

**UCHWAŁA NR XXVII/171/20
RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok.

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

§ 1. 1 Ustala się dochody w wysokości 72.340.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 69.023.670,02 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.316.329,98 zł.

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

§ 2. 1 Ustala się wydatki w wysokości 75.581.700,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 67.705.900,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.875.800,00 zł.

2. Podział wydatków w układzie działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załączniki nr 2 a.

§ 3. 1 Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 3.241.700,00 zł, który sfinansowany będzie przychodami z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości 680.866,04 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w wysokości 1.860.833,96 zł,
- c) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 700.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.741.700,00 zł, z następujących tytułów:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości 680.866,04 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w wysokości 1.860.833,96 zł,
- c) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.200.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, z następujących tytułów:

- a) wykupu obligacji 1.500.000,00 zł.

4. Rozchody budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, sfinansowane zostaną z:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.500.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.

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

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

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

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

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na zadania oświatowe 171.800,00 zł, z przeznaczeniem:
 - a) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł,
 - b) na nagrody organu prowadzącego w kwocie 51.555,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki oświatowe w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane 117.245,00 zł,
- 3) rezerwę celową na Pracownicze Plany Kapitałowe 126.000,00 zł,
- 4) rezerwę celową pozostałe wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.000,00 zł,
- 5) rezerwę celową pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.000,00 zł,
- 6) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 132.200,00 zł.
- 7) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł.

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

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

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

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

§ 8. 1. Ustala się dotacje w kwocie 5.664.293,00 zł, dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych w tym:

- 1) należących do sektora finansów publicznych w kwocie 343.590,00 zł,
- 2) nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 5.320.703,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się wydatki w kwocie 7.875.800,00 zł, na zadania majątkowe planowane do realizacji w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

- 1) dochody 5.583.324,66 zł, w tym: dochody bieżące 2.796.694,68 zł, dochody majątkowe 2.786.629,98 zł.
- 2) wydatki 6.860.546,34 zł, w tym: wydatki bieżące 3.766.398,42 zł, wydatki majątkowe 3.094.147,92 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości 2.000.000,00 zł, ze spłatą do 31.12.2021 r.,

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

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Wołowskiego


Janusz Kawalec

Dochody Powiatu Wołowskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 079,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	49 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 079,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 140,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 939,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	19 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 118,00
020			Leśnictwo	199 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	199 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	199 000,00
600			Transport i łączność	1 564 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 563 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 563 417,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	60095		Pozostała działalność	665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	665,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 004 438,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 438,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za 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	1 107,34
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 858,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	683 333,00
710			Działalność usługowa	963 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	560 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 005,00
	71015		Nadzór budowlany	400 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 421,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
750			Administracja publiczna	56 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 000,00
752			Obrona narodowa	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 382 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 373 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 373 247,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00
	75495		Pozostała działalność	9 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 333,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 704 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 499 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 999 171,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	33 701 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 265 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 265 272,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 015 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 015 564,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 420 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 420 551,00
801			Oświata i wychowanie	4 277 830,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 777 615,68
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	40 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80115		Technika	217 929,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 854,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	525,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 986,35
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 868,51
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	232 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	232 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	121 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 415,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 062 835,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 569 760,82
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 250,00
		0830	Wpływy z usług	457 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	475,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 569 760,82
851			Ochrona zdrowia	1 430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 430 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 425 000,00
852		Pomoc społeczna	1 160 649,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 157 349,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 156 650,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 096,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 275,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 170,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	234 821,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	32 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	198 271,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	447 590,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	227 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	85495		Pozostała działalność	205 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 900,00
		0830	Wpływy z usług	138 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
855			Rodzina	5 416 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 051 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	780 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	241 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 341 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	431 000,00

Wydatki Powiatu Wołowskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 164,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	423 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	12 140,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 939,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 955,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 012,00
	01095		Pozostała działalność	24 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
020			Leśnictwo	243 000,00
	02001		Gospodarka leśna	211 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
600			Transport i łączność	4 654 431,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 563 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4270	Zakup usług remontowych	843 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658 947,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 949 349,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 264,90
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia narażone	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 535,08
	60095		Pozostała działalność	141 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00

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

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

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 675,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 522,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 267 536,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 169,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	272 186,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	17 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	285 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 912,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	352,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	315,00
	75495	Pozostała działalność	9 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 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	760 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	760 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 000,00
758		Różne rozliczenia	1 351 039,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	401 039,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	401 039,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00
	4810	Rezerwy	650 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 522 948,02
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 885 832,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	36 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 282,00
80115		Technika	8 349 758,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 308,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,42
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 392,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00
	4260	Zakup energii	526 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	485 556,44
	4309	Zakup usług pozostałych	29 404,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	24 515,40
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 484,60
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	72 584,29
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 395,55
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	5 868,61
	4439	Różne opłaty i składki	355,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 428,45
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 983,00

80116		Szkoły policealne	147 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 464 670,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	7 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 071 912,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 850,00
	4580	Pozostałe odsetki	360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 596 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	24 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	384 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	188 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	233 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4260	Zakup energii	5 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	658 040,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	658 040,00
80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	329 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 910,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	121 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 124 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	59 806,23

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,00
80195		Pozostała działalność	5 906 149,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	158 447,72
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	179 552,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 975,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	876 420,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4277	Zakup usług remontowych	500 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 708,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 027 123,10
	4309	Zakup usług pozostałych	22 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 662,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 469,94
851		Ochrona zdrowia	3 324 834,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 430 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 425 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 894 834,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	187 283,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 050,13
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 625,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 875,00
852		Pomoc społeczna	1 640 965,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 156 650,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	525 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00

	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 147,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 765,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	455 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 935,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00
	4260	Zakup energii	17 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 880,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85295		Pozostała działalność	28 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 624 153,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 209,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 404 983,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	8 550,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 336,00
	4480	Podatek od nieruchomości	841,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 386,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 673 141,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 731,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 731,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 358 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	372 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 639 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	155 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 972 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
85495		Pozostała działalność	205 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 200,00
855		Rodzina	6 671 793,00
85504		Wspieranie rodziny	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
85508		Rodziny zastępcze	1 639 378,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 061 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 437,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 427,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 440,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	73 401,71
	4309	Zakup usług pozostałych	8 598,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 008 415,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 360 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	564 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 850,00
	4220	Zakup środków żywności	6 927,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
	4260	Zakup energii	22 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	515,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 053,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 300,00
	92116	Biblioteki	16 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
	92195	Pozostała działalność	60 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 752,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 548,00
926		Kultura fizyczna	58 100,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
92695		Pozostała działalność	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
Razem:			75 581 700,00

Wydatki Powiatu Wołowskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	447 164,00	73 197,00	54 118,00	19 118,00	35 000,00	0,00	0,00	19 079,00	0,00	0,00	373 967,00	373 967,00	373 967,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby	423 046,00	49 079,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	19 079,00	0,00	0,00	373 967,00	373 967,00	373 967,00
	01095	Pozostała działalność	24 118,00	24 118,00	24 118,00	19 118,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	243 000,00	243 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	211 000,00	211 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 654 431,98	2 873 896,90	2 862 896,90	575 865,00	2 287 031,90	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 535,08	1 780 535,08	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 563 417,00	1 563 417,00	1 563 417,00	61 350,00	1 502 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 949 349,98	1 168 814,90	1 157 814,90	513 850,00	643 964,90	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 535,08	1 780 535,08	0,00
	60095	Pozostała działalność	141 665,00	141 665,00	141 665,00	665,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	256 878,00	256 878,00	256 878,00	57 913,00	198 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 878,00	256 878,00	256 878,00	57 913,00	198 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 099 426,00	1 062 426,00	1 062 126,00	478 418,00	583 708,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	559 005,00	522 005,00	522 005,00	129 005,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	400 421,00	400 421,00	400 121,00	349 413,00	50 708,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 609 347,00	7 492 247,00	7 244 947,00	5 425 600,00	1 832 347,00	0,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00	117 100,00	117 100,00	0,00
	75019	Rady powiatów	263 000,00	263 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 510 079,00	6 392 979,00	6 388 979,00	4 717 700,00	1 671 279,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	117 100,00	117 100,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46 000,00	46 000,00	46 000,00	41 400,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	729 100,00	729 100,00	729 100,00	643 800,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	41 168,00	41 168,00	27 868,00	22 700,00	18 168,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 382 580,00	4 382 580,00	4 215 429,00	3 912 500,00	302 929,00	0,00	167 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 373 247,00	4 373 247,00	4 206 096,00	3 903 167,00	302 929,00	0,00	167 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	9 333,00	9 333,00	9 333,00	9 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
757		Obsługa długu publicznego	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 351 039,00	1 051 039,00	1 051 039,00	0,00	1 051 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	401 039,00	401 039,00	401 039,00	0,00	401 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 522 948,02	27 918 550,10	23 034 757,68	19 165 536,23	3 869 221,45	1 280 792,00	176 015,00	3 426 985,42	0,00	0,00	3 604 397,92	3 604 397,92	2 603 132,92
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 885 832,00	6 029 550,00	5 969 550,00	5 564 100,00	405 450,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	856 282,00	856 282,00	0,00
	80115	Technika	8 349 758,77	8 204 775,77	7 517 128,45	5 846 000,00	1 671 128,45	0,00	32 795,00	654 852,32	0,00	0,00	144 983,00	144 983,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	147 900,00	147 900,00	146 900,00	142 800,00	4 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 464 670,00	1 464 670,00	1 457 080,00	1 330 900,00	126 180,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 071 912,00	4 071 912,00	3 448 750,00	3 120 400,00	328 350,00	615 162,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 596 800,00	1 596 800,00	1 527 800,00	1 391 600,00	136 200,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	384 300,00	384 300,00	384 300,00	372 800,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	188 200,00	188 200,00	188 200,00	177 300,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	233 655,00	233 655,00	232 850,00	183 800,00	49 050,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	658 040,00	658 040,00	0,00	0,00	0,00	658 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	329 910,00	329 910,00	329 910,00	225 700,00	104 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80147	Biblioteki pedagogiczne	121 415,00	121 415,00	120 600,00	115 500,00	5 100,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 124 600,00	1 124 600,00	1 121 600,00	405 700,00	715 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	59 806,23	59 806,23	59 806,23	57 336,23	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 906 149,02	3 303 016,10	530 283,00	231 600,00	298 683,00	0,00	600,00	2 772 133,10	0,00	0,00	2 603 132,92	2 603 132,92	2 603 132,92
851		Ochrona zdrowia	3 324 834,00	1 698 334,00	1 478 000,00	0,00	1 478 000,00	0,00	0,00	220 334,00	0,00	0,00	1 626 500,00	1 626 500,00	92 500,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 894 834,00	268 334,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	220 334,00	0,00	0,00	1 626 500,00	1 626 500,00	92 500,00
852		Pomoc społeczna	1 640 965,00	1 640 965,00	1 111 115,00	798 675,00	312 440,00	525 750,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 156 650,00	1 156 650,00	629 400,00	450 901,00	178 499,00	525 750,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	455 515,00	455 515,00	452 915,00	347 774,00	105 141,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 624 153,00	1 624 153,00	1 624 003,00	1 459 296,00	164 707,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 170,00	219 170,00	219 170,00	177 110,00	42 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 404 983,00	1 404 983,00	1 404 833,00	1 282 186,00	122 647,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 673 141,00	9 673 141,00	9 536 410,00	7 948 800,00	1 587 610,00	72 731,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 731,00	72 731,00	0,00	0,00	0,00	72 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 358 700,00	1 358 700,00	1 358 700,00	1 210 600,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	372 400,00	372 400,00	372 400,00	356 600,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 639 640,00	5 639 640,00	5 587 640,00	4 630 100,00	957 540,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 972 800,00	1 972 800,00	1 972 800,00	1 741 500,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 570,00	39 570,00	39 570,00	0,00	39 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85495	Pozostała działalność	205 300,00	205 300,00	205 300,00	10 000,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 671 793,00	6 671 793,00	1 238 413,00	934 737,00	303 676,00	3 680 000,00	1 653 380,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 639 378,00	1 639 378,00	298 378,00	266 577,00	31 801,00	180 000,00	1 061 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 008 415,00	5 008 415,00	940 035,00	668 160,00	271 875,00	3 500 000,00	568 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 300,00	40 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	24 548,00
	92116	Biblioteki	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	60 300,00	24 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	24 548,00
926		Kultura fizyczna	58 100,00	58 100,00	53 100,00	40 100,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 100,00	45 100,00	45 100,00	40 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			75 581 700,00	67 705 900,00	54 992 812,58	40 821 558,23	14 184 254,35	5 664 293,00	2 509 396,00	3 766 398,42	0,00	760 000,00	7 875 800,00	7 875 800,00	3 094 147,92

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			4 741 700,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 860 833,96
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	680 866,04
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 200 000,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
Planowany deficyt budżetowy			-3 241 700,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochody 2021 r.	Plan wydatki 2021 r.	Wydatki bieżące	Z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	49 118,00	49 118,00	49 118,00	19 118,00	30 000,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	19 118,00	19 118,00	19 118,00	19 118,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	158 858,00	158 858,00	158 858,00	57 913,00	100 945,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 858,00	158 858,00	158 858,00	57 913,00	100 945,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	629 426,00	629 426,00	629 426,00	478 418,00	150 708,00	0,00	300,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	229 005,00	229 005,00	229 005,00	129 005,00	100 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	400 421,00	400 421,00	400 421,00	349 413,00	50 708,00	0,00	300,00
750		Administracja publiczna	46 000,00	46 000,00	46 000,00	41 400,00	4 600,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46 000,00	46 000,00	46 000,00	41 400,00	4 600,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 382 580,00	4 382 580,00	4 382 580,00	3 912 500,00	302 929,00	0,00	167 151,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 373 247,00	4 373 247,00	4 373 247,00	3 903 167,00	302 929,00	0,00	167 151,00
	75495	Pozostała działalność	9 333,00	9 333,00	9 333,00	9 333,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	5 000,00	62 980,00	64 020,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	5 000,00	62 980,00	64 020,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 156 650,00	1 156 650,00	1 156 650,00	450 901,00	178 499,00	525 750,00	1 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 156 650,00	1 156 650,00	1 156 650,00	450 901,00	178 499,00	525 750,00	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 170,00	219 170,00	219 170,00	177 110,00	42 060,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj dotacji	Jednostka otrzymująca dotację		Plan na 2021 r.
					Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
755			Wymiar sprawiedliwości				64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna				64 020,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa		Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
801			Oświata i wychowanie				1 280 792,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia				7 590,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami		7 590,00
	80120		Licea ogólnokształcące				615 162,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	615 162,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione				658 040,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	658 040,00
852			Pomoc społeczna				525 750,00
	85203		Ośrodki wsparcia				525 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	525 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				72 731,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				72 731,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	72 731,00
855			Rodzina				3 680 000,00
	85508		Rodziny zastępcze				180 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków w rodzinach zastępczych.		180 000,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				3 500 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-		140 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Wiosna” w Krzydlinie Małej. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de	3 360 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				36 000,00
	92116		Biblioteki				16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Gmina Wołów		16 000,00
	92195		Pozostała działalność				20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pożytku publicznego	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez Stowarzyszenia	16 000,00
926			Kultura fizyczna				5 000,00
	92695		Pozostała działalność				5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia	5 000,00
Razem w tym:							5 664 293,00
ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							343 590,00
ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							5 320 703,00

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki	Planowane wydatki majątkowe					Jednostka realizująca zadanie
						Plan na 2021 r.	w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:				
							udziale środków własnych	udziale środków z tytułu dotacji i innych źródeł	udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofo	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12
1	010	01005	6058	Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików , gmina Wołów, powiat wołowski	373 967,00	237 955,00	0,00	0,00	237 955,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
	010	01005	6059			136 012,00	0,00	0,00	136 012,00	0,00	
	Razem dział 010					373 967,00	373 967,00	0,00	0,00	373 967,00	
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286D w m. Lubiąż ul. Willmanna	52 500,00	31 525,00	31 525,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1253D Godzięcin - granica powiatu	6 323 440,00	1 617 400,08	1 617 400,08	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1291D na odcinku Stobno – Naborów oraz na odcinku Naborów – skrzyżowanie z DW 341	79 950,00	79 950,00	79 950,00				
5	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1114D na odcinku Nieszkowice - Pelczyn	51 660,00	51 660,00	51 660,00				
Razem dział 600					6 507 550,00	1 780 535,08	1 780 535,08	0,00	0,00	0,00	
6	710	71012	6060	Zakup oprogramowania "Portal porad koordynacyjnych"	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 710					37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	750	75020	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z systemem zabezpieczenia alarmowego w Starostwie Powiatowym w Wołowie	137 982,00	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					137 982,00	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	
8	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 758					300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
9	801	80102	6050	Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej	1 635 556,00	856 282,00	856 282,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie (zadanie współfinansowane ze środków PFRON)
10	801	80115	6050	Wymiana wewnętrznej napowietrznej instalacji elektrycznej obiektu wraz z wymianą oświetlenia	170 000,00	144 983,00	144 983,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
11	801	80195	6057	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim	5 020 833,67	2 212 662,98	0,00	0,00	2 212 662,98	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
	801	80195	6059			390 469,94	390 469,94	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					6 826 389,67	3 604 397,92	1 391 734,94	0,00	2 212 662,98	0,00	x
13	851	85195	6050	Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie	3 283 500,00	1 534 000,00	534 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie (RFIL)

14	851	85195	6067	Zakup sprzętu medycznego w proojektem przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19	92 500,00	78 625,00	0,00	0,00	78 625,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
			6069			13 875,00	0,00	0,00	13 875,00	0,00	
Razem dział 851					3 376 000,00	1 626 500,00	534 000,00	0,00	92 500,00	1 000 000,00	
15	921	92195	6050	Ścieżka turystyczno-edukacyjna w Lubiążu projekt pn... "Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich"	383 700,00	11 752,00	11 752,00				
			6059			24 548,00	24 548,00				
Razem dział 921					383 700,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM					17 942 588,67	7 875 800,00	4 196 670,02	0,00	2 679 129,98	1 000 000,00	x

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

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

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

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	DOCHODY 2021 R.			WYDATKI 2021 R.			
			Planowane dochody ogółem	w tym:		Planowane wydatki ogółem	w tym:		
				pochodzące z budżetu UE	pochodzące z budżetu krajowego		w ramach budżetu UE	w ramach budżetu krajowego lub/i wkładu własnego	
Zadania bieżące									
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski	01005	19 079,00	12 140,00	6 939,00	19 079,00	12 140,00	6 939,00
2.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy	80115	65 311,55	61 582,26	3 729,29	326 288,77	307 657,68	18 631,09
3.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	Next Step	80115	128 277,11	120 952,49	7 324,62	185 901,55	175 286,59	10 614,96
4.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	Poznajmy się od kuchni	80115	14 266,20	13 451,60	814,60	142 662,00	134 516,00	8 146,00
5.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	„Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 2”	80195	2 569 760,82	2 569 760,82	0,00	2 772 133,10	2 569 760,82	202 372,28
6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19	85195	0,00	0,00	0,00	220 334,00	187 283,87	33 050,13
7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,	"Razem wygramy"	85508	0,00	0,00	0,00	100 000,00	89 514,28	10 485,72
Razem dochody/wydatki bieżące				2 796 694,68	2 777 887,17	18 807,51	3 766 398,42	3 476 159,24	290 239,18
8.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików , gmina Wołów, powiat wołowski	01005	373 967,00	237 955,00	136 012,00	373 967,00	237 955,00	136 012,00
9.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim	80195	2 212 662,98	2 212 662,98	0,00	2 603 132,92	2 212 662,98	390 469,94
10.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19	85195	0,00	0,00	0,00	92 500,00	78 625,00	13 875,00
11.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich	92195	200 000,00	200 000,00	0,00	24 548,00	0,00	24 548,00
Razem dochody/wydatki majątkowe				2 786 629,98	2 650 617,98	136 012,00	3 094 147,92	2 529 242,98	564 904,94
OGÓŁEM DOCHODY /WYDATKI				5 583 324,66	5 428 505,15	154 819,51	6 860 546,34	6 005 402,22	855 144,12

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA 2021 ROK

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

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

Budżet na 2021 r. zakłada:

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

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

dochody majątkowe 3.316.329,98 zł, w tym:

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

2. Wydatki w kwocie 75.581.700,00 zł, w tym:

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

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

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

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 680.866,04 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości

1.860.833,96 zł, (informacja szczegółowa uwzględniona została przy opisie wydatków współfinansowanych z w/w środków),

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

4. Przychody 4.741.700,00 zł, w tym:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 680.866,04 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 1.860.833,96 zł, (informacja szczegółowa uwzględniona została przy opisie wydatków współfinansowanych z w/w środków),
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2.200.000,00 zł.

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

Strukturę planowanego budżetu na 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach) 30.09.2020 r.	Planowane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021 r. wg stanu na 02.12.2020r.	Zmiana planu dokonana autopoprawkami	Plan na 2021 r. wg stanu na 30.12.2020r.
A.	DOCHODY (A.1+A.2)	67 725 609,55	66 847 806,00	72 340 000,00	0,00	72 340 000,00
A.1	Dochody bieżące	65 860 803,55	64 023 000,00	69 023 670,02	0,00	69 023 670,02
A.2	Dochody majątkowe w tym:	1 864 806,00	2 824 806,00	3 316 329,98	0,00	3 316 329,98
A.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>929 065,00</i>	<i>236 565,00</i>	<i>529 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>529 700,00</i>
B.	WYDATKI (B.1+B.2)	69 971 907,55	67 331 646,00	73 940 000,00	1 641 700,00	75 581 700,00
B.1	Wydatki bieżące	65 537 519,55	63 923 666,00	67 485 566,00	220 334,00	67 705 900,00
B.2	Wydatki majątkowe	4 434 388,00	3 407 980,00	6 454 434,00	1 421 366,00	7 875 800,00
C.	WYNIK (A.-B.)	-2 246 298,00	-483 840,00	-1 600 000,00	-1 641 700,00	-3 241 700,00
C.1	DEFICYT	-2 246 298,00	-483 840,00	-1 600 000,00	-1 641 700,00	-3 241 700,00
C.2	NADWYŻKA	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.	FINANSOWANIE (D.1-D.2)	2 246 298,00	2 712 559,75	1 600 000,00	1 641 700,00	3 241 700,00
D.1	Przychody (D1.1+D.1.2)	4 246 298,00	4 712 559,75	3 100 000,00	1 641 700,00	4 741 700,00
D.1.1	Kredyty, pożyczki i obligacje	1 970 000,00	1 970 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
D.1.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	1 327 333,21	1 781 163,96	352 000,00	328 866,04	680 866,04
D.1.3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	948 964,79	961 395,79	548 000,00	1 312 833,96	1 860 833,96
D.2	Rozchody (D.2.1+D.2.2)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
D.2.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup obligacji	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
D.2.2	Pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DOCHODY POWIATU WOŁOWSKIEGO

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

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

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

Dochody bieżące 69.023.670,02 zł, w tym:

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

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

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

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

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

- zwiększone dochody z tytułu planowanych dotacji z UE.

Dochody majątkowe 3.316.329,98 zł, w tym:

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

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

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

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

1. DOCHODY WŁASNE

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

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

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2020 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 r.	% zmiany (5/4)
1	2	3	4	5	6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 750 318,00	11 750 318,00	11 999 171,00	102,1%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	920 000,00	900 000,00	97,8%
0470	Wpływy z opłat za 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	201 000,00	170 000,00	200 000,00	117,6%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	400,00	100,0%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 300,00	0,00	0,0%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 400,00	0,00	0,0%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 800,00	2 600,00	2 550,00	98,1%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 200,00	30 000,00	32 200,00	107,3%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	406,20	400,00	0,00	0,0%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	90 000,00	100 000,00	111,1%
0690	Wpływy z różnych opłat	326 550,00	290 000,00	245 600,00	84,7%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 100,00	250 000,00	254 150,00	101,7%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	923 700,00	229 700,00	529 700,00	230,6%
0830	Wpływy z usług	2 096 780,00	1 949 752,00	2 383 690,00	122,3%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 365,00	6 865,00	0,00	0,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 928,94	6 000,00	7 397,34	123,3%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 450,00	32 450,00	31 600,00	97,4%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 257,00	25 257,00	0,00	0,0%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	28 000,00	21 000,00	75,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 680,00	24 000,00	24 850,00	103,5%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475 947,00	276 947,00	684 070,00	247,0%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 548,00	8 548,00	0,00	0,0%
Dochody własne ogółem, w tym:		17 811 170,14	16 603 677,00	17 922 118,34	107,9%
dochody bieżące		16 882 105,14	16 367 112,00	17 392 418,34	106,3%
dochody majątkowe		929 065,00	236 565,00	529 700,00	223,9%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Własne - dochody majątkowe

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

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

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

2. SUBWENCJE OGÓLNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W roku 2021 część równoważąca skalkulowana została w oparciu o :

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

3. DOTACJE

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

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

2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 107,00	100 107,00	12 140,00	12,1%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 516,34	204 512,00	18 807,51	9,2%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 635 073,05	8 975 200,00	8 224 667,00	91,6%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	174 400,00	174 400,00	234 400,00	134,4%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	609 000,00	706 600,00	672 000,00	95,1%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 897 600,00	2 590 000,00	3 920 000,00	151,4%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 135 307,00	1 997 301,00	1 684 832,00	84,4%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	32 000,00	0,00	0,0%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 625,00	2 412 662,98	3 068%
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	152 908,00	152 908,00	237 955,00	155,6%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 400,00	101 275,00	136 012,00	134,3%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,0%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	587 000,00	0,00	0,0%
Dotacje ogółem, w tym:		17 524 145,41	17 200 991,00	20 319 223,66	118,1%
dotacje bieżące		17 121 837,41	16 146 183,00	17 532 593,68	108,6%
dotacje majątkowe		402 308,00	1 054 808,00	2 786 629,98	264,2%

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

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

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

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

Powyższe środki przeznaczone są na :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

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

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

4. POZOSTAŁE ŚRODKI

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

POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE

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

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

WYDATKI POWIATU WOŁOWSKIEGO

Budżet powiatu na rok 2021 po stronie wydatków, został zaplanowany został w kwocie 75.581.700,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 67.705.900,00 zł, (tj. 89,6% planowanych wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe w kwocie 7.875.800,00 zł, (tj.:10,4% planowanych wydatków ogółem).

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r.	w tym		Plan na 2021r.	w tym		% wzrostu (7/4)
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	723 689	731 000	224 192	506 808	447 164	73 197	373 967	61%
020	LEŚNICTWO	236 102	236 102	236 102	0	243 000	243 000	0	103%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 902 778	3 767 000	3 620 760	146 240	4 654 432	2 873 897	1 780 535	124%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	229 472	200 000	200 000	0	256 878	256 878	0	128%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 108 308	813 300	813 300	0	1 099 426	1 062 426	37 000	135%
720	INFORMATYKA	40 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 328 422	7 213 200	7 152 981	60 219	7 609 347	7 492 247	117 100	105%
752	OBRONA NARODOWA	38 400	38 400	38 400	0	3 600	3 600	0	9%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 144 205	6 009 000	5 334 725	674 275	4 382 580	4 382 580	0	73%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000	132 000		132 000	132 000	0	100%
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	910 000	750 000	750 000		760 000	760 000	0	101%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 439 617	400 520	400 520		1 351 039	1 051 039	300 000	337%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 722 493	25 122 000	24 337 880	784 120	31 522 948	27 918 550	3 604 398	125%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 115 480	2 088 130	1 431 000	657 130	3 324 834	1 698 334	1 626 500	159%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 787 675	1 700 000	1 612 792	87 208	1 640 965	1 640 965	0	97%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 655 857	1 675 700	1 675 700		1 624 153	1 624 153	0	97%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 302 100	8 973 115	8 923 115	50 000	9 673 141	9 673 141	0	108%
855	RODZINA	7 599 098	7 398 810	7 242 000	156 810	6 671 793	6 671 793	0	90%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 813	69 813	69 813		50 000	50 000	0	72%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	427 300	400 000	52 600	347 400	76 300	40 000	36 300	19%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	59 100	20 000	20 000	0	58 100	58 100	0	291%
RAZEM W TYM :		69 971 908	67 776 090	64 305 880	3 470 210	75 581 700	67 705 900	7 875 800	111,5%

Obligatoryjny obowiązek oraz konsekwencje wynikające z art. 242 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, są przyczyną i koniecznością ograniczenia w 2021

roku przede wszystkim wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych oraz subwencji w szczególności ograniczono wydatki:

- w zakresie usług remontowych oraz pozostałych usług w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej ,
- zmniejszone zostały wydatki statutowe we wszystkich jednostkach w stosunku do złożonych planów,
- zmniejszone zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wszystkich jednostkach oświatowych, gdzie po korekcie do kalkulacji przyjęto wynagrodzenia wg stanu na 30.09.2020 r. z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia i planowanych nagród jubileuszowych,
- planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nie uwzględniają wzrostu wynagrodzeń,
- zabezpieczono jedynie 1/3 z kwoty 1.201.559,00 zł, tj. 401.039,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za 2016 rok (szczegółowe wyjaśnienie przy dziale 758),
- utworzona rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe stanowi niespełna 30% możliwych kosztów,
- nie zabezpieczono w rezerwie celowej ewentualnych wzrostów dotacji na zadania oświatowe.

Planowane wydatki Powiatu Wołowskiego według kierunków wydatkowania przedstawia poniższe zestawienie

Wydatki według grup rodzajowych			
Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2020 r.	Plan na 2021 r.
1.	Wydatki ogółem	69 971 907,55	75 581 700,00
1.	Wydatki majątkowe w tym:	4 434 388,00	7 875 800,00
1.1	wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	611 773,00	3 094 147,92
1.2	wydatki majątkowe w ramach udzielonych dotacji i wniesionych udziałów	800 000,00	0,00
1.3	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym również rezerwa celowa	3 022 615,00	3 323 286,08
2.	Wydatki bieżące w tym m.in :	65 537 519,55	67 705 900,00
2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 028 898,62	40 821 558,23
2.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 314 017,00	2 509 396,00
2.3	dotacje	5 475 131,00	5 664 293,00
2.4	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.6	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 504 636,75	3 766 398,42
2.7	wydatki na obsługę długu	910 000,00	760 000,00
2.8	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 304 836,18	14 184 254,35

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

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

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

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

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

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

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN 4.654.431,98 zł, w tym: wydatki bieżące 2.873.896,90 zł, wydatki majątkowe 1780.535,08 zł.

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

W rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe, wydatki bieżące zaprojektowano w kwocie 2.949.349,98 zł, w tym: wydatki bieżące 1.168.814,90 zł, wydatki inwestycyjne 1.780.535,08 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Planowane wydatki inwestycyjne w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe 1.780.535,08 zł, w tym:

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

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

2. Zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286D w m. Lubiąż ul. Willmanna” 32.525,00 zł, środki przeznaczone są dokończenie dokumentacji projektowej wraz podziałami geodezyjnymi.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1291D na odcinku Stobno – Naborów oraz na odcinku Naborów – skrzyżowanie z DW 341 w kwocie 79.950,00 zł,
4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1114D na odcinku Nieszkowice – Pełczyn w wysokości 51.660,00 zł,
5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1253D Godzięcin - granica powiatu w kwocie 36.400,00 zł.

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

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Planowane w tym dziale wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach :

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

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

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

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

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

- 127.261,95 zł, na II etap zadania pn.: „Przekształcenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej dla obrębu Wołów w jednostce ewidencyjnej Wołów, obrębu Brzeg Dolny w jednostce ewidencyjnej Brzeg Dolny -miasto i obrębu Lubiąż w jednostce ewidencyjnej Wołów-obszar wiejski poprzez założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w zakresie obejmującym tylko obiekty trwale związane z budynkami”,

- 100.000,00 zł, na przekształcenie hybrydowej mapy zasadniczej dla obszaru 23 obrębów gminy Wołów do postaci numerycznej bez BDOT 500 i GESUIT z przeliczeniem rzędnych obiektów topograficznych i uzbrojenia układu PL-EVRF2007-NH,
- 30.750,00 zł, na asystę techniczną i konserwację systemu EWID 2007,
- 30.000,00 zł, na pokrycie kosztów opracowań dokumentacji geodezyjnej,
- 4.988,05 zł, na pozostałe usługi geodezyjne.

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

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

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Planowane wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

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

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

Planowane wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 4.717.700,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.671.279,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 160.000,00 zł,

- ✓ zakup usług remontowych 30.000,00 zł,
- ✓ zakup energii 82.000,00 zł, (w tym zakup gazu i wody),
- ✓ zakup usług pozostałych 1.154.284,00 zł, w tym m.in.: zakup druków i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji, usługi pocztowe, zakup licencji, usługi komunalne, usługi prawnicze,
- ✓ zakup usług zdrowotnych 7.000,00 zł,
- ✓ zakup usług obejmujący tłumaczenia 1.000,00 zł,
- ✓ usługi telekomunikacyjne 57.000,00 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe i zagraniczne 24.000,00 zł,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 104.995,00 zł,
- ✓ szkolenia pracowników 16.000,00 zł,
- ✓ różne opłaty i składki 15.000,00 zł,
- ✓ podatek od towarów i usług 15.000,00 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego 5.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne

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

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

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

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

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

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

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na zadania oświatowe 171.800,00 zł, z przeznaczeniem:
 - a) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł,
 - b) na nagrody organu prowadzącego w kwocie 51.555,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki oświatowe w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane 117.245,00 zł,
- 4) rezerwę celową na Pracownicze Plany Kapitałowe 126.000,00 zł,
- 5) rezerwę celową pozostałe wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.000,00 zł,
- 6) rezerwę celową pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.000,00 zł,
- 7) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 132.200,00 zł,
- 8) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 401.039,00 zł, zabezpieczona została na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za 2016 rok. Na podstawie przeprowadzonej kontroli z Zespołem Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Powiat Wołowski zobowiązany jest do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji oświatowej za 2016 rok w wysokości 1.201.559,00 zł. Ministerstwo Finansów utrzymało decyzję w mocy, Powiat Wołowski wystąpił na drogę sądową przy jednoczesnym wniosku o rozłożenie należnej kwoty na lata 2020-2022 w wysokości 1/3 zobowiązania w każdym roku. W dniu 01.12.2020r. wpłynęła decyzja Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie zgody na rozłożenie na raty w następujący sposób: I rata w wysokości 400.520,00 zł, w terminie do 31.12.2020 r., II rata w kwocie 801.039,00 zł, w terminie do 30.06.2021r. W tym samym dniu tj. 01.12.2020 r., Powiat Wołowski otrzymał postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wstrzymaniu wykonalności zaskarżonej decyzji do czasu rozpoznania przez Sąd skargi, wobec czego, nie została zmieniona planowana kwota do zwrotu na 2021 r. W przypadku niekorzystnego postanowienia Sądu w przedmiocie sprawy, Powiat Wołowski ponownie zwróci się o rozłożenie kwoty na raty.

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 31.522.948,02 zł, z tego:

- wydatki bieżące 27.918.550,10 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3.426.985,42 zł,
- wydatki majątkowe 3.604.397,92 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.603.132,92 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Zadania w zakresie oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej po stronie wydatków w łącznej kwocie **41.196.089,02 zł**, finansowane są ze środków części oświatowej subwencji ogólnej 25.265.272,00 zł, dotacji na realizację zadań oświatowych 5.343.693,66 zł w tym dotacje na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.990.278,66 zł oraz z planowanych dochodów własnych realizowanych przez jednostki oświatowe w szczególności z tytułu planowanych usług 1.594.390,00 zł. Wydatki w kwocie 8.992.733,36 zł, sfinansowane są z pozostałych dochodów Powiatu.

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

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

Planowane wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

PLAN 6.885.832,00 zł, w tym: wydatki bieżące 6.029.550,00 zł, wydatki majątkowe 856.282,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Wydatki majątkowe

W ramach środków w kwocie 856.282,00 zł, planowane jest zakończenie zadania pn.: „Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej”. Zgodnie z zawartą umową w przypadku możliwości finansowych FPRON, możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na poziomie 50% planowanych kosztów. Łączna wartość inwestycji wynosi 1.635.436,00 zł, w tym:

wydatki poniesione w latach 2015-2019 wyniosły 169.274,00 zł, planowane w latach 2020-2021 wynoszą 1.395.726,00 zł, z tego uzyskane w 2020 r. dofinansowanie w kwocie 332.000,00 zł, ze środków PFRON (środki poza budżetem i WPF).

Rozdział 80115 – technika

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 5.846.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.795,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.671.128,45 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 654.852,32 zł, w tym:
 - ✓ kontynuacja projektu pn.: „Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy”, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER, planowane w 2021 r. wydatki w kwocie 326.288,77 zł, sfinansowane zostaną otrzymaną dotacją w 2019 r. w kwocie 264.706,51 zł oraz planowaną dotacją w 2021 w wysokości 65.311,55 zł,
 - ✓ kontynuacja projektu pn.: „Next Step”, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER, planowane w 2021 r. wydatki w kwocie 185.901,55 zł, sfinansowane zostaną otrzymaną dotacją w 2019 r. w kwocie 64.949,06 zł oraz planowaną dotacją w 2021 w wysokości 128.277,11 zł,
 - ✓ kontynuacja projektu pn.: „Poznajmy się od kuchni”, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER, planowane w 2021 r. wydatki w kwocie 142.662,00 zł, sfinansowane zostaną planowaną dotacją w 2020 r. w kwocie 129.210,40 zł oraz planowaną dotacją w 2021 w wysokości 14.266,20 zł.

Wydatki majątkowe

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

Rozdział 80116 – szkoły policealne

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 142.800,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.100,00 zł.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Rozdział 80121 – licea ogólnokształcące specjalne

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Rozdział 80142 – ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Rozdział 80144 – inne formy kształcenia osobno niewymienione

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

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

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Rozdział 80147 – biblioteki pedagogiczne

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

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

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Rozdział 80195 – pozostała działalność

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

- 1) 2020 r. planowane dochody dotacyjne 20.778,50 zł, planowane wydatki 20.778,50 zł, w tym: wkład Powiatu Wołowskiego 2.900,00 zł, w tym: wkład pieniężny 0,00 zł, wkład rzeczowy 2.900,00 zł,
- 2) 2021 r. planowane dochody dotacyjne 2.569.760,82 zł, planowane wydatki 2.772.133,10 zł, w tym: wkład Powiatu Wołowskiego 285.336,28 zł, w tym: wkład pieniężny 202.372,28 zł, wkład rzeczowy 82.964,00 zł,
- 3) 2022 r. planowane dochody dotacyjne 516.336,90 zł, planowane wydatki 681.576,90 zł, w tym: wkład Powiatu Wołowskiego 195.036,00 zł, w tym: wkład pieniężny 165.240,00 zł, wkład rzeczowy 29.796,00 zł.

Wydatki majątkowe plan 2.603.132,92 zł.

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

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

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

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

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

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Powyższe środki zabezpieczone zostały na pomoc stypendialną dla uczniów.

Rozdział 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 4.630.100,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 52.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 957.540,00 zł.

Rozdział 85421 – młodzieżowe ośrodki socjoterapii

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Rozdział 85446 – doszkącanie i doskonalenie nauczycieli

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

Zaplanowane środki przeznaczone są do doszkącania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 85495 – pozostała działalność

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN 3.324.834,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.698.334,00 zł, wydatki majątkowe 1.626.500,00 zł.

Planowane wydatki bieżące realizowane będą w poniższych rozdziałach:

- 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.430.000,00 zł, w tym:

- ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych, za których nie jest odpłacana składka z innego tytułu 1.425.000,00 zł, źródłem finansowania w/w wydatków są środki dotacyjne,
- ✓ pozostałe planowane wydatki w kwocie 5.000,00 zł, obejmują zwroty dotacji z lat ubiegłych, które wynikają z korekt sporządzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie nienależnie pobranych świadczeń, podlegają one zwrotowi do dysponenta środków
- 85195 - pozostała działalność, zaplanowane wydatki w kwocie 48.000,00 zł, wynikają z prawomocnego wyroku na mocy którego Powiat zobowiązany jest do wypłaty dożywotniej renty za błędy medyczne popełnione przez zlikwidowany PZ ZOZ,
- 85195 - pozostała działalność, zaplanowane wydatki w kwocie 312.834,00 zł, tym: zadania bieżące 220.334,00 zł, zadanie inwestycyjne 92.500,00 zł, związane są z realizacją projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Środki przeznaczone są na zakup sprzętu medycznego, który nieodpłatnie przekazany zostanie w użytkowanie Spółce PCM w Wołowie. Źródłem finansowania wydatków jest otrzymana dotacja w 2020 r.

Wydatki majątkowe – plan 1.626.500,00 zł w tym:

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- 85203 – ośrodki wsparcia 1.156.650,00 zł.

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

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

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – omówiono przy DZIALE 801

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Planowane wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

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

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

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

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

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

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

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału głównie przeznaczone na:

1. Koszty w ramach porozumienia ze Zgromadzeniem Sióstr Szkolnych de Notre Dame na zadanie w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, zaplanowano 3.360.000,00 zł.
2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30.000,00 zł.
3. W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym rozdziale, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 693.500,00 zł. Na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych zabezpieczono środki w wysokości 551.000,00 zł, w tym: środki w

wysokości 120.000,00 zł, które przeznaczone są na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków, pomoc na kontynuowanie nauki i pomoc rzeczową oraz na realizację zadań zleconych w wysokości 431.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 140.000,00 zł, zabezpieczono na dotacje dla innych powiatów, za dzieci z powiatu wołowskiego przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych poza terenem powiatu.

4. Na bieżącą działalność Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie, która również realizuje zadania w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej zaplanowano wydatki w kwocie 924.915,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 668.160,00 zł, wydatki statutowe 245.900,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.380,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

DZIAŁ 921 - KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN 73.300,00 zł, w tym wydatki bieżące 40.000,00 zł, wydatki majątkowe 36.300,00 zł.

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

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

- 92195 pozostała działalność - w rozdziale tym, planowane wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w zakresie kultury ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano na poziomie 24.000,00 zł, w tym: 20.000,00 zł, na dotacje na zadania w zakresie kultury realizowane przez organizacje pożytku publicznego i stowarzyszenia oraz 4.000,00 zł, na pozostałe wydatki statutowe.

Wydatki inwestycyjne 36.300,00 zł.

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

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

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

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

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

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU

Dług

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZAKOŃCZENIE

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