacja wojskowa	30 500,00	30 500,00	30 500,00	27 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
															6.	7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
	75095	Pozostała działalność	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 430 889,00	4 430 889,00	4 263 738,00	3 960 706,00	303 032,00	0,00	167 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży	4 421 091,00	4 421 091,00	4 253 940,00	3 950 908,00	303 032,00	0,00	167 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	9 798,00	9 798,00	9 798,00	9 798,00	0,00	0,00	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	67 980,00	5 000,00	62 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	5 000,00	62 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	687 000,00	687 000,00	687 000,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 483 754,77	27 129 899,87	24 193 942,59	19 953 447,00	4 240 495,59	1 348 990,00	172 720,00	1 414 247,28	0,00	0,00	4 353 854,90	4 353 854,90	4 348 854,90	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 318 398,00	6 318 398,00	6 261 998,00	5 815 730,00	446 268,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	7 910 732,77	7 910 732,77	7 556 344,00	5 850 497,00	1 705 847,00	0,00	28 100,00	326 288,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	187 976,00	187 976,00	186 976,00	181 910,00	5 066,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 582 631,00	1 582 631,00	1 556 241,00	1 429 900,00	126 341,00	26 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 235 903,00	4 235 903,00	3 530 903,00	3 179 793,00	351 110,00	697 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 721 290,00	1 721 290,00	1 647 290,00	1 487 900,00	159 390,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	215 096,00	215 096,00	215 096,00	208 430,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra	329 744,00	329 744,00	329 744,00	315 600,00	14 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i	260 924,00	260 924,00	260 119,00	192 630,00	67 489,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	625 600,00	625 600,00	0,00	0,00	0,00	625 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
					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					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	437 864,00	437 864,00	437 864,00	324 108,00	113 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	130 147,00	130 147,00	129 332,00	123 972,00	5 360,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 390 053,00	1 390 053,00	1 387 053,00	544 000,00	843 053,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania	71 872,00	71 872,00	71 872,00	66 357,00	5 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 065 524,00	1 711 669,10	623 110,59	232 620,00	390 490,59	0,00	600,00	1 087 958,51	0,00	0,00	4 353 854,90	4 353 854,90	4 348 854,90
851		Ochrona zdrowia	2 701 903,85	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 903,85	1 173 903,85	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 221 903,85	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 903,85	1 173 903,85	0,00
852		Pomoc społeczna	2 734 636,75	2 734 636,75	1 233 408,00	913 539,00	319 869,00	582 000,00	3 500,00	915 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 280 400,00	1 280 400,00	696 900,00	512 726,00	184 174,00	582 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	507 308,00	507 308,00	505 308,00	400 813,00	104 495,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	946 928,75	946 928,75	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	915 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	2 205 410,00	1 840 450,00	1 840 300,00	1 685 215,00	155 085,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	364 960,00	364 960,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 930,00	240 930,00	240 930,00	188 215,00	52 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 599 520,00	1 599 520,00	1 599 370,00	1 497 000,00	102 370,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	364 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 960,00	364 960,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 020 665,00	10 020 665,00	9 894 265,00	8 229 950,00	1 664 315,00	60 400,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym	1 371 922,00	1 371 922,00	1 371 922,00	1 227 760,00	144 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	389 130,00	389 130,00	389 130,00	367 550,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 005 557,00	6 005 557,00	5 949 557,00	4 931 440,00	1 018 117,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
				Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych,			Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o
				6	7	8	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1.	2.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 938 956,00	1 938 956,00	1 938 956,00	243 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	204 700,00	204 700,00	7 330,00	197 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 182 548,00	6 182 548,00	971 263,00	272 465,00	3 892 400,00	1 046 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 259 725,00	1 259 725,00	276 686,00	38 389,00	180 000,00	764 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-	4 922 823,00	4 922 823,00	694 577,00	234 076,00	3 712 400,00	281 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	7 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	7 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00	0,00	0,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	74 410 000,00	68 215 728,25	42 790 408,63	14 426 045,59	5 963 810,00	2 026 232,00	2 425 232,03	0,00	584 000,00	6 194 271,75	6 194 271,75	4 599 407,90		

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			4 580 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	1 004 863,85
2	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	661 188,82
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	513 947,33
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 400 000,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 000 000,00
Planowany deficyt budżetowy			2 580 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr/21 w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2022

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 2022 R.			WYDATKI 2022 R.			Wydatki 2022 finansowane otrzymanymi dotacjami w latach ubiegłych
			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	
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	01005	95 256,00	60 611,00	34 645,00	95 256,00	60 611,00	34 645,00	
2.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WIER	80115	65 311,55	61 582,26	3 729,29	326 288,77	307 657,68	18 631,09	260 977,22
3.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	80195	516 336,90	516 336,90	0,00	1 087 958,51	916 548,50	171 410,01	400 211,60
4.	Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	85295	915 728,75	915 728,75	0,00	915 728,75	915 728,75	0,00	0,00
	Razem dochody/wydatki bieżące		1 592 633,20	1 554 258,91	38 374,29	2 425 232,03	2 200 545,93	224 686,10	661 188,82
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	01005	250 553,00	159 427,00	91 126,00	250 553,00	159 427,00	91 126,00	
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	80195	3 696 526,66	3 696 526,66	0,00	4 348 854,90	3 696 526,66	652 328,24	
	Razem dochody/wydatki majątkowe		3 947 079,66	3 855 953,66	91 126,00	4 599 407,90	3 855 953,66	743 454,24	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY /WYDATKI		5 539 712,86	5 410 212,57	129 500,29	7 024 639,93	6 056 499,59	968 140,34	661 188,82

Plan wydatków na zadania realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
RAZEM				60 000,00
			z tego źródła finansowania :	
			planowane dochody w 2022 roku	60 000,00
			niewykorzystane dochody z lat ubiegłych	0,00

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 2022 r.
600			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 686 595,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 686 595,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 686 595,00
			Dołnośląski Zarząd Dróg i Kolei - utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich	
801			Oświata i wychowanie	130 147,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	130 147,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 147,00
			Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej- Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie	
855			Rodzina	3 864 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
		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	3 844 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 844 000,00
			Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie Wołowskim	
			Razem w tym:	5 680 742,00
			dochody bieżące	5 680 742,00
			dochody majątkowe	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 2022 r.
801			Oświata i wychowanie	26 390,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	26 390,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 390,00
			Kursy zawodowe uczniów szkół zawodowych	
855			Rodzina	330 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
			Rodziny zastępcze- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	150 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 800,00
			Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
	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
			Gmina Wołów prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	
			Razem w tym:	373 190,00
			wydatki bieżące	373 190,00
			wydatki majątkowe	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wołowskiego w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj dotacji	Jednostka otrzymująca dotację		Plan na 2022 r.
					Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
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				1 348 990,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia				26 390,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami		26 390,00
	80120		Licea ogólnokształcące				697 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	697 000,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione				625 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób	625 600,00
852			Pomoc społeczna				582 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia				582 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	582 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				60 400,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				60 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	60 400,00
855			Rodzina				3 892 400,00
	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				3 712 400,00
		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-		150 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Wiosna” w Krzydlinie Małej, Zgromadzenie Sióstr Szkolnych	3 561 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				16 000,00
	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
Razem w tym:							5 963 810,00
ogółem dotacje dla jednostk sektora finansów publicznych							373 190,00
ogółem dotacje dla jednostk spoza sektora finansów publicznych							5 590 620,00

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki	Planowane wydatki majątkowe				Jednostka realizująca zadanie	
						Plan na 2022 r.	w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	010	01005	6059	Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski	250 553,00	159 427,00	0,00	0,00	159 427,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
					250 553,00	91 126,00	0,00	0,00	91 126,00	0,00	
					250 553,00	250 553,00	0,00	0,00	250 553,00	0,00	
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286D w m. Lubiąż ul. Willmanna	52 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
				Rozbudowa drogi powiatowej nr 1253D Godziewicz - granica powiatu	6 323 440,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 600					6 375 940,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	801	80195	6057	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim	5 484 886,28	3 696 526,66	0,00	0,00	3 696 526,66	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
					5 484 886,28	652 328,24	0,00	0,00	652 328,24	0,00	
					5 484 886,28	4 348 854,90	652 328,24	0,00	3 696 526,66	0,00	
5	851	85195	6050	Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie	1 534 000,00	1 173 903,85	534 000,00	0,00	0,00	639 903,85	Starostwo Powiatowe w Wołowie (RFIL)
					1 534 000,00	1 173 903,85	534 000,00	0,00	0,00	639 903,85	
					1 534 000,00	1 173 903,85	534 000,00	0,00	0,00	639 903,85	
6	853	85395	6050	Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie	400 000,00	364 960,00	0,00	0,00	0,00	364 960,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie (RFIL)
					400 000,00	364 960,00	0,00	0,00	0,00	364 960,00	
					400 000,00	364 960,00	0,00	0,00	0,00	364 960,00	
RAZEM					14 045 379,28	6 189 271,75	1 237 328,24	0,00	3 947 079,66	1 004 863,85	x

Dochody i wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochody 2022 r.	Plan wydatki 2022 r.	Z tego					
					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	
010	2	3	58 137,00	58 137,00	58 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	28 137,00	28 137,00	28 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	177 836,00	177 836,00	177 836,00	0,00	119 923,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 836,00	177 836,00	177 836,00	0,00	119 923,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	550 837,00	550 837,00	550 837,00	0,00	76 732,00	0,00	300,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	134 399,00	134 399,00	134 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	416 438,00	416 438,00	416 438,00	0,00	76 732,00	0,00	300,00	
750		Administracja publiczna	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 430 889,00	4 430 889,00	4 430 889,00	0,00	303 032,00	0,00	167 151,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 421 091,00	4 421 091,00	4 421 091,00	0,00	303 032,00	0,00	167 151,00	
	75495	Pozostała działalność	9 798,00	9 798,00	9 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	62 980,00	64 020,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	62 980,00	64 020,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 465 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 280 400,00	1 280 400,00	1 280 400,00	0,00	184 174,00	582 000,00	1 500,00	

85203	Ośrodki wsparcia	1 280 400,00	1 280 400,00	1 280 400,00	1 280 400,00	512 726,00	184 174,00	582 000,00	1 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 930,00	240 930,00	240 930,00	240 930,00	188 215,00	52 715,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 930,00	240 930,00	240 930,00	240 930,00	188 215,00	52 715,00	0,00	0,00
855	Rodzina	277 000,00	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00
85508	Rodziny zastępcze	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
	Dochody / Wydatki razem:	8 643 739,00	8 643 739,00	8 643 739,00	8 643 739,00	5 284 212,00	2 267 556,00	646 020,00	445 951,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	PLAN NA 2022 R.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 458 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 458 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd użytkowanie i służebności	11 000,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
RAZEM				1 461 000,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA 2022 ROK

Budżet Powiatu Wołowskiego na 2022 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 2022 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 2022 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych;
- wycinkowe materiały planistyczne opracowane przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne;
- dane statystyczne dotyczące przewidywanego wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok.

Budżet na 2022 r. zakłada:

1. Dochody w kwocie 71.830.000,00 zł, w tym:

dochody bieżące 67.653.220,34 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.592.633,20 zł.

dochody majątkowe 4.176.779,66 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji 3.947.079,66 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.947.079,66 zł.
- dochody z tytułu sprzedaży mienia 229.700,00 zł.

2. Wydatki w kwocie 74.410.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 68.215.728,25 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.425.232,03 zł,

wydatki majątkowe 6.194.271,75 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.599.407,90 zł.

3. Deficyt budżetowy 2.580.000,000 zł, źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 513.947,33 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 1.666.052,67 zł. Przychody obejmują otrzymane dotacje w latach 2019-2021 z UE oraz środki z RFiL przeznaczone na finansowanie wydatków w 2022 r. Przychody obejmują takie zadania jak: projekt pn.: „Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy” – 260.977,22 zł; projekt pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 2” – 400.211,60 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.004.863,85 zł,

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 400.000,00 zł.

4. Przychody 4.580.000,00 zł, w tym:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 513.947,33 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 1.666.052,67 zł,
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2.400.000,00 zł.

5. Rozchody ogółem 2.000.000,00 zł, obejmują spłatę kredytów w tym:

- 2.000.000,00 zł, spłata kredytu zgodna z harmonogramem spłat.

Źródłem finansowania rozchodów będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

Strukturę planowanego budżetu na 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	WYKONANIE %
A.	DOCHODY (A.1+A.2)	77 629 713,98	76 883 830,00	71 830 000,00	93,43%
A.1	Dochody bieżące	73 046 369,28	73 884 000,00	67 653 220,34	91,57%
A.2	Dochody majątkowe w tym:	4 583 344,70	2 999 830,00	4 176 779,66	139,23%
A.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>404 762,00</i>	<i>407 729,00</i>	<i>229 700,00</i>	56,34%
B.	WYDATKI (B.1+B.2)	80 323 113,98	76 307 000,00	74 410 000,00	97,51%
B.1	Wydatki bieżące	72 407 931,26	71 442 000,00	68 215 728,25	95,48%
B.2	Wydatki majątkowe	7 915 182,72	4 865 000,00	6 194 271,75	127,32%
C.	WYNIK (A.-B.)	-2 693 400,00	576 830,00	-2 580 000,00	
C.1	DEFICYT	-2 693 400,00	0,00	0,00	
C.2	NADWYŻKA	0,00	576 830,00	-2 580 000,00	
D.	FINANSOWANIE (D.1-D.2)	1 380 992,55	2 443 435,69	2 580 000,00	
D.1	Przychody (D1.1+D.1.2)	10 450 992,55	12 563 435,69	4 580 000,00	

D.1.1	Kredyty, pożyczki i obligacje	7 570 000,00	7 570 000,00	2 400 000,00
D.1.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	2 880 992,55	2 881 028,24	513 947,33
D.1.3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	1 312 407,45	2 112 407,45	1 666 052,67
D.2	Rozchody (D.2.1+D.2.2)	9 070 000,00	10 120 000,00	2 000 000,00
D.2.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup obligacji	9 070 000,00	10 120 000,00	2 000 000,00
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 71.830.000,00 zł, w tym: dochody bieżące 67.653.220,34 zł, majątkowe 4.176.779,66 zł.

Dochody bieżące 67.653.220,34 zł, w tym:

- bieżące dochody własne 17.190.345,14 zł, stanowią 94,0% w stosunku do planowanego wykonania w 2021 r. Zmniejszenie planowanych dochodów głównie wynika ze:

➤ spadku planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Pozostałe bieżące dochody własne zaplanowane zostały na poziomie nieznacznie wyższym lub zbliżonym do planowanego wykonania za 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody wykonane w latach 2017-2020 z tego:				Dochody planowane w 2021 r.	Dochody planowane w 2022 r.
	2017r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 022 548	10 320 928	11 640 229	11 415 424	11 999 171	10 910 552
Różnica (wzrost/spadek) w stosunku do roku poprzedniego	819 134	1 298 380	1 319 301	-224 805	583 747	-1 088 619

- subwencje ogólne 33.806.499,00 zł, wynoszą 95,6% w stosunku do planowanego wykonania subwencji w 2021 r. Wyłączając z wykonania 2021 r. planowane jednorazowe uzupełnienie subwencji dla JST, subwencje ogólne na 2022 r. wynoszą niespełna 99,7% w stosunku do planowanego wykonania subwencji w 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody wykonane w latach 2017-2020 z tego:				Dochody planowane w 2021 r.	Dochody planowane w 2022 r.
	2017r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 769 068	22 887 986	23 885 851	24 433 108	25 458 884	25 654 851
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 331 438	4 432 071	4 926 671	6 074 642	7 015 564	6 281 877
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	946 233	811 316	891 064	1 012 600	1 420 431	1 869 771
Razem	28 046 739	28 131 373	29 703 586	31 520 350	33 894 879	33 806 499
Różnica (wzrost/spadek w stosunku do roku poprzedniego)		84 634	1 572 213	1 816 764	2 374 529	-88 380

- dotacje oraz pozostałe środki na zadania bieżące 16.254.114,20 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 1.592.633,20 zł, stanowią 81,9% w stosunku do planowanego wykonania w 2021 r. Odchylenia w stosunku do planowanego wykonania w 2021 r., w szczególności obejmują:

- zmniejszone dochody z tytułu planowanych dotacji z UE (zadania zakończone w 2021r.),
- zmniejszone dochody związane z realizacją zadań zleconych

Dochody majątkowe 4.176.779,66 zł, w tym:

- dotacje na zadania inwestycyjne 3.947.079,66 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 3.947.079,66 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 229.700,00 zł, w tym: należna rata za sprzedaną nieruchomość w 2019 roku w wysokości 229.700,00 zł.

Struktura planowanych dochodów na rok 2022 wraz z informacją o przewidywanym wykonaniu dochodów za 2021 rok kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.09.2021 r.	Planowane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiany (5/4)
1	2	3	4	5	6
Ogółem dochody, z tego:		77 629 713,98	75 362 064,86	71 830 000,00	95,31
Dochody bieżące		73 046 369,28	72 418 374,86	67 653 220,34	93,42
Dochody majątkowe		4 583 344,70	2 943 690,00	4 176 779,66	141,89
1.	Dochody własne ogółem, z tego:	18 652 139,72	18 691 446,94	17 420 045,14	93,20
	dochody bieżące	18 247 377,72	18 284 858,94	17 190 345,14	94,01
	dochody majątkowe	404 762,00	406 588,00	229 700,00	56,49
2.	Subwencje ogółem, z tego:	33 894 879,00	33 894 879,00	33 806 499,00	99,74
	subwencje bieżące	33 894 879,00	33 894 879,00	33 806 499,00	99,74
	subwencje majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
3.	Dotacje ogółem, z tego:	24 685 424,26	22 378 467,92	20 201 193,86	90,27
	dotacje bieżące	20 506 841,56	19 841 365,92	16 254 114,20	81,92
	dotacje majątkowe	4 178 582,70	2 537 102,00	3 947 079,66	155,57
4.	Pozostałe dochody ogółem, z tego:	397 271,00	397 271,00	402 262,00	101,26
	dochody bieżące	397 271,00	397 271,00	402 262,00	101,26
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	-

Jak wynika z powyższego zestawienia, niezmiennie w strukturze planowanych dochodów największą pozycję stanowią subwencje, wynoszą 47,06% planowanych dochodów ogółem. Kolejną pod względem wielkości pozycję w planie dochodów zajmują dotacje oraz pozostałe środki, stanowią 28,68% ogółem planowanych dochodów. Dochody własne wynoszą 24,25% planowanych dochodów ogółem.

1. DOCHODY WŁASNE

W 2022 r. dochody własne zaplanowano w wysokości 17.420.045,14 zł, w tym: dochody bieżące 17.190.345,14 zł, dochody majątkowe (ze sprzedaży mienia) 229.700,00 zł.

Strukturę planowanych dochodów własnych w 2022 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiany (5/4)
1	2	3	4	5	6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 999 171,00	11 999 171,00	10 910 552,00	90,9%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	671 907,00	96,0%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 030 000,00	1 080 000,00	104,9%
0470	Wpływy z opłat za trwały 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	200 000,00	190 000,00	190 000,00	100,0%
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	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 550,00	2 100,00	2 050,00	97,6%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 700,00	33 700,00	35 150,00	104,3%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	200,00	200,00	100,0%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	110 000,00	120 000,00	109,1%
0690	Wpływy z różnych opłat	296 410,00	290 000,00	290 588,14	100,2%
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	254 150,00	204 150,00	259 550,00	127,1%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	229 700,00	229 700,00	229 700,00	100,0%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	169 388,00	169 388,00	0,00	0,0%
0830	Wpływy z usług	2 709 198,00	2 750 000,00	3 063 150,00	111,4%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 674,00	7 500,00	0,00	0,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 972,34	7 200,00	7 550,00	104,9%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 589,00	49 589,00	36 600,00	73,8%
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 840,77	12 840,77	0,00	0,0%
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	777,61	777,61	0,00	0,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 925,00	3 925,00	0,00	0,0%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 850,00	15 000,00	8 600,00	57,3%
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 046,00	25 000,00	23 150,00	92,6%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	813 670,00	852 767,56	486 158,00	57,0%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	98,00	98,00	0,00	0,0%

Dochody własne ogółem, w tym:	18 652 139,72	18 691 446,94	17 420 045,14	93,2%
dochody bieżące	18 247 377,72	18 284 858,94	17 190 345,14	94,0%
dochody majątkowe	404 762,00	406 588,00	229 700,00	56,5%

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został określony przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów na poziomie 10.910.552,00 zł, co stanowi 15,2% planowanych dochodów ogółem, w stosunku do planu roku ubiegłego jest niższy o 1.088.619,00 zł. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 671.907,00 zł, w stosunku do planu roku ubiegłego jest niższy o 28.093,00 zł.

W grupie zaplanowanych bieżących dochodów własnych, (po wyłączeniu dochodów, o których mowa powyżej) największą pozycję stanowią wpływy z usług 3.063.150,00 zł, w tym m.in.:

- planowane wpływy ze sprzedaży map, usług – wypisów z rejestru gruntów oraz z opłat za uzgodnienia dokumentacji w wysokości 450.000,00 zł (środki przeznaczone muszą być w 100% na zadania z zakresu geodezji i kartografii),
- planowane wpływy z usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich 200.000,00 zł,
- dochody związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należne od Gmin, zaplanowano na poziomie 890.000,00 zł,
- pozostałe dochody z usług 23.500,00 zł, w tym: usługi księgowe świadczone dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 17.000,00 zł,
- dochody z usług realizowanych przez jednostki oświatowe 1.499.650,00 zł, z tym:
 - dochody planowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie określone zostały ogółem w kwocie 1.040.200,00 zł, w tym m.in.: dochody z usług gastronomicznych 720.000,00 zł - planowane wpływy stanowią przede wszystkim zwrot kosztów tzw. „wsadu do kotła”, dochody z tytułu świadczonych usług diagnostycznych 170.000,00 zł oraz pozostałe dochody 150.200,00 zł, które głównie stanowią: opłaty za wyżywienie wychowanków, opłaty za bursy, 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 381.950,00 zł, w tym m.in.: z tytułu usług transportowych 336.320,00 zł, z tytułu opłat za wyżywienie uczniów 45.630,00 zł;
 - dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie obejmują głównie opłaty za szkolenia, zaplanowane zostały w kwocie 60.000,00 zł,

- dochody z tytułu odsprzedaży mediów w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym zaplanowano w wysokości 16.800,00 zł,
- dochody z tytułu usług Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 700,00 zł.

Na drugim miejscu w łącznej kwocie 1.200.000,00 zł, zaplanowane są wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za wydanie prawa jazdy. Zaplanowano je na poziomie zbliżonym planowanego wykonania w 2021 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 486.158,00 zł. Planowane bieżące dochody zgodnie są z wielkościami podanymi przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 259.550,00 zł. Podstawą do kalkulacji dochodów jest planowany przypis należności według stanu na 30.09.2021 r. powiększony o zaległości.

Kolejną znaczącą pozycją w grupie dochodów bieżących są wpływy z różnych opłat, które zaplanowano w kwocie 290.588,14 zł, z tego:

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł, tj. na zbliżonym poziomie planowanego wykonania za 2021 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 40.000,00 zł,
- pozostałe 588,14 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w kwocie 190.000,00 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 35.150,00 zł, tj. na poziomie planu w 2021 r.

Tytułem rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano środki w wysokości 36.600,00 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 23.150,00 zł, w tym m.in.:

- wpływy z tytułu realizacji zadań w ramach PFRON 7.000,00 zł,
- pozostałe wpływy 16.150,00 zł, w tym m.in.: dochody realizowane przez: jednostki oświatowe 7.650,00 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 7.200,00 zł, Starostwo Powiatowe 1.000,00 zł oraz Powiatowy Urząd Pracy 300,00 zł.

Wpływy z spadków, zapisów i darowizn zaplanowano na poziomie 8.600,00 zł, obejmują głównie jednostki oświatowe i placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje ujęto w budżecie w wysokości 4.000,00 zł, tj.: na poziomie planowanego wykonania w 2021 r.

Planowane dochody z tytułu odsetek od zaległości z tytułu należności w wysokości 7.550,00 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 3.390,00 zł.

Własne - dochody majątkowe

Majątkowe dochody własne z tytułu sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 229.700,00 zł, w tym: należna rata od Gminy Brzeg Dolny 229.700,00 zł.

2. SUBWENCJE OGÓLNE

Strukturę planowanych dochodów z tytułu subwencji w 2022 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiany (5/4)
1	2	3	4	5	6
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 458 884,00	25 458 884,00	25 654 851,00	100,8%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 015 564,00	7 015 564,00	6 281 877,00	89,5%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 420 431,00	1 420 431,00	1 869 771,00	131,6%
2760	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	0,00	1 465 920,00	0,00	0,0%
Subwencje ogółem, w tym:		33 894 879,00	35 360 799,00	33 806 499,00	95,6%
subwencje bieżące		33 894 879,00	35 360 799,00	33 806 499,00	95,6%

subwencje majątkowe	0,00	0,00	0,00
---------------------	------	------	------

Jak wynika z powyższego zestawienia, subwencja ogólna na rok 2022 składa się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej, ogółem planowane subwencje na 2022 r. są niższe o 88.380,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona jest na zadania jednostek oświatowych, zaplanowana została na poziomie 25.654.851,00 zł, w stosunku do planu roku ubiegłego jest wyższa 195.967,00 zł. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli wykazanych w SIO wg stanu na 30.09.2021 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 6.281.877,00 zł, składa się z części podstawowej 2.680.869,00 zł i uzupełniającej 3.601.008,00 zł. Ogółem subwencja wyrównawcza w stosunku do roku ubiegłego jest niższa o 773.687,00 zł.

Część równoważąca ustalona została na poziomie 1.869.771,00 zł, jest wyższa w stosunku do roku 2021 r. o 449.340,00 zł.

(W piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.5.2021, brak jest szczegółowej informacji w zakresie sposobu kalkulacji w/w subwencji dla Powiatu Wołowskiego – jak to miało miejsce w latach poprzednich).

3. DOTACJE

Strukturę planowanych dochodów z tytułu dotacji w 2022 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiany (5/4)
1	2	3	4	5	6
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	678 308,20	678 308,20	922 507,45	136,0%
2057	Dotacja celowa 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	4 174 228,50	4 137 627,01	571 140,46	13,8%
2058	Dotacja celowa 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	12 140,00	60 611,00	499,3%

2059	Dotacja celowa 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	41 985,39	39 033,71	38 374,29	98,3%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 832 937,47	9 403 601,00	8 366 739,00	89,0%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	343 700,00	441 700,00	337 000,00	76,3%
2160	Dotacja celowa otrzymana 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	707 000,00	707 000,00	277 000,00	39,2%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 920 000,00	2 620 000,00	3 864 000,00	147,5%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 796 542,00	1 801 956,00	1 816 742,00	100,8%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 156 818,70	1 515 338,00	3 696 526,66	243,9%
6258	Dotacja celowa 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	237 955,00	159 427,00	67,0%
6259	Dotacja celowa 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	136 012,00	91 126,00	67,0%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 797,00	127 797,00	0,00	0,0%
Dotacje ogółem, w tym:		24 685 424,26	22 378 467,92	20 201 193,86	90,3%
dotacje bieżące		20 506 841,56	19 841 365,92	16 254 114,20	81,9%
dotacje majątkowe		4 178 582,70	2 537 102,00	3 947 079,66	155,6%

Struktura planowanych dochodów z tytułu dotacji w 2022 r. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.09.2021 r.	Planowane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r.	% zmiany (5/4)
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	24 685 424,26	22 378 467,92	20 201 193,86	90,3%
	<i>dochody bieżące</i>	20 506 841,56	19 841 365,92	16 254 114,20	81,9%
	<i>dochody majątkowe</i>	4 178 582,70	2 537 102,00	3 947 079,66	155,6%
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 667 734,47	10 238 398,00	8 643 739,00	84,4%
	<i>dochody bieżące</i>	9 539 937,47	10 110 601,00	8 643 739,00	85,5%
	<i>dochody majątkowe:</i>	127 797,00	127 797,00	0,00	0,0%
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	343 700,00	441 700,00	337 000,00	76,3%
	<i>dochody bieżące</i>	343 700,00	441 700,00	337 000,00	76,3%
	<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.	5 836 542,00	4 541 956,00	5 680 742,00	125,1%
	<i>dochody bieżące</i>	5 716 542,00	4 421 956,00	5 680 742,00	128,5%
	<i>dochody majątkowe</i>	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0%
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	8 437 447,79	6 756 413,92	5 539 712,86	82,0%
	<i>dochody bieżące</i>	4 906 662,09	4 867 108,92	1 592 633,20	32,7%
	<i>dochody majątkowe</i>	3 530 785,70	1 889 305,00	3 947 079,66	208,9%
e)	Pozostałe dotacje celowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0%
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>dochody majątkowe</i>	400 000,00	400 000,00	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 8.643.739,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na :

- rolnictwo i łowiectwo 58.137,00 zł,
- transport i łączność 210,00 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 177.836,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 134.399,00 zł,
- nadzór budowlany 416.438,00 zł,
- kwalifikacje wojskowe 30.500,00 zł,
- komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej 4.421.091,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego 9.798,00 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną 132.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.465.000,00 zł,

- ośrodki wsparcia 1.280.400,00 zł,
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 240.930,00 zł,
- wspieranie rodziny 99.000,00 zł,
- rodziny zastępcze oraz działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 178.000,00 zł.

3.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami władzy państwowej w kwocie 337.000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

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 3.864.000,00 zł, w tym:

- dotacja na pokrycie kosztów dzieci przebywających Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Wiosna w Krzydlinie Małej w wysokości 3.844.000,00 zł, w tym: 2.544.000,00 zł - z tytułu bieżących rozliczeń, 1.300.000,00 zł - z tytułu rozliczeń za lata 2012-2021, (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 1.816.742,00 zł, w tym: na zadania w zakresie utrzymania:

- dróg publicznych wojewódzkich 1.686.595,00 zł,
- biblioteki pedagogicznej 130.147,00 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 1.592.633,20 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 95.256,00 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.: „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 2” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 516.336,90 zł,
- 3.5.4 Projekt pn.: „Stawiamy na przyszłość” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 915.728,75 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 3.947.079,66 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 250.553,00 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 3.696.526,66 zł.

4. POZOSTAŁE ŚRODKI

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2021 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	Plan na 2022 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	199 000,00	199 000,00	203 991,00	102,5%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	198 271,00	198 271,00	198 271,00	100,0%
6260	z funduszu celowego Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup łodzi ratowniczej wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie		55 000,00	0,00	0,0%
Pozostałe dochody ogółem, w tym:		397 271,00	452 271,00	402 262,00	88,9%
pozostałe bieżące		397 271,00	397 271,00	402 262,00	101,3%
pozostałe dochody majątkowe		0,00	55 000,00	0,00	

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 203.991,00 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 2022 po stronie wydatków, został zaplanowany został w kwocie 74.410.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 68.215.728,25 zł, (tj. 91,6% planowanych wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe w kwocie 6.194.271,75 zł, (tj.:8,4% planowanych wydatków ogółem).

Planowane w 2022 roku wydatki Powiatu Wołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.09.2021r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2021 r.	w tym		Plan na 2022r.	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	842 164	820 000	76 033	743 967	423 946	173 393	250 553	52%
020	LEŚNICTWO	243 000	243 000	243 000	0	253 991	253 991	0	105%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 355 562	4 305 500	4 046 022	259 478	2 503 305	2 452 305	51 000	58%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	264 441	214 441	214 441	0	290 756	290 756	0	136%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 271 417	1 271 417	1 262 340	9 077	1 010 837	1 010 837	0	80%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 815 466	7 715 466	7 598 366	117 100	8 672 758	8 672 758	0	112%
752	OBRONA NARODOWA	3 900	3 900	3 900	0	0	0	0	0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 940 216	5 040 000	4 807 203	232 797	4 430 889	4 430 889	0	88%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000	132 000		132 000	132 000	0	100%
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000	417 200	417 200	0	584 000	584 000	0	140%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 159 704	49 500	49 500		687 000	687 000	0	1388%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 143 878	29 851 840	27 944 544	1 907 296	31 483 755	27 129 900	4 353 855	105%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 949 239	3 386 139	2 447 113	939 026	2 701 904	1 528 000	1 173 904	80%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	4 072 930	4 042 930	3 693 219	349 711	2 734 637	2 734 637	0	68%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 315 963	1 950 003	1 915 963	34 040	2 205 410	1 840 450	364 960	113%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 706 311	9 600 000	9 600 000	0	10 020 665	10 020 665	0	104%
855	RODZINA	7 307 812	7 100 000	6 832 000	268 000	6 182 548	6 182 548	0	87%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 710	64 710	64 710	0	60 000	60 000	0	93%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 300	45 000	40 050	4 950	20 000	20 000	0	44%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	58 100	54 000	54 000	0	11 600	11 600	0	21%
RAZEM W TYM :		80 323 114	76 307 046	71 441 603	4 865 443	74 410 000	68 215 728	6 194 272	97,51%

Planowane wydatki Powiatu Wołowskiego według kierunków wydatkowania przedstawia poniższe zestawienie

Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2021 r.	Plan na 2022 r.
1.	Wydatki ogółem	80 323 113,98	74 410 000,00
1.	Wydatki majątkowe w tym:	7 915 182,72	6 194 271,75
1.1	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 913 841,53	4 599 407,90
1.2	wydatki majątkowe w ramach udzielonych dotacji i wniesionych udziałów	445 500,00	0,00
1.3	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym również rezerwa celowa	3 555 841,19	1 594 863,85
2.	Wydatki bieżące w tym m.in :	72 407 931,26	68 215 728,25
2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 627 378,10	42 790 408,63
2.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 753 214,50	2 026 232,00
2.3	dotacje	5 845 281,00	5 963 810,00
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	6 124 303,27	2 425 232,03
2.7	wydatki na obsługę długu	600 000,00	584 000,00
2.8	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 457 754,39	14 426 045,59

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN 423.946,00 zł, w tym: wydatki bieżące 173.393,00 zł, wydatki majątkowe 250.553,00 zł.

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 375.809,00 zł, w tym: wydatki bieżące 125.256,00 zł, wydatki majątkowe 250.553,00 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 345.809,00 zł, w tym: na zadania bieżące 95.256,00 zł, na zadania inwestycyjne 250.553,00 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 48.137,00 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 28.137,00 zł, które w 100% finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

PLAN 253.991,00 zł, w tym: wydatki bieżące 253.991,00 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 203.991,00 zł,
- pozostałe usługi 15.000,00 zł, 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,
- nadzór przez Nadleśnictwo Wołów i Oborniki Śląskie nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa 35.000,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 2.503.305,00 zł, w tym: wydatki bieżące 2.452.305,00 zł, wydatki majątkowe 51.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie, planowana kwota w wysokości 1.686.595,00 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:

- ✓ usługi pozostałe 713.595,00 zł,
- ✓ usługi remontowe 973.000,00 zł.

W rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe, wydatki bieżące zaprojektowano w kwocie 510.500,00 zł, w tym: wydatki bieżące 459.500,00 zł, wydatki inwestycyjne 51.000,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 459.500,00 zł, (stanowią niespełna 32% w stosunku do planowanych wydatków w 2021 r.) w tym: m.in.
 - ✓ usługi bieżące 369.000,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 60.000,00 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki bieżące 30.500,00 zł w tym: m.in.: opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, różne opłaty i składki, podatki i opłaty na rzecz innych jednostek.

Planowane wydatki inwestycyjne w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe 51.000,00 zł, w tym:

1. Zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353D w miejscowości Godzięcin - granica powiatu”. Środki w wysokości 41.000,00 zł, przeznaczone są uzupełnienie dokumentacji projektowej.
2. Zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286D w m. Lubiąż ul. Willmanna” 10.000,00 zł, środki przeznaczone są dokończenie dokumentacji projektowej wraz podziałami geodezyjnymi.

W rozdziale 60095 - pozostała działalność, planowane wydatki w wysokości 306.210,00 zł, przeznaczone są na:

- koszty związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów samochodowych oraz koszty obejmujące wykonanie opinii i analiz w tym zakresie 305.000,00 zł, (znaczące zwiększenie wydatków związane jest wieloletnim przechowywaniem aut na parkingu szczerzonym), koszty rejestracji jachtów i innych jednostek pływających 1.000,00 zł,
- realizację zadania z zakresu administracji rządowej 210,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN 290.756,00 zł, w tym: wydatki bieżące 290.756,00 zł.

Wydatki bieżące planowane w ramach rozdziału 70005 przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w tym: stanowiącymi własność Powiatu – 112.920,00 zł, własność Skarbu Państwa – 177.836,00 zł.

Środki dotacyjne w kwocie 177.836,00 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 119.923,00 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 1.010.837,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.010.837,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Planowane w tym dziale wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach :

➤71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 584.399,00 zł, w tym:

- ✓ finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 134.399,00 zł, przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej
- ✓ finansowane ze środków własnych powiatu 450.000,00 zł, (w wysokości planowanych dochodów z tytułu świadczonych usług geodezyjnych).

71015 – Nadzór budowlany, zaplanowane środki w kwocie 416.438,00 zł, przeznaczone są na wydatki płacowe, tj.: w kwocie 339.406,00 zł, na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki w wysokości 76.732,00 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 10.000,00 zł, w tym na usługi pozostałe 2.500,00 zł oraz kary pieniężne za zwłokę w wydaniu decyzji pozwolenia na rozbudowę 7.500,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 8.672.757,63 zł, w tym: wydatki bieżące 8.672.757,63 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Planowane wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

W ramach wydatków zaplanowanych w **rozdziale 75019** Rady Powiatów, w łącznej wysokości 390.500,00 zł, środki w kwocie 352.000,00 zł, dotyczą wypłat diet dla Radnych.

Pozostałe wydatki statutowe zaplanowano w wysokości 38.500,00 zł, (zwiększone wydatki na diety wynikają ze zmiany przeciętnego wynagrodzenia).

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego (**rozdział 75020 od 2022 r. w tym rozdziale ujęte mogą być wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy**) zaplanowano kwotę 7.831.757,63 zł w tym: wydatki bieżące 7.831.757,63 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Planowane wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 6.446.723,63 zł, (znaczący zwrot wynika z przesunięcia wydatków na płace wraz z pochodnymi w latach wcześniejszych ewidencjonowanych w rozdziale 60014 oraz 75085 [dostosowanie do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r. zmieniającej rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków...], wzrostu zatrudnienia oraz regulacji płacowych)
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.371.034,00 zł, w tym m.in:
 - ✓ wpłaty na PFRON 5.000,00 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 170.000,00 zł,
 - ✓ zakup usług remontowych 15.000,00 zł,
 - ✓ zakup energii 114.000,00 zł, (w tym zakup gazu i wody),
 - ✓ zakup usług pozostałych 770.000,00 zł, w tym m.in.: usługi pocztowe, zakup licencji, usługi komunalne, usługi prawnicze, usługi serwisowe sprzętu komputerowego,
 - ✓ zakup usług zdrowotnych 12.000,00 zł,
 - ✓ usługi telekomunikacyjne 50.000,00 zł,
 - ✓ podróże służbowe krajowe i zagraniczne 20.000,00 zł,
 - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 164.914,00 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników 20.000,00 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki 15.000,00 zł,
 - ✓ podatek od towarów i usług 15.000,00 zł,
 - ✓ wpłaty na PPK 12.000,00 zł,
 - ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa 120,00 zł.

Rozdział 75045 – komisje poborowe – 30.500,00 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 5.000,00 zł. Planowane środki przeznaczone są na finansowanie wydatków związanych z promocją powiatu.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan 415.000,00 zł. Zaplanowane środki zabezpieczone są głównie na:

- ✓ zakup usług pozostałych 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup druków i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji,
- ✓ zakup usług obejmujące tłumaczenia 2.000,00 zł,
- ✓ opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego 13.000,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN 4.430.889,00 zł, w tym: wydatki bieżące 4.430.889,00 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 4.421.091,00 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 3.950.908,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 303.032,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 167.151,00 zł.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75495 - pozostała działalność w kwocie 9.798,00 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 584.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 584.000,00 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.2,6% w stosunku do planowanego zadłużenia).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN 687.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 687.000,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

W dziale tym, środki w wysokości 287.000,00 zł, zabezpieczone są na rezerwy w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 80.700,00 zł,
- rezerwę celową na zadania oświatowe 82.000,00 zł, z przeznaczeniem na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł, nagrody organu prowadzącego w kwocie 53.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zadania pozostałe zadania w zakresie oświaty 22.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 124.300,00 zł, (rezerwa ta, nie może być mniejsza niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodnych od nich, obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne),

W rozdziale 75801 -została zabezpieczona jedynie 1/3 środków na ewentualny zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za 2016 rok. Na podstawie przeprowadzonej kontroli z Zespole 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. Sprawa jest na etapie kasacji wyroku.

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 31.483.754,77 zł, z tego:

- wydatki bieżące 27.129.899,87 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.414.247,28 zł,
- wydatki majątkowe 4.353.854,90 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.353.854,90 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN 10.020.665,00 zł, w tym: wydatki bieżące 10.020.665,00 zł.

Zadania w zakresie oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej po stronie wydatków w łącznej kwocie **41.504.419,77 zł**, finansowane są ze środków części oświatowej subwencji ogólnej 25.654.851,00 zł, dotacji na realizację zadań oświatowych 5.406.510,93 zł (w tym: dotacje otrzymane w latach ubiegłych 661.188,82 zł) oraz z planowanych dochodów własnych realizowanych przez jednostki oświatowe w szczególności z tytułu planowanych usług 1.815.600,00 zł. Wydatki w kwocie 8.627.457,84 zł, sfinansowane są z pozostałych dochodów Powiatu.

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 6.318.398,00 zł, w tym: wydatki bieżące 6.318.398,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 5.815.730,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 56.400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 446.268,00 zł.

Rozdział 80115 – technika

PLAN 7.910.732,77 zł, w tym: wydatki bieżące 7.910.732,77 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 5.850.497,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28.100,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.705.847,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 326.288,77 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 2022 r. wydatki w kwocie 326.288,77 zł, sfinansowane zostaną otrzymaną dotacją w 2019 r. w kwocie 260.977,22 zł oraz planowaną dotacją w 2022 w wysokości 65.311,55 zł.

Rozdział 80116 – szkoły policealne

PLAN 187.976,00 zł, w tym: wydatki bieżące 187.976,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 181.910,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.066,00 zł.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

PLAN 1.582.631,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.582.631,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.429.900,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 126.341,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 26.390,00 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 26.390,00 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

PLAN 4.235.903,00 zł, w tym: wydatki bieżące 4.235.903,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 3.179.793,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 351.110,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 697.000,00 zł, z tym:
 - ✓ dotacja celowa dla Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie w wysokości 697.000,00 zł, która w stosunku do planowanego wykonania roku 2021 r. jest wyższa o 81.838,00 zł. Do kalkulacji przyjęto w okresie I-XII - 79 uczniów, okresie IX-XII - 95 uczniów. Na ewentualny wzrost dotacji, z uwagi na ograniczone możliwości nie zabezpieczono środków w rezerwie celowej.

Rozdział 80121 – licea ogólnokształcące specjalne

PLAN 1.721.290,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.721.290,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.487.900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 74.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 159.390,00 zł.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

PLAN 215.096,00 zł, w tym: wydatki bieżące 215.096,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 208.430,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.666,00 zł.

Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

PLAN 329.744,00 zł, w tym: wydatki bieżące 329.744,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 315.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.144,00 zł.

Rozdział 80142 – ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

PLAN 260.924,00 zł, w tym: wydatki bieżące 260.924,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 192.630,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 805,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 67.489,00 zł.

Rozdział 80144 – inne formy kształcenia osobno niewymienione

PLAN 625.600,00 zł, w tym: wydatki bieżące 625.600,00 zł.

Planowane wydatki obejmują dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie w wysokości 625.600,00 zł, która w stosunku do planowanego wykonania roku 2021 r. jest wyższa o 68.570,00 zł, do kalkulacji przyjęto w okresie I-XII 2021 r. średnio 11 dzieci (według stanu na 30.09.2021 r. jest 9 dzieci). Stowarzyszenie złożyło wnioski o przyznanie dotacji na rok 2022 w okresie I-VIII na dla 22 dzieci a od IX-XII 26 dzieci, wzrost liczby dzieci nie są ujęte w SIO na dzień 30.09.2021 r. Na ewentualny wzrost dotacji, z uwagi na ograniczone możliwości nie zabezpieczono środków w rezerwie celowej.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

PLAN 437.864,00 zł, w tym: wydatki bieżące 437.864,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 324.108,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 113.756,00 zł, w tym: 100.864,00 zł, z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80147 – biblioteki pedagogiczne

PLAN 130.147,00 zł, w tym: wydatki bieżące 130.147,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 123.972,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 815,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.360,00 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

PLAN 1.390.053,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.390.053,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 544.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 843.053,00 zł, w tym: zakup środków żywności tzw. „wsad do kotła” 720.000,00 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 71.872,00 zł, w tym: wydatki bieżące 71.872,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 66.357,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.515,00 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

PLAN 6.065.524,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.711.669,10 zł, wydatki majątkowe 4.353.854,90 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 232.620,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 390.490,59 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.087.958,51 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. W 2022 r. planowane dochody dotacyjne wynoszą 516.336,90 zł, planowane wydatki 1.097.958,51 zł, w tym: wkład pieniężny Powiatu 171.410,01 zł. Częściowym źródłem finansowania wydatków w 2022 r. będą otrzymane w 2021 r. środki dotacyjne w kwocie 400.211,60 zł.

Wydatki majątkowe plan 4.353.854,90 zł.

Planowane wydatki majątkowe zabezpieczone są na kontynuację 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 965.626,68 zł, planowane wydatki 1.136.031,38 zł, w tym: wkład pieniężny Powiatu Wołowskiego 170.404,70 zł,
- 2) 2022 r. planowane dochody dotacyjne 3.696.526,66 zł, planowane wydatki 3.696.526,66 zł, w tym: wkład pieniężny Powiatu Wołowskiego 652.328,24 zł.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

PLAN 60.400,00 zł, w tym: wydatki bieżące 60.400,00 zł.

Planowane wydatki obejmują dotację dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie na zadania w zakresie wczesnego wspomagania dzieci. Stowarzyszenie złożyło wnioski o przyznanie dotacji na rok 2022 dla 15 dzieci, natomiast dotacja skalkulowana została na 12 dzieci (wg stanu na 30.10.2021 r. w Stowarzyszeniu było 8 dzieci).

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

PLAN 1.371.922,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.371.922,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.227.760,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 144.162,00 zł.

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

PLAN 389.130,00 zł, w tym: wydatki bieżące 389.130,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 367.550,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.580,00 zł.

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

PLAN 10.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 10.000,00 zł.

Powyższe środki zabezpieczone zostały na pomoc stypendialną dla uczniów.

Rozdział 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze

PLAN 6.005.557,00 zł, w tym: wydatki bieżące 6.005.557,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 4.931.440,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 56.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.018.117,00 zł.

Rozdział 85421 – młodzieżowe ośrodki socjoterapii

PLAN 1.938.956,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.938.956,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 1.695.870,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 243.086,00 zł.

Rozdział 85446 – doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Zaplanowane środki przeznaczone są do kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 85495 – pozostała działalność

PLAN 204.700,00 zł, w tym: wydatki bieżące 204.700,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 7.330,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 197.370,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN 2.701.903,85,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.528.000,00 zł, wydatki majątkowe 1.173.903,85 zł.

Planowane wydatki bieżące realizowane będą w poniższych rozdziałach:

- 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.480.000,00 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 1.465.000,00 zł, źródłem finansowania w/w wydatków są środki dotacyjne,
 - ✓ pozostałe planowane wydatki w kwocie 15.000,00 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 1.173.903,85 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne obejmują kontynuację zadania pn.: „Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”. Zadanie współfinansowane jest w ramach dofinansowania

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łącznie planowane wydatki wynoszą 1.534.000,00 zł, w tym: wkład własny 534.000,00 zł. Realizacja zadania w latach 2021-2022 w tym: wykonanie w 2021 r. planuje się w wysokości 360.096,15 zł, natomiast w 2022 r. w kwocie 1.173.903,85 zł.

Realizacja zadania obejmuje modernizację w n/w obiektach:

➤ Budynek szpitala w Wołowie:

wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią – roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, gaz

Budynek Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wołowie:

dostosowanie do wymagań pożarowych (decyzja PSP) – roboty budowlane

➤ Budynek przychodni w Brzegu Dolnym:

wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN 2.734.636,75 zł, w tym: wydatki bieżące 2.734.636,75 zł.

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- 85203 – ośrodki wsparcia 1.280.400,00 zł.

W ramach wydatków w kwocie 582.000,00 zł, zaplanowana została dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu w 2022 roku ośrodka wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Pozostałe wydatki w kwocie 698.400,00 zł, zaplanowane są na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Wołowie w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 512.726,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 184.174,00 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 507.308,00 zł. Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zaplanowano 400.813,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 104.495,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł.

- 85295 – pozostała działalność, planowane wydatki w kwocie 946.928,75 zł, przeznaczone są na:

- pokrycie kosztów jednego dziecka przebywającego w zakładzie opiekuńczo – leczniczych 31.200,00 zł,

- kontynuację projektu pod nazwą „Stawiamy na przyszłość!”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 2023 r, przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 4.283.164,76 zł, w tym: wydatki bieżące 3.290.902,76 zł, wydatki majątkowe 349.711,00 zł. Plan wydatków na 2022 r. wynosi 915.728,75 zł, i jest w 100% finansowany z dotacji.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – omówiono przy DZIALE 801

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN 2.205.410,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.840.450,00 zł, wydatki majątkowe 364.960,00 zł.

Planowane wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

- 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 240.930,00 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 188.215,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 52.715,00 zł. Wydatki finansowane są środkami dotacyjnymi z budżetu państwa.

- 85333 – powiatowe urzędy pracy 1.599.520,00 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 1.497.000,00 zł, na pozostałe wydatki statutowe 102.370,00 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 2022 r).

- 85395 – pozostała działalność 364.960,00 zł, w ramach wydatków majątkowych w planuje się zakończenie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie” Źródłem finansowania wydatków są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łącznie planowane nakłady w latach 2021-2022 wynoszą 400.000,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN 6.182.548,00 zł, w tym: wydatki bieżące 6.182.548,00 zł.

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- 85508 – rodziny zastępcze 1.259.725,00 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 764.650,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 315.075,00 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia bezosobowych wraz z pochodnymi 276.686,00 zł oraz bieżące wydatki statutowe w kwocie 38.389,00 zł.

- 85510- placówki opiekuńczo-wychowawcze 4.922.823,00 zł, w tym: wydatki bieżące 4.922.823,00 zł.

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału głównie przeznaczono 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 3.561.600,00 zł.
2. W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym rozdziale, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 416.550,00 zł. Na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych zabezpieczono środki w wysokości 263.250,00 zł. Na zadania statutowe zabezpieczono 2.500,00 zł, pozostałe środki w kwocie 150.800,00 zł, zabezpieczono na dotacje dla innych powiatów, za dzieci z powiatu wołowskiego przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych poza terenem powiatu.
3. 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 944.673,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 694.577,00 zł, wydatki statutowe 231.101,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.520,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN 60.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące 60.000,00 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 20.000,00 zł, w tym wydatki bieżące 20.000,00 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 w kwocie 4.000,00 zł, na pozostałe wydatki statutowe.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN 11.600,00 zł, w tym wydatki bieżące 11.600,00 zł.

Zabezpieczone środki w ramach tego działu przeznaczone są na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem boisk ORLIK.

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU

Dług

Planowane zadłużenie na koniec 2021 r., uwzględniające planowane rozchody w wysokości 9.070.000,00 zł oraz przychody z tytułu długoterminowego kredytu w kwocie 7.570.000,00 zł, kształtuje się na poziomie 23.710.000,00 zł, natomiast w projekcie WPF na lata 2022-2033 zaplanowano że jeszcze w 2021 r. dokonana zostanie wcześniejsza spłata kredytu w łącznej kwocie 1.050.000,00 zł, w tym: z 2024 r.- 500.000,00 zł oraz z 2025 r. - 550.000,00 zł. Źródłem finansowania rozchodów planuje się dodatkowe środki z tytułu uzupełnienia subwencji.

W związku z powyższym planowane zadłużenie wg stanu na koniec 2021 r. prognozuje się w kwocie 22.660.000,00 zł.

Prognozuje się, iż planowana kwota długu w 2022 r. zwiększy się ogółem o 400.000,00 zł. Projekt budżetu zakłada rozchody z tytułu spłaty kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł oraz przychody z tytułu planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 2.400.000,00 zł. Wobec powyższego planowana kwota długu na koniec 2022 r. wynosi 23.060.000,00 zł, co stanowi 32,10% w stosunku do planowanych dochodów.

Nadwyżka operacyjna: brak

Powiat Wołowski znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finansowej bowiem w przyjętych założeniach w WPF (co wynikało również z danych historycznych) zakładany był wzrost na minimalnym poziomie 1,5%-2% kluczowych dla powiatu dochodów bieżących tj. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i subwencji ogólnej przy ograniczeniu wydatków bieżących w danym roku budżetowym i kolejnych trzech latach. Natomiast planowana na 2022 r. subwencja ogólna oraz udziały w PIT i CIT, na skutek zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej 17 września 2021 r., skutkuje bardzo dużym zmniejszeniem planowanych dochodów, o których mowa poniżej.

W latach 2018-2021 coroczny wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego przedstawiał się następująco w 2018 r. – ok 1.400.000 zł, w 2019 ok.2.900.000 zł, w 2020 r. ok 1.600.000 zł, w 2021 r. ok 3.000.000 zł, natomiast w 2022 r. **nastąpi zmniejszenie dochodów o ok 1.200.000 zł**. Czyli realne zmniejszenie dochodów jest na poziomie ok. 3.000.000 – 3.500.000 zł.

Z drugiej strony rosnąca inflacja, jak również wzrost najniższego wynagrodzenia skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących. Sytuacja ta, nie tylko zagraża brakiem możliwości spełniania relacji, o której mowa z art. 242 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ale przede wszystkim ma znaczący wpływ na konieczność zmniejszenia wydatków bieżących w 2022 r. i trzech następnych latach.

W związku z powyższym dokonano korekt pierwotnie złożonych budżetów zmniejszając wydatki bieżące o ponad 2.500.000,00 zł, a mimo wszystko nie udało się doprowadzić do zbilansowania wydatków bieżących z dochodami bieżącymi.

Plan wydatków bieżących 68.215.728,25 zł, w stosunku do dochodów bieżących 67.653.376,20 zł, jest wyższy o 562.507,91 zł, wobec czego nie został zachowany wymóg określony przepisami art. 242 uofp, natomiast rok 2022 jest ostatnim rokiem w którym wynik ujemny może być sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Obligatoryjny obowiązek oraz konsekwencje wynikające z art. 242 ora 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, oraz zmniejszona kwota subwencji ogólnej, w odniesieniu do wzrostu wydatków w szczególności wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz pozostałymi wydatkami statutowymi jest główną

przyczyną i koniecznością ograniczenia w 2022 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 30.09.2021 r. z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia,
- planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi we wszystkich jednostkach nie uwzględniają wzrostu wynagrodzeń,
- zabezpieczono tylko 1/3 środków na ewentualny zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za 2016 rok ,
- nie zabezpieczono środków na promocję,
- nie zabezpieczono środków na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych ,
- utworzone rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe stanowi kwoty zbliżone do minimalnych wymogów ustawowych.

Należy jednak zauważyć, iż deficyt w tym ujemny wynik budżetu na niższym poziomie osiągnięto wyłącznie dokonując korekt złożonych budżetów w zakresie planowanych wydatków, o których mowa poniżej przy założeniu realizacji dochodów bieżących na poziomie 100%.

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 2022-2025.

Konsekwencją niespełnienia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 uofp, 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 2022-2025 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej warunkuje spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych.

Przyjęte założenia zakładają ograniczenie wydatków bieżących włącznie do 2025 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 bezwzględnie należy podjąć działania reorganizacyjne skutkujące zmniejszeniem wydatków bieżących.

ZAKOŃCZENIE

Zarząd Powiatu Wołowskiego przedstawił budżet na rok 2022, zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2021 poz. 1927), ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich **trzech** albo **siedmiu** lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Według stanu na dzień 12.11.2021 r. obligatoryjny program Bestia, nie został dostosowany do w/w zmian wobec czego sporządzona wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wołowskiego na lata 2022-2033 z uwzględnieniem danych finansowych z ostatnich trzech lat wskazuje na niespełnienie relacji, o których mowa w art. 243 uofp.

Natomiast wyłącznie dzięki osiągnięciu nadwyżek operacyjnych w latach 2015 – 2021 na poziomie prognozowanych spłat kredytów i wykupu obligacji powiększonych o koszty obsługi długu, organ wykonawczy dokonał wyboru okresu siedmioletniego do wyliczenia relacji o której mowa w art. 243. 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 2022-2033.

oprac.: Beata Sadowska

MATERIAŁY INFORMACYJNE - Planowane wydatki według poszczególnych jednostek budżetowych

Dziiał	Rozdział	Plan wydatków na 2022 r.	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
			Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; z udziałem poręc	wydatki na wypłaty z tytułu poręc	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów w do						
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów w do			
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	6 273 556	6 273 556	4 434 247	1 826 109	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	3 881 607	3 881 607	2 966 837	908 170	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80116	Szkoły policealne	187 976	187 976	181 910	5 066	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	301 487	301 487	284 100	15 387	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra	329 744	329 744	315 600	14 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Szkoły i przedszkola	1 390 053	1 390 053	544 000	843 053	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	182 689	182 689	141 800	40 289	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	586 030	586 030	374 880	211 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	389 130	389 130	367 550	21 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	196 900	196 900	7 330	189 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	6 859 586	6 859 586	4 809 127	2 037 259	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dziiał	Rozdział	Plan na 30.09.2021r.	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
			Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; z udziałem poręc	wydatki na wypłaty z tytułu poręc	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów w do						
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów w do			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	6 896 921	6 749 478	4 604 820	1 925 251	0	17 087	0	202 321	0	0	0	147 443	147 443	0	0	0
		Wydatki razem dział 801;854:	6 896 921	6 749 478	4 604 820	1 925 251	0	17 087	0	202 321	0	0	0	147 443	147 443	0	0	0

Dziiał	Rozdział	Plan wydatków na 2022 r.	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
			Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; z udziałem poręc	wydatki na wypłaty z tytułu poręc	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów w do						
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów w do			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	4 336 692	4 336 692	3 692 620	643 072	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 782 776	3 781 776	3 415 770	366 006	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	215 096	215 096	208 430	6 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	338 820	338 820	68 420	270 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	4 336 692	4 336 692	3 692 620	643 072	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie	Plan wydatków na 2022 r.	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o zwróceniu	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o zwróceniu	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłady w do spółek prawa	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	801	Oświata i wychowanie	1 972 273	1 972 273	1 967 273	307 250	307 250	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		80120 Licea ogólnokształcące	1 952 073	1 952 073	1 947 073	287 050	287 050	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		80195 Pozostała działalność	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	1 972 273	1 972 273	1 967 273	307 250	307 250	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie	Plan na 30.09.2021r.	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o zwróceniu	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o zwróceniu	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłady w do spółek prawa	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Wydatki razem	1 887 570	1 887 570	1 887 570	276 650	276 650	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	Plan wydatków na 2022 r.	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o zwróceniu	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o zwróceniu	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłady w do spółek prawa	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	801	Oświata i wychowanie	1 769 421	1 769 421	1 744 421	51 921	51 921	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 769 421	1 769 421	1 744 421	51 921	51 921	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		852 Pomoc społeczna	915 729	915 729	0	0	0	0	0	915 729	0	0	0	0	0	0	0
		85295 Pozostała działalność	915 729	915 729	0	0	0	0	0	915 729	0	0	0	0	0	0	0
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 952 313	7 952 313	7 956 313	1 269 003	1 269 003	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85420 Wychowawcze ośrodki	6 005 557	6 005 557	5 949 557	4 931 440	1 018 117	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85421 Wychowawcze ośrodki socjoterapii	1 938 956	1 938 956	1 938 956	243 086	243 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85495 Pozostała działalność	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	10 637 463	10 637 463	9 640 734	8 319 810	1 320 924	0	81 000	915 729	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Zespół Placówek Resoalizacyjnych w Brzegu Dolnym	Plan na 30.09.2021r.	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki bieżące 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 3.	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem				11 485 985	9 446 460	8 146 100	1 300 360	0	77 000	1 962 525	0	0	349 711	349 711	0	0	0		

Dział	Rozdział	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	Plan wydatków na 2022 r.	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki bieżące 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 3.	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	2 726 072	2 726 072	2 726 072	384 712	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80115		Technika	1 659 745	1 659 745	1 308 530	331 215	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80117		Branszowe szkoły III i IV stopnia	1 010 496	1 010 496	967 030	43 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80152		Realizacja zadań wymagających wyosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	50 411	50 411	45 800	4 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80195		Pozostała działalność	5 420	5 420	5 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				2 726 072	2 726 072	384 712	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	Plan na 30.09.2021r.	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki bieżące 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 3.	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem				2 889 700	2 725 730	2 383 530	319 597	342 200	21 308	142 662	0	0	0	0	0	0	0		

Dziś Rozdział	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej	Plan wydatków na 2022 r.	Z tego:										Z tego:			Z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 18 ust. 1, pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 18 ust. 1, pkt 16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	Oświata i wychowanie	792 071	792 071	792 071	790 451	658 110	132 341	0	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0	
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	260 924	260 924	260 924	260 119,00	192 630	67 489	0	805	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	337 000	337 000	337 000	337 000	324 108	12 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80147	Biblioteki pedagogiczne	130 147	130 147	129 332	129 332	123 972	5 360	0	815	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	64 000	64 000	64 000	64 000	17 400	46 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 371 922	1 371 922	1 371 922	1 371 922	1 227 760	144 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 371 922	1 371 922	1 371 922	1 371 922	1 227 760	144 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			2 163 993	2 163 993	2 162 373	1 885 870	276 503	0	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dziś Rozdział	Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej	Plan na 30.09.2021r.	Z tego:										Z tego:			Z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 18 ust. 1, pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 18 ust. 1, pkt 16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki razem	dział 801;854	2 277 337	2 277 337	2 127 275	1 884 875	262 400	0	2 620	147 442	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dziś Rozdział	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	Plan wydatków na 2022 r.	Z tego:										Z tego:			Z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 18 ust. 1, pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 18 ust. 1, pkt 16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	Oświata i wychowanie	4 159 980	4 159 980	3 831 191	3 294 227	536 964	0	2 500	326 289	0	0	0	0	0	0	0	0	
80115	Technika	2 369 381	2 369 381	2 041 592	1 575 130	466 462	0	1 500	326 289	0	0	0	0	0	0	0	0	
80117	Branszowe szkoły IT III stopnia	480 545	480 545	480 545	482 870	17 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80120	Licea ogólnokształcące	1 285 343	1 285 343	1 284 343	1 285 670	48 673	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80152	Realizacja zadań wychowawczych	21 461	21 461	21 461	20 557	904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	3 250	3 250	3 250	3 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			4 159 980	4 159 980	3 831 191	3 294 227	536 964	0	2 500	326 289	0	0	0	0	0	0	0	

Dziiał	Rozdział	Zespol Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	Plan na 30.09.2021r.	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	finansowane z tytułu poręczenia i gwarancji	tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy	finansowane z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkład w do spółek prawa handlowego	
																		6
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Wydanki razem dział 801			3 929 920	3 600 731	3 054 286	546 445		2 900	326 289	0	0	0	0	0	0	0	0

Dziiał	Rozdział	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Włowie (100% finansowany z budżetu państwa)	Plan wydatków na 2022 r.	Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy	finansowane z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkład w do spółek prawa handlowego					
					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 finansowanie tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu		
																	6	7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	710	Działalność usługowa	416 438	416 438	416 438	339 406	76 732	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	416 438	416 438	416 438	339 406	76 732	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki razem:			416 438	416 438	339 406	76 732	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0

Dziiał	Rozdział	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Włowie (100% finansowana z budżetu państwa)	Plan wydatków na 2022 r.	Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy	finansowane z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkład w do spółek prawa handlowego					
					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 finansowanie tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu		
																	6	7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 421 091	4 253 940	4 253 940	3 950 908	303 032	0	167 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 421 091	4 253 940	4 253 940	3 950 908	303 032	0	167 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki razem:			4 421 091	4 253 940	3 950 908	303 032	0	167 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dziiał	Rozdział	Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Włowie (100% finansowany z budżetu państwa)	Plan wydatków na 2022 r.	Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy	finansowane z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkład w do spółek prawa handlowego					
					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 finansowanie tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu		
																	6	7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	852	Pomoc społeczna	698 400	698 400	696 900	512 726	184 174	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	698 400	698 400	696 900	512 726	184 174	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki razem:			698 400	696 900	512 726	184 174	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dziiał	Rozdział	Plan wydatków na 2022 r.	Z tego:										Z tego:			Wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
			Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego					
				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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		Ochrona zdrowia	19 475	19 475	0	19 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	SKładki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	19 475	19 475	0	19 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	538 508	536 508	400 813	135 695	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	507 308	505 308	400 813	104 495	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	31 200	31 200	0	31 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 930	240 930	188 215	52 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Opłaty za świadczenia o	240 930	240 930	188 215	52 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	1 676 275	1 676 275	317 575	40 889	330 800	1 027 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	1 259 725	1 259 725	276 686	38 389	180 000	764 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-	416 550	416 550	2 500	2 500	150 800	263 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	2 475 188	2 475 188	865 714	248 774	330 800	1 029 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dziiał	Rozdział	Plan na 30.09.2021r.	Z tego:										Z tego:			Wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego		
			Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego						
				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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki razem:	3 556 759	1 029 418	779 081	250 337	320 000	1 886 657	320 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dziiał	Rozdział	Plan wydatków na 2022 r.	Z tego:										Z tego:			Wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego	
			Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego					
				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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		Ochrona zdrowia	6 525	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	SKładki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	6 525	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	944 673	926 153	684 577	231 576	0	18 520	0	18 520	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-	944 673	926 153	684 577	231 576	0	18 520	0	18 520	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	951 198	932 678	684 577	238 101	0	18 520	0	18 520	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Wychoławca Typu Socjalizacyjnego w Wołowie	Plan na 30,09,2021r.	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	ty z tytułu poręczenia	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładu w do spółek prawa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydanki razem dział 851;855			1 280 074	931 440	914 060	671 160	242 900	0	17 380	0	0	0	348 634	348 634	0	0	0

Dział	Rozdział	Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie	Plan wydatków na 2022 r.	Wydanki bieżące	Z tego:												
					z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia a 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	ty z tytułu poręczenia	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładu w do spółek prawa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		Ochrona zdrowia	1 439 000	1 439 000	1 439 000	0	1 439 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	1 439 000	1 439 000	1 439 000	0	1 439 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	1 584 520	1 584 520	1 584 520	1 497 000	87 370	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 584 520	1 584 520	1 584 520	1 497 000	87 370	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:			3 023 520	3 023 520	3 023 520	1 497 000	1 526 370	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie	Plan na 30,09,2021r.	Wydanki bieżące	Z tego:												
					z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia a 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	ty z tytułu poręczenia	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładu w do spółek prawa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydanki razem dział 851;853			2 565 710	2 721 871	2 721 871	1 314 963	1 406 738	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0

Dzi- ał	Rozdział	Plan wydatków na 2022 r.	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o klóych, mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie- sienie wkładu w do- spółkę prawa
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni- a i składki od realizacji ich statutowych zadaniach	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadaniach	dofinansowanie z udziałem poręc- zawata	wydatki na wykonywanie zadania	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dofinansowanie z udziałem poręc- zawata	obsługa dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o klóych, mowa	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i łowiectwo	423 946	173 393	78 137	20 000	58 137	20 000	0	0	95 256	0	0	250 553	250 553	250 553	0	0		
01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na polizbie	375 809	125 256	30 000	0	30 000	0	0	0	95 256	0	0	250 553	250 553	250 553	0	0		
01095	Pozostała działalność	48 137	48 137	48 137	20 000	28 137	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
020	Leśnictwo	253 991	253 991	50 000	0	50 000	0	203 991	0	203 991	0	0	0	0	0	0	0		
02001	Gospodarka leśna	218 991	218 991	15 000	0	15 000	0	203 991	0	203 991	0	0	0	0	0	0	0		
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600	Transport i łączność	2 503 305	2 452 305	2 452 305	210	2 452 095	0	0	0	0	0	0	51 000	51 000	0	0	0		
60013	Drugi publiczne	1 686 595	1 686 595	1 686 595	0	1 686 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60014	Drugi publiczne powiatowe	510 500	459 500	459 500	0	459 500	0	0	0	0	0	0	51 000	51 000	0	0	0		
60095	Pozostała działalność	306 210	306 210	306 210	210	306 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700	Gospodarka	290 756	290 756	290 756	57 913	2 322 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 756	290 756	290 756	57 913	2 322 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710	Działalność usługowa	594 399	594 399	594 399	134 399	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	584 399	584 399	584 399	134 399	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
71095	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750	Administracja publiczna	8 672 757,63	8 293 757,63	6 474 223,63	1 819 534,00	13 000,00	366 000,00	13 000,00	0,00	352 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75019	Rady powiatów	390 500	390 500	390 500	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020	Starostwa powiatowe	7 831 757,63	7 817 757,63	6 446 723,63	1 371 034,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 500	30 500	30 500	27 500	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75095	Pozostała działalność	415 000	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
752	Obrona narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75495	Pozostała działalność	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	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		
75515	Nieopłacona pomoc prawna	132 000	132 000	67 980	5 000	62 980	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
757	Obsługa długu publicznego	584 000	584 000	0	0	0	0	0	0	0	0	584 000	0	0	0	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 ze zm.) 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 - 2033 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

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

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

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

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2;
2. w 2022 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 XXVII/170/20 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr .../21 Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 2021-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:
		Dochody bieżące ^x	z tego:									
			1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2020	67 115 494,98	64 420 007,24	11 415 424,00	501 547,44	31 520 350,00	16 643 711,92	4 338 973,88	0,00	2 695 487,74	235 065,04	2 460 422,70	
Plan 3 kw. 2021	77 629 713,98	73 046 369,28	11 999 171,00	700 000,00	33 894 879,00	20 904 112,56	5 648 206,72	0,00	4 583 344,70	404 762,00	4 178 582,70	
Wykonanie 2021	76 883 830,00	73 884 000,00	11 999 171,00	700 000,00	35 360 799,00	20 238 030,00	5 586 000,00	0,00	2 999 830,00	407 729,00	2 592 101,00	
2022	71 830 000,00	67 653 220,34	10 910 552,00	671 907,00	33 806 499,00	16 656 379,20	5 607 883,14	0,00	4 176 779,66	229 700,00	3 947 079,66	
2023	68 759 700,00	68 230 000,00	11 140 000,00	700 000,00	34 440 000,00	16 300 000,00	5 650 000,00	0,00	529 700,00	529 700,00	0,00	
2024	69 489 700,00	69 260 000,00	11 480 000,00	710 000,00	34 950 000,00	16 460 000,00	5 660 000,00	0,00	229 700,00	229 700,00	0,00	
2025	70 300 000,00	70 300 000,00	11 830 000,00	720 000,00	35 470 000,00	16 600 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	71 360 000,00	71 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	72 430 000,00	72 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	73 520 000,00	73 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	74 620 000,00	74 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	75 740 000,00	75 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	76 880 000,00	76 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	78 030 000,00	78 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	79 200 000,00	79 200 000,00	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 pozycja obejmuje 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 z wykonaniem 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:				
													Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
lp	2																
Wykonanie 2019	67 015 827,41	59 414 948,37	36 102 262,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 050,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 879,04	6 073 914,74	30 000,00	
Wykonanie 2020	64 822 188,04	61 769 559,33	38 398 117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 628,71	2 501 628,71	0,00	
Plan 3 kw. 2021	80 323 113,98	72 407 931,26	41 672 129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 915 182,72	7 469 682,72	30 000,00	
Wykonanie 2021	76 307 000,00	71 442 000,00	41 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 000,00	4 420 000,00	30 000,00	
2022	74 410 000,00	68 215 728,25	42 860 408,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 271,75	6 194 271,75	0,00	
2023	67 559 700,00	67 559 700,00	42 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	67 837 700,00	67 837 700,00	42 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	68 320 000,00	67 980 000,00	42 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
2026	68 860 000,00	68 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2027	69 930 000,00	69 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
2028	71 020 000,00	70 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2029	72 180 000,00	71 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	
2030	73 240 000,00	72 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2031	74 610 000,00	74 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2032	76 030 000,00	74 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	
2033	77 682 000,00	75 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	z tego:	
											kwota przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x
Wykonanie 2019	156 791,32	0,00	156 791,32	4 573 337,43	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 473 337,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 293 306,94	0,00	2 293 306,94	4 700 128,75	1 970 000,00	686 098,21	961 395,79	961 395,79	1 768 732,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 693 400,00	0,00	-2 693 400,00	11 763 400,00	7 570 000,00	0,00	1 312 407,45	1 312 407,45	2 880 992,55	1 380 992,55	0,00	0,00
Wykonanie 2021	576 830,00	0,00	576 830,00	12 563 436,69	7 570 000,00	0,00	2 112 408,45	0,00	2 881 028,24	0,00	0,00	0,00
2022	-2 580 000,00	0,00	-2 580 000,00	4 580 000,00	2 400 000,00	400 000,00	1 666 052,67	1 666 052,67	513 947,33	513 947,33	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 652 000,00	1 652 000,00	1 652 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 518 000,00	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	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 zromnoważenia 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	z tego:			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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 240 000,00	0,00	3 682 618,79	3 682 618,79		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	25 210 000,00	0,00	2 650 447,91	3 611 843,70		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 710 000,00	0,00	638 438,02	1 950 845,47		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	22 660 000,00	0,00	2 442 000,00	4 554 408,45		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 060 000,00	0,00	-562 507,91	1 103 544,76		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 860 000,00	0,00	670 300,00	670 300,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 208 000,00	0,00	1 422 300,00	1 422 300,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 228 000,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 728 000,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 228 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 728 000,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 288 000,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 788 000,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 518 000,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 518 000,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,71%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	6,24%	x	x	x	x	
2022	5,07%	1,67%	7,85%	8,35%	TAK	TAK	
2023	5,15%	2,59%	5,11%	5,61%	NIE	TAK	
2024	4,94%	3,90%	3,74%	4,25%	NIE	NIE	
2025	4,80%	5,43%	3,36%	3,36%	NIE	NIE	
2026	4,28%	4,64%	4,82%	5,04%	TAK	TAK	
2027	4,11%	4,29%	4,31%	4,53%	TAK	TAK	
2028	3,89%	4,12%	3,89%	4,11%	TAK	TAK	
2029	3,68%	4,05%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	
2030	3,64%	3,98%	4,15%	4,15%	TAK	TAK	
2031	3,18%	3,49%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	
2032	2,71%	4,68%	4,29%	4,29%	TAK	TAK	
2033	1,99%	4,61%	4,18%	4,18%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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	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 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
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 2019	2 866 111,96	2 866 111,96	208 524,28	200 018,52	200 018,52	2 204 927,22	2 207 479,48	1 997 904,29			
Wykonanie 2020	1 654 024,20	1 654 024,20	332 806,70	332 806,70	331 532,15	1 507 719,84	1 507 719,84	1 294 602,37			
Plan 3 kw. 2021	4 920 280,47	4 906 662,09	3 530 785,70	3 530 785,70	3 394 773,70	6 124 303,27	6 124 303,27	5 777 713,27			
Wykonanie 2021	4 824 395,64	4 824 395,64	1 888 592,99	1 888 592,99	1 752 580,99	5 314 135,71	5 314 135,71	4 999 694,16			
2022	1 592 633,20	1 592 633,20	3 947 079,96	3 947 079,96	3 855 953,66	2 425 232,03	2 425 232,03	2 200 545,93			
2023	412 648,60	412 648,60	0,00	0,00	0,00	412 648,60	412 648,60	412 648,60			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
	9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 444,80	0,00	4 025 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	595 042,15	595 042,15	362 907,14	362 907,14	377 776,50	357 000,00	20 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 913 841,53	3 913 841,53	3 273 398,70	3 273 398,70	8 887 293,54	4 150 896,53	4 736 397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 959 988,31	1 959 988,31	1 631 917,68	1 631 917,68	6 175 853,79	1 845 838,39	4 330 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 599 407,90	4 599 407,90	3 855 953,66	3 855 953,66	915 728,75	0,00	915 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	412 648,60	0,00	412 648,60	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
2033	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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	bieżącego 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	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 równowartości kwoty lubryku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾						
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
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	259 670,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	10 120 000,00	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	0,00	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	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 980 000,00	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	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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
2033	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wykluczeniu 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

Załącznik nr 2 do
uchwały nr .../21 Zarządu Powiatu Wołowskiego
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 3 290 902,76 B 0,00 C 0,00	915 728,75 0,00 0,00	412 648,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 328 377,35 0,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 3 290 902,76 B 0,00 C 0,00	915 728,75 0,00 0,00	412 648,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 328 377,35 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 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:				A 3 290 902,76 B 0,00 C 0,00	915 728,75 0,00 0,00	412 648,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 328 377,35 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 3 290 902,76 B 0,00 C 0,00	915 728,75 0,00 0,00	412 648,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 328 377,35 0,00 0,00
1.1.1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 projekt "Stawiamy na przyszłość" - Zwiększenie szans na aktywną integrację społeczną, edukacyjną i zawodową dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	2021	2023	A 3 290 902,76 B 0,00 C 0,00	915 728,75 0,00 0,00	412 648,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 328 377,35 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 i 1.2);z tego				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - planowana wartość
C - różnica wartości

Załącznik Nr 3 uchwałyRady Powiatu Wołowskiego z dnia2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA LATA 2022-2033

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 samorządy 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, zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 r. wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2022 -2033.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2021 poz. 1927), ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich **trzech** albo **siedmiu** lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego na lata 2021-2033 jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane wynikające z wykonania budżetu za lata 2015-2020 oraz planowane wartości na koniec III kwartału 2021 roku wraz przewidywanym wykonaniem budżetu w 2021 roku.

Należy mieć na uwadze że wyłącznie dzięki osiągnięciu nadwyżek operacyjnych w latach 2015 – 2020 i prognozie na 2021 oraz możliwości jakie dała zmiana przepisów umożliwiającą organowi wykonawczemu dokonania wyboru okresu siedmioletniego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243, 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 2022-2033.

Powiat Wołowski znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finansowej bowiem w przyjętych założeniach w WPF (co wynikało również z danych historycznych) zakładany był wzrost na minimalnym poziomie 2% kluczowych dla powiatu dochodów bieżących tj. udziały w podatku

dochodowym od osób fizycznych (PIT) i subwencji ogólnej przy ograniczeniu wydatków bieżących w danym roku budżetowym i kolejnych trzech latach.

W latach 2018-2021 coroczny wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego przedstawiał się następująco w 2018 r. – ok 1.400.000 zł, w 2019 ok.2.900.000 zł, w 2020 r. ok 1.600.000 zł, w 2021 r. ok 3.000.000 zł, **natomiast w 2022 r. nastąpiło zmniejszenie dochodów o ok 1.200.000 zł.** Czyli realne zmniejszenie dochodów na poziomie ok. 3.000.000 – 3.500.000 zł.

Z drugiej strony rosnąca inflacja, jak również wzrost najniższego wynagrodzenia skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących. Sytuacja ta, nie tylko zagraża brakiem możliwości spełniania relacji, o której mowa z art. 242 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ale przede wszystkim ma znaczący wpływ na konieczność zmniejszenia wydatków bieżących w 2022 r. i trzech następnych latach.

W związku z powyższym dokonano korekt pierwotnie złożonych budżetów zmniejszając wydatki bieżące w zakresie wynagrodzeń i bieżących wydatków statutowych do minimum tj. ok 2.500.000,00 zł, a mimo wszystko nie udało się doprowadzić do zbilansowania wydatków bieżących z dochodami bieżącymi, plan wydatków bieżących 68.215.728,25 zł, w stosunku do dochodów bieżących 67.653.376,20 zł, jest wyższy o 562.507,91 zł, wobec czego nie został zachowany wymóg określony przepisami art. 242 uofp, natomiast rok 2022 jest ostatnim rokiem w którym wynik ujemny może być sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Z uwagi na fakt, że zmienione przepisy, o których mowa powyżej obowiązywać będą w latach 2022-2025, po czym nastąpi powrót do relacji średniej liczonej z ostatnich trzech lat, niezwykle ważne jest aby w okresie 2023-2025 była nadwyżka operacyjna (optymalny wariant nadwyżka operacyjna w wysokości planowanych rozchodów powiększonych o koszt obsługi długu), a to pociąga za sobą konieczność optymalizacji kosztów.

Informacja w zakresie różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi sporządzona na podstawie wykonania za lata 2015-2020 oraz prognoza dla roku 2021 z uwzględnieniem planu na 2022 r.									
Wyszczególnienie	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.	Plan na 30.09.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Plan na 2022 r.
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 651 540	3 224 498	3 698 016	2 833 620	3 682 619	2 650 448	638 438	2 442 000	-562 408

Według stanu na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej, obligatoryjny program w którym sporządzany jest uchwała w sprawie WPF, nie został dostosowany do w/w zmian wobec czego sporządzona wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Wołowskiego na lata 2022-2033 z uwzględnieniem danych finansowych z ostatnich trzech lat wskazuje na niespełnienie relacji, o których mowa w art. 243 uopf. Natomiast na podstawie przyjętych założeń kalkulacji dochodów i wydatków, o których mowa poniżej oraz danych finansowych z ostatnich siedmiu lat wskazuje na możliwość spełnienia relacji, o których mowa w art. 243 uopf.

Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 3-letnich					
Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,07%	7,85%	8,35%	2,78%	3,28%
2023	5,15%	5,11%	5,61%	-0,04%	0,46%
2024	4,94%	3,74%	4,25%	-1,20%	-0,69%
2025	4,80%	3,36%	3,36%	-1,44%	-1,44%

Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich					
Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,07%	9,29%	9,50%	4,22%	4,43%
2023	5,15%	7,66%	7,88%	2,51%	2,73%
2024	4,94%	6,89%	7,11%	1,95%	2,17%
2025	4,80%	6,07%	6,29%	1,27%	1,49%

Z powyższych zestawień jednoznacznie wynika że średnia 7-letnia jest korzystniejsza.

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 2022- 2033;
2. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2024;
3. objaśnienia przyjętych wartości.

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.

1.1 Dochody bieżące: w zakresie kształtowania się wielkości dochodów w latach 2022 – 2033 przyjęto coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1,5%, (czyli poniżej wskaźników makroekonomicznych PKB i Inflacja) w tym:

- planowane dochody bieżące w 2022 roku, zgodne są z wielkościami ujętymi w budżecie;
- planowane dochody bieżące w 2023 roku, po odjęciu dochodów o charakterze jednorazowym zakładają wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 0,9 %;
- w latach 2024– 2033 przyjęto coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1,5 %.

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

– **udział w podatku PIT** (w 2022 r. stanowi 16,1 % dochodów bieżących), wysokość tych dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju. W latach 2022 -2025 planuje się wzrost w stosunku do roku poprzedniego średnio o 2%.

- **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 2022 r. stanowią ok. 8% 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 2022 r. stosunek planowanych subwencji do ogółem planowanych dochodów bieżących wynosi ok. 50%, wielkości przyjęto w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W kolejnych latach (2023-2025) prognozy, założono wzrost kwoty otrzymywanych subwencji na poziomie 1,5% odpowiednio w każdym roku tj. 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 latach 2022- 2025 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.

1.2 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 2022 r. dochody dotacyjne wynoszą **3.696.526,66 zł** – związane są z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie **229.700,00 zł**, obejmują należną ratę od Gminy Brzeg Dolny za sprzedany budynek Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu Dolnym. W 2023 roku zaplanowano dochody w wysokości 529.700,00 zł, obejmują planowana

sprzedaż nieruchomości oraz ratę z Gminy Brzeg Dolny. W 2024 dochody majątkowe obejmują ostatnią ratę z Gminy Brzeg Dolny.

2. Wydatki bieżące

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

2.1. 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 2022 – 2033 przyjęto, że:

- planowane wydatki bieżące w 2022 roku, są zgodne w z wielkościami ujętymi w budżecie,
- planowane wydatki bieżące w 2023 roku zakładają spadek w stosunku do roku poprzedniego 1%, tj. o kwotę 656 tys. zł, (planuje się zmiany reorganizacyjne)
- planowane wydatki bieżące w latach 2024-2025 zakładają minimalny wzrost w stosunku do 2023 r,
- planowane wydatki bieżące w 2026 r. zakładają wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie do 1%,
- planowane wydatki bieżące w latach 2027-2033 zakładają wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie do 1,5%.

W/w założenia pozwolą na coroczny wzrost nadwyżki operacyjnej, i tym samym możliwość spełnienia relacji wynikającej z art. 242 oraz 243 uofp w latach 2026-2033.

Wyszczególnienie	Średnia arytmetyczna z lat 2015 r. -2020 r. i plan na 30.09.2021 r.	Średnia z lat 2015 r. -2020 r. i plan przewidywane wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r.	2023r.	2024r.	2025r.
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 054 168	3 403 025	-562 408	670 300	1 422 300	2 320 000
średnia z lat 2022-2025 wynosi 962 548						

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, remontów dróg i bieżącego utrzymania dróg powiatowych, ograniczono również wydatki w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzeń osobowych. Sytuacja ta wskazuje, bezwzględnie należy podjąć reorganizacyjne skutkujące zmniejszeniem wydatków bieżących.

W 2022 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 i rodziny.

Najistotniejszą pozycję w ramach planowanych wydatków bieżących, stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Planowane wydatki na 2022 r., są wyższe od planowanego wykonania za rok 2021 o ok. 2,8%. Na zwiększenie planowanych wydatków m.in. mają wpływ: dokonane regulacje płacowe w pozostałych jednostkach jak również wzrost minimalnego wynagrodzenia. W założeniach przyjęto że zmiany organizacyjne w jednostkach powiatowych przełożą się na zmniejszanie wydatków w 2023 r. o ok 530.000,00 zł, natomiast w latach 2024-2025 na poziomie zbliżonym do kosztów 2023 r.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR na dzień 05.11.2021 r. 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.

2.2 Wydatki majątkowe: planowane wydatki majątkowe w 2022 r. zgodne są z wielkościami ujętymi w budżecie. W kolejnych latach 2023-2033 planowane środki na realizację nowych zadań inwestycyjnych są na poziomie wynikającym z nadwyżki budżetowej pomniejszonej o planowane rozchody.

Przy czym mając na uwadze konieczność ograniczenia wydatków bieżących, celem wygenerowania nadwyżki operacyjnej z przeznaczeniem na spłatę i obsługę długu, możliwości inwestycyjne bez konieczności/ możliwości zaciągnięcia kredytów przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
Dochody ogółem	71 830 000	68 759 700	69 489 700	70 300 000
Dochody bieżące	67 653 220	68 230 000	69 260 000	70 300 000
Dochody majątkowe	4 176 780	529 700	229 700	0
ze sprzedaży majątku	229 700	529 700	229 700	0
Wydatki ogółem	74 410 000	67 559 700	67 837 700	68 320 000
Wydatki bieżące	68 215 728	67 559 700	67 837 700	67 980 000
Wydatki majątkowe	6 194 272	0	0	340 000

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W 2022 r. wynik budżetu stanowi deficyt na poziomie 2.580.000,00 zł. W latach 2022-2033 prognozowany wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetową (która uwarunkowana jest koniecznością zmniejszenia wydatków bieżących) w wysokości planowanych rozchodów.

Wyszczególnienie	Plan 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
Dochody ogółem	71 830 000	68 759 700	69 489 700	70 300 000
Wydatki ogółem	74 410 000	67 559 700	67 837 700	68 320 000
Wynik budżetu deficyt/nadwyżka (dochody - wydatki)	-2 580 000	1 200 000	1 652 000	1 980 000
Rozchody budżetu (spłata kredytów, wykup obligacji) przy założeniu, że w 2021 r. nastąpi wcześniejsza spłata kredytu (z 2024 r. 500.000,00 zł, z 2025 r. 550.000,00 zł)	2 000 000	2 000 000	1 970 000	1 980 000
Przychody budżetu (kredyty, pożyczki, obligacje)	4 580 000	800 000	318 000	0

W latach 2023-2033 w prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu) przy czym:

- w 2023 r. źródłem finansowania wydatków i rozchodów wskazuje się nadwyżkę budżetową oraz przychody, z kredytów/pożyczek/obligacji w wysokości 800.000,00 zł,
- w 2024 r. finansowania wydatków i rozchodów wskazuje się nadwyżkę budżetową oraz przychody, z kredytów/pożyczek/obligacji w wysokości 318.000,00 zł.

4. Przychody

Planowane w 2022 r. przychody prognozuje się w kwocie 4.580.000,00 zł, na które składają się:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 513.947,33 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 1.666.052,67 zł,
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2.400.000,00 zł.

Planowane w 2023 r. przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych prognozuje się w kwocie 800.000,00 zł.

Planowane w 2024 r. przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych prognozuje się w kwocie 318.000,00 zł.

W pozostałym okresie objętym prognozą w latach 2025-2033 nie planuje się przychodów.

5. Rozchody:

Ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2022-2033 rozchody z tytułu wykupu obligacji oraz spłaty kredytów długoterminowych przedstawiają się następująco:

Planowane rozchody z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 30.09.2021 r. zgodnie z harmonogramami spłat z tego:

2021 r. 9.070.000,00 zł,
2022 r. 2.000.000,00 zł,
2023 r. 2.000.000,00 zł,
2024 r. 2.470.000,00 zł,

2025 r. 2.530.000,00 zł,
2026 r. 2.500.000,00 zł,
2027 r. 2.500.000,00 zł,
2028 r. 2.500.000,00 zł,
2029 r. 2.440.000,00 zł,
2030 r. 2.500.000,00 zł,
2031 r. 2.270.000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku według pierwotnego harmonogramu spłat 23.710.000,00 zł.

Planowane rozchody z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 31.12.2021 r, z uwzględnieniem wcześniejszej spłaty z tego:

2021 r. 10.200.000,00 zł, (wcześniejsza spłata z 2024 r.- 500.000,00 zł, z 2025r. – 550.000,00 zł)
2022 r. 2.000.000,00 zł,
2023 r. 2.000.000,00 zł,
2024 r. 1.970.000,00 zł, (500.000,00 zł, wcześniejsza spłata w 2021 r.)
2025 r. 1.980.000,00 zł, (550.000,00 zł, wcześniejsza spłata w 2021 r.)
2026 r. 2.500.000,00 zł,
2027 r. 2.500.000,00 zł,
2028 r. 2.500.000,00 zł,
2029 r. 2.440.000,00 zł,
2030 r. 2.500.000,00 zł,
2031 r. 2.270.000,00 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku 22.660.000,00 zł.

Planowane rozchody z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 31.12.2022 r, z uwzględnieniem wcześniejszej spłaty w 2021 r. oraz planowanymi przychodami z tytułu kredytu długoterminowego 2.400.000,00 zł, z tego:

2022 r. 2.000.000,00 zł,
2023 r. 2.000.000,00 zł,
2024 r. 1.970.000,00 zł,
2025 r. 1.980.000,00 zł,
2026 r. 2.500.000,00 zł,
2027 r. 2.500.000,00 zł,
2028 r. 2.500.000,00 zł,
2029 r. 2.440.000,00 zł,
2030 r. 2.500.000,00 zł,
2031 r. 2.270.000,00 zł.
2032 r. 2.000.000,00 zł, (planowane przychody – kredyt długoterminowy w 2022 r.)
2033 r. 400.000,00 zł, (planowane przychody – kredyt długoterminowy w 2022 r.)

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku 23.060.000,00 zł.

Planowane rozchody z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 31.12.2023 r, z uwzględnieniem wcześniejszej spłaty w 2021r. oraz planowanymi przychodami z tytułu kredytu długoterminowego 800.000,00 zł, z tego:

2023 r. 2.000.000,00 zł,
2024 r. 1.970.000,00 zł,
2025 r. 1.980.000,00 zł,
2026 r. 2.500.000,00 zł,
2027 r. 2.500.000,00 zł,
2028 r. 2.500.000,00 zł,
2029 r. 2.440.000,00 zł,
2030 r. 2.500.000,00 zł,
2031 r. 2.270.000,00 zł.
2032 r. 2.000.000,00 zł, (planowane przychody – kredyt długoterminowy w 2022 r.)
2033 r. 1.200.000,00 zł, (planowane przychody – kredyt długoterminowy w latach 2022 -2023 w tym: w 2022 r. - 400.000,00 zł, w 2023 r. – 800.000,00 zł)

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku 21.860.000,00 zł.

Planowane rozchody z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 31.12.2024 r., z uwzględnieniem wcześniejszej spłaty w 2021 r. oraz planowanymi przychodami z tytułu kredytu długoterminowego 318.000,00 zł, z tego:

2024 r. 1.970.000,00 zł,
2025 r. 1.980.000,00 zł,
2026 r. 2.500.000,00 zł,
2027 r. 2.500.000,00 zł,
2028 r. 2.500.000,00 zł,
2029 r. 2.440.000,00 zł,
2030 r. 2.500.000,00 zł,
2031 r. 2.270.000,00 zł.
2032 r. 2.000.000,00 zł, (planowane przychody – kredyt długoterminowy w 2022 r.)
2033 r. 1.518.000,00 zł, (planowane przychody – kredyt długoterminowy w latach 2022 -2024 w tym: w 2022 r. - 400.000,00 zł, w 2023 r. – 800.000,00 zł, w 2024 r. 318.000,00 zł.)

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku 20.208.000,00 zł.

W latach 2025-2033 planuję się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na rozchody z tytułu wykupu obligacji i spłatę kredytu.

6. Dług:

Planowane zadłużenie na koniec 2022 r. uwzględniające planowane rozchody, o których mowa powyżej kształtuje się na poziomie **23.060.000,00 zł**, co stanowi 31,54% w stosunku do planowanych w 2022 r. dochodów.

W latach 2023-2024 prognozowane zadłużenie na koniec roku wynosi:

w 2023 r. - 21.860.000,00 zł.

w 2024 r. – 20.208.000,00 zł.

Począwszy od 2025 r. następuje zmniejszenie kwoty długu. Ostatnia spłata zobowiązań nastąpi w 2033 roku.

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

7. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2022-2023

obejmuje przedsięwzięcia realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.

7.1 Przedsięwzięcie - pn.: „Stawiamy na przyszłość” projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa: 9 Włączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany będzie do 2023 r. w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.

Planowane wydatki w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

wydatki bieżące - łączne nakłady wynoszą 3.290.902,76 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2021 1.962.525,41 zł,
- limit wydatków na rok 2022 915.728,75 zł,
- limit wydatków na rok 2023 412.648,60 zł,
- limit zobowiązań 3.290.902,76 zł.

wydatki majątkowe - łączne nakłady wynoszą 349.711,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2021 349.711,00 zł,
- limit zobowiązań 349.711,00 zł.