

**Uchwała nr 53/183/19**  
**Zarządu Powiatu Wołowskiego**  
**z dnia 15 listopada 2019 r.**

**w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej Powiatu Wołowskiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Zarząd Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Powiatu Wołowskiego projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołowskiego wraz z objaśnieniami.
2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Powiatu Wołowskiego projekt uchwały budżetowej Powiatu Wołowskiego na 2020 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i materiałami informacyjnymi.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

**§ 3**

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

**Przewodniczący Zarządu:**

Janusz Dziarski .....

**Członkowie Zarządu:**

Jarosław Iskra .....

Kamil Jeżyna .....

Józef Szumilas .....

Zbigniew Posacki .....

**Uchwała nr  
Rady Powiatu Wołowskiego  
z dnia .....**

w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2020 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 2019 r., poz. 511 ze zm.) 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   | 62.810.000,00 zł |
| w tym:  |                  |
| 1) dochody bieżące w kwocie   | 61.886.300,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie   | 923.700,00 zł    |
| 2. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załączniki nr 1. |                  |
| § 2.1. Ustala się wydatki w wysokości   | 63.910.000,00 zł |
| w tym:  |                  |
| 1) wydatki bieżące w kwocie   | 60.288.000,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie   | 3.622.000,00 zł  |
| 2. Podział wydatków w układzie działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2.         |                  |
| 3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załączniki nr 2 a.            |                  |
| § 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie   | 1.100.000,00 zł  |
| który sfinansowany będzie przychodami z tytułu:   |                  |
| a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 1.100.000,00 zł  |
| 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie:   | 3.100.000,00 zł  |
| z następujących tytułów:  |                  |
| a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6   | 600.000,00 zł    |
| b) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 2.500.000,00 zł  |
| 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie   | 2.000.000,00 zł  |
| z następujących tytułów:  |                  |
| a) wykupu obligacji   | 2.000.000,00 zł  |
| 4. Rozchody budżetu w kwocie  | 2.000.000,00 zł  |
| sfinansowane zostaną z:   |                  |
| a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6   | 600.000,00 zł    |
| b) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 1.400.000,00 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 1.100.000,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.400.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 3.488.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na zadania oświatowe 81.900,00 zł, z przeznaczeniem:
  - a) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł,
  - b) na nagrody organu prowadzącego w kwocie 46.335,00 zł,
  - c) pozostałe wydatki oświatowe w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.565,00 zł,
- 3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 106.100,00 zł.
- 4) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.200.000,00 zł.

§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8.001.415,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 1.443.000,00 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 117.400,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody budżetu w wysokości 4.472.610,00 zł i wydatki budżetu w wysokości 366.150,00 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 5.422.880,00 zł, dla podmiotów należących i nie należących

do sektora finansów publicznych w tym:

- 1) należących do sektora finansów publicznych w kwocie 366.150,00 zł,
- 2) nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 5.056.730,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się wydatki w kwocie 3.622.000,00 zł, na zadania majątkowe planowane do realizacji w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się plan – wydatków na zadania realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 65.000,00 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 985.659,06 zł, w tym: dochody majątkowe 0,00 zł.
- 2) wydatki 1.670.472,12 zł, w tym: wydatki majątkowe 0,00 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 31.12.2020 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
- 4) 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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

## Dochody Powiatu Wołowskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 679,00</b>
			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
	01095		Pozostała działalność	21 679,00
			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	21 679,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>194 311,00</b>
			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	194 311,00
			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	194 311,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>464 116,00</b>
			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	463 626,00
			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	463 626,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	60095		Pozostała działalność	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>773 583,00</b>
			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	773 583,00
			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
		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	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 383,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>804 620,00</b>

		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	447 570,00
		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	200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 370,00
71015		Nadzór budowlany	353 050,00
		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	15,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 035,00
71095		Pozostała działalność	4 000,00
		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	4 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 700,00</b>
		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	10 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	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	25 000,00
		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	25 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 400,00</b>
		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	2 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 400,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 231 911,00</b>
		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	4 223 406,00
		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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 223 253,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00
75495		Pozostała działalność	8 505,00

		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	8 505,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
		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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 549 338,00</b>
		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	1 345 000,00
		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	1 000 000,00
	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	15 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 204 338,00
		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	11 754 338,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 110 804,94</b>
		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	24 014 409,00
		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	24 014 409,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 074 642,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 074 642,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 153,94
		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	2 983,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 170,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 012 600,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 012 600,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 622 074,26</b>
		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	226 330,26
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	213 750,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	212 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
80115		Technika	261 315,26
		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	226 330,26
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	525,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 810,00
	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	32 741,60
	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	182 534,75
	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	11 053,91
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	1 150,00
		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	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	115 000,00
		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	115 000,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	111 384,00
		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	111 384,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	580 000,00
		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	580 000,00
80195		Pozostała działalność	337 825,00



		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	2 050,00
	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	33 700,00
	0830	Wpływy z usług	292 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	475,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 152 000,00</b>
		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	1 152 000,00
		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	8 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 144 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 160 739,00</b>
		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	1 157 439,00
		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	1 156 650,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	789,00
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>422 555,00</b>
		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	133 355,00
		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	133 250,00
	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	282 200,00
		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
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	179 400,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>406 940,00</b>
		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	8 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 750,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	228 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 300,00
	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	170 090,00
		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	750,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	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	55 900,00
	0830	Wpływy z usług	107 390,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 736 528,80</b>
		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	759 328,80
	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	1 486 628,80
		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	759 328,80
	0830	Wpływy z usług	500 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	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	679 707,69
	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	79 621,11
	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	203 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 225 900,00

		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	333 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 882 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 000,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
		<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
			<b>61 886 300,00</b>
		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	985 659,06

<b>majątkowe</b>			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>923 700,00</b>
		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	923 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	923 700,00
		<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>
			<b>923 700,00</b>
		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

<b>Ogółem:</b>			<b>62 810 000,00</b>
		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	<b>985 659,06</b>

## Wydatki Powiatu Wołowskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 679,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	21 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	444,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>235 311,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	204 311,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 990 352,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	463 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 406 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 938,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 245,00
		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	4 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 600,00
60095		Pozostała działalność	120 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>217 383,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 716,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 200,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 643,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>662 405,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	169 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	71015	Nadzór budowlany	353 035,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 700,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 653,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 829,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 082,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040,00

	71095	Pozostała działalność	140 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>40 000,00</b>
	72095	Pozostała działalność	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 169 573,20</b>
	75019	Rady powiatów	244 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 175 632,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 145,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4260	Zakup energii	82 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	615,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	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	61 400,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	641 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 158,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 580,00</b>
	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	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 400,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 231 758,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 223 253,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	167 151,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	41 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 887,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 107 607,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 167,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	234 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 086,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	285 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 740,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	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	7 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	315,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 505,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	173,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>910 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	910 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	910 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 881 469,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	393 469,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	393 469,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 488 000,00
	4810	Rezerwy	288 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 837 264,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 983 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 011 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	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	185 390,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>7 976 870,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 000,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	399,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
	4260	Zakup energii	494 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 004,45
	4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	746 114,70
	4309	Zakup usług pozostałych	45 183,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	23 572,50
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 427,50
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	30 781,46
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 864,06
	4430	Różne opłaty i składki	17 100,23
	4437	Różne opłaty i składki	11 314,80
	4439	Różne opłaty i składki	685,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 132,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
80116		Szkoły policealne	164 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 191 920,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 920,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 857 430,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 960,00
	4580	Pozostałe odsetki	360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 293 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 240,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	382 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 140,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	269 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	164 456,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4260	Zakup energii	6 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	633 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	633 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 604,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	111 384,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 086 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	580 000,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00
	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	193 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80195		Pozostała działalność	332 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 900,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200 000,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 152 000,00
	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	8 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 144 000,00
	85195	Pozostała działalność	48 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 617 951,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 156 650,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	462 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 413,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
	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	129 863,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	433 701,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 981,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 731,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 442,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	27 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 465 660,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 332 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4260	Zakup energii	8 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 169,00
	4480	Podatek od nieruchomości	841,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 050 380,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 350,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 350,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 156 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
	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	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
	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	56 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	348 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 281 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 900,00
	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	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	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	152 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	61 300,00

85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 995 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
	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	129 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 200,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 900,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 360,00
85495		Pozostała działalność	172 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00
	4260	Zakup energii	24 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>7 066 514,80</b>
	85504	Wspieranie rodziny	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 236 361,80
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 026 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	40 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 316,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 759,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 247,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 104,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 041,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 700,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	124 603,87
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 596,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	419,43
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	446 547,74
	4309	Zakup usług pozostałych	52 308,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 370,86
	4419	Podróże służbowe krajowe	629,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 806 153,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 225 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 377,00
	3110	Świadczenia społeczne	463 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 616,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 339,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 113,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 608,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 385,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 316,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 800,00</b>
	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	27 800,00
	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	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>59 100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	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
<b>Razem:</b>			<b>63 910 000,00</b>

## Wydatki Powiatu Wołowskiego na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowy ch,	wydatki wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym: programy finansowa ne z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 679	31 679	21 679	21 679	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01009	Spółki wodne	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	21 679	21 679	21 679	21 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	235 311	235 311	41 000	41 000	0	194 311	0	194 311	0	0	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	204 311	204 311	10 000	10 000	0	194 311	0	194 311	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	31 000	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	1 990 352	1 961 752	1 950 752	491 123	1 459 629	0	11 000	0	28 600	0	0	28 600	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	463 626	463 626	463 626	23 680	439 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 406 436	1 377 836	1 366 836	467 153	899 683	0	11 000	0	28 600	0	0	28 600	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	120 290	120 290	120 290	290	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	217 383	217 383	217 383	45 824	171 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 383	217 383	217 383	45 824	171 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	662 405	662 405	662 105	420 273	241 832	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	169 370	169 370	169 370	117 370	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	353 035	353 035	352 735	302 903	49 832	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	7 169 573	7 108 173	6 861 873	5 099 758	1 774 115	0	234 300	0	61 400	0	61 400	61 400	0	0	0
	75019	Rady powiatów	244 000	244 000	14 000	0	14 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	6 175 632	6 114 232	6 110 232	4 485 617	1 624 615	0	4 000	0	0	0	61 400	61 400	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000	25 000	21 300	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000	46 000	46 000	1 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	641 361	641 361	641 361	573 861	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	37 560	37 560	25 280	17 980	19 300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Handwritten signature/initials*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754	2	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 231 758	4 231 758	3 758 350	306 257	0	167 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 223 253	4 223 253	3 749 845	306 257	0	167 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75495		Pozostała działalność	8 505	8 505	8 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	67 980	62 980	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	67 980	62 980	64 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	910 000	910 000	0	0	0	0	0	0	0	910 000	0	0	0	0	0
75702		Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	910 000	910 000	0	0	0	0	0	0	0	910 000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	3 881 469	681 469	0	681 469	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	393 469	393 469	0	393 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 488 000	288 000	0	288 000	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	23 837 264	23 505 264	17 832 674	3 453 411	1 230 850	117 386	870 943	0	0	0	332 000	0	0	0	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 983 940	5 651 940	5 209 200	389 090	0	53 650	0	0	0	0	332 000	0	0	0	0
80115		Technika	7 976 870	7 060 427	5 671 040	1 389 387	0	45 500	870 943	0	0	0	0	0	0	0	0
80116		Szkoły policealne	164 090	164 090	157 690	5 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 191 920	1 191 920	1 042 250	142 920	6 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	3 857 430	3 254 610	2 927 910	326 700	591 100	11 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 293 840	1 293 840	1 158 000	135 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	382 930	382 930	370 790	12 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra	269 200	269 200	257 700	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80142		Osrodk szkolenia, dokształcania i doskonalenia	164 456	164 456	163 610	50 980	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80144		Centra kształcenia i doskonalenia	633 000	633 000	0	0	633 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 604	196 604	107 800	88 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80147		Biblioteki pedagogiczne	111 384	111 384	105 834	4 700	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 086 100	1 083 100	396 400	686 700	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
				Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2	4															
		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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach															
	80195	Pozostała działalność	332 450	332 450	331 830	167 180	164 650	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem	1 152 000	1 152 000	1 152 000	0	1 152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 617 951</b>	<b>1 617 951</b>	<b>1 150 541</b>	<b>793 980</b>	<b>356 561</b>	<b>462 660</b>	<b>4 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 156 650	1 156 650	691 790	465 527	226 263	462 660	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	433 701	433 701	431 151	328 453	102 698	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	27 600	27 600	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 465 660</b>	<b>1 465 660</b>	<b>1 465 460</b>	<b>1 349 266</b>	<b>116 194</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 250	133 250	133 250	116 766	16 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 332 410	1 332 410	1 332 210	1 232 500	99 710	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 050 380</b>	<b>9 050 380</b>	<b>8 947 580</b>	<b>7 409 180</b>	<b>1 538 400</b>	<b>45 350</b>	<b>57 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 350	45 350	0	0	0	45 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnia	1 156 400	1 156 400	1 156 400	1 014 100	142 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	348 400	348 400	348 400	333 500	14 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 281 470	5 281 470	5 230 020	4 295 280	934 740	0	51 450	0	0	0	0	0	0	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 995 400	1 995 400	1 995 400	1 754 300	241 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Uo wiszalacanie i doskonalenie nauczycieli	45 360	45 360	45 360	0	45 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	172 000	172 000	172 000	12 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855		Rodzina	7 066 515	7 066 515	1 180 728	907 833	272 895	3 569 000	1 517 258	799 529	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	2 236 362	2 236 362	195 833	158 590	37 243	215 000	1 026 000	799 529	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 806 153	4 806 153	984 895	749 243	235 652	3 354 000	467 258	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000	65 000	65 000	2 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	65 000	65 000	65 000	2 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 800	43 800	7 800	0	7 800	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	16 000	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	27 800	27 800	7 800	0	7 800	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	59 100	59 100	54 100	40 100	14 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 100	45 100	45 100	40 100	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>63 910 000</b>	<b>60 288 000</b>	<b>49 968 542</b>	<b>38 177 040</b>	<b>11 803 502</b>	<b>5 422 880</b>	<b>2 304 106</b>	<b>1 670 472</b>	<b>0</b>	<b>910 000</b>	<b>3 622 000</b>	<b>3 622 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 100 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	600 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 000 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
Planowany deficyt budżetowy			-1 100 000,00



**Dochody i wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2020 roku**

Dział i Rozdział	Nazwa	Plan dochody 2020 r.	Plan wydatki 2020 r.	Wydatki bieżące	Z tego:						świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
					4	5	6	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		8	dotacje na zadania bieżące	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 679,00	21 679,00	21 679,00	21 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Pozostała działalność	21 679,00	21 679,00	21 679,00	21 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600	Transport i łączność	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Pozostała działalność	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 383,00	126 383,00	126 383,00	126 383,00	45 824,00	80 559,00	0,00	0,00	0,00				
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 383,00	126 383,00	126 383,00	126 383,00	45 824,00	80 559,00	0,00	0,00	0,00				
710	Działalność usługowa	470 405,00	470 405,00	470 405,00	470 405,00	420 273,00	49 832,00	0,00	0,00	300,00				
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 370,00	117 370,00	117 370,00	117 370,00	117 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Nadzór budowlany	353 035,00	353 035,00	353 035,00	353 035,00	302 903,00	49 832,00	0,00	0,00	300,00				
750	Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00				
	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 231 758,00	4 231 758,00	4 231 758,00	4 231 758,00	3 758 350,00	306 257,00	0,00	0,00	167 151,00				
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 223 253,00	4 223 253,00	4 223 253,00	4 223 253,00	3 749 845,00	306 257,00	0,00	0,00	167 151,00				
	Pozostała działalność	8 505,00	8 505,00	8 505,00	8 505,00	8 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	5 000,00	62 980,00	64 020,00	0,00	0,00				
	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	5 000,00	62 980,00	64 020,00	0,00	0,00				
851	Ochrona zdrowia	1 144 000,00	1 144 000,00	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00				
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 144 000,00	1 144 000,00	1 144 000,00	1 144 000,00	0,00	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna	1 156 650,00	1 156 650,00	1 156 650,00	1 156 650,00	465 527,00	226 263,00	462 660,00	2 200,00	0,00				
	Środki wsparcia	1 156 650,00	1 156 650,00	1 156 650,00	1 156 650,00	465 527,00	226 263,00	462 660,00	2 200,00	0,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 250,00	133 250,00	133 250,00	133 250,00	116 766,00	16 484,00	0,00	0,00	0,00				
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133 250,00	133 250,00	133 250,00	133 250,00	116 766,00	16 484,00	0,00	0,00	0,00				
855	Rodzina	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00				
	Wsparanie rodziny	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00				
	Rodziny zastępcze	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00				
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00				
		<b>8 001 415,00</b>	<b>8 001 415,00</b>	<b>8 001 415,00</b>	<b>8 001 415,00</b>	<b>4 855 009,00</b>	<b>1 890 075,00</b>	<b>526 680,00</b>	<b>729 651,00</b>	<b>0,00</b>				
		<b>Dochody / Wydatki razem:</b>												

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	PLAN NA 2020 R.
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 425 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 425 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 408 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 443 000,00</b>



**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 2020 r.
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>463 626,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	463 626,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	463 626,00
			<b>Dołnośląski Zarząd Dróg i Kolei - utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 384,00</b>
	80147		Biblioteki pedagogiczne	111 384,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 384,00
			<b>Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej- Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie</b>	
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 897 600,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
			<b>Rodziny zastępcze - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w Powiecie Wołowskim</b>	
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 882 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 882 600,00
			<b>Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie Wołowskim</b>	
<b>Razem w tym:</b>				<b>4 472 610,00</b>
dochody bieżące				4 472 610,00
dochody majątkowe				0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 2020 r.
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 750,00</b>
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	6 750,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 750,00
			<b>Kursy zawodowe uczniów szkół zawodowych</b>	
855			<b>Rodzina</b>	<b>343 400,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	215 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00
			<b>Rodziny zastępcze- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych</b>	
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	128 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 400,00
			<b>Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</b>	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 000,00</b>
	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
			<b>Gmina Wołów prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej</b>	
<b>Razem w tym:</b>				<b>366 150,00</b>
wydatki bieżące				366 150,00
wydatki majątkowe				0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wołowskiego w 2020 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj dotacji	Jednostka otrzymująca dotację		Plan na 2020 r.
					Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>				<b>10 000,00</b>
	01009		Spółki wodne				10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Spółka Wodna	10 000,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>				<b>64 020,00</b>
	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 realizowanej przez Klub Jagielloński z Krakowa	64 020,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>1 230 850,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące				591 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	591 100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia				6 750,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami		6 750,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione				633 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny – Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	633 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>				<b>462 660,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia				462 660,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	462 660,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>45 350,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				45 350,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	45 350,00
855			<b>Rodzina</b>				<b>3 569 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze				215 000,00
		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 rodzinach zastępczych.		215 000,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				3 354 000,00
		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-wychowawczych		128 400,00
		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. Zarządzenie Siostr Szkolnych de	3 225 600,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>36 000,00</b>
	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			<b>Kultura fizyczna</b>				<b>5 000,00</b>
	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
<b>Razem w tym:</b>							<b>5 422 880,00</b>
ogółem dotacje dla jednostk sektora finansów publicznych							366 150,00
ogółem dotacje dla jednostk spoza sektora finansów publicznych							5 056 730,00

**Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki	Plan na 2020 r.			Planowane wydatki majątkowe w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:			Jednostka realizująca zadanie	
						7.	8.	9.	10.	11.			
1	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353D w miejscowości Godziczin - granica powiatu	74 650,00	28 600,00	28 600,00						
2	750	75020	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla Wydziału Komunikacji	61 400,00	61 400,00	61 400,00						Starostwo Powiatowe w Wołowie
3	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00						
4	801	80102	6050	Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej	664 000,00	332 000,00	332 000,00						Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
<b>RAZEM</b>					<b>4 000 050,00</b>	<b>3 622 000,00</b>	<b>3 622 000,00</b>						<b>x</b>

**Plan wydatków na zadania realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90095		Pozostała działalność	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>65 000,00</b>
			z tego źródłem finansowania są :	
			planowane dochody w 2020 roku	65 000,00
			niewykorzystane dochody z lat ubiegłych	0,00

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr .../...../19 w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2020

**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 2020 R.		WYDATKI 2020 R.	
			Planowane dochody	pochożące z budżetu UE	Planowane wydatki	w tym: pochożące z budżetu UE
<b>Zadania bieżące</b>						
1.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Narodowa Agencja program ERASMUS +	80115	32 741,60	32 741,60	3 000,00	3 000,00
2.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	80115	65 311,55	61 582,26	326 557,77	307 911,32
3.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	80115	128 277,11	120 952,49	541 385,55	510 472,44
4.	RPO WD 2014-2020	85508	759 328,80	679 707,69	799 528,80	679 707,69
<b>Razem dochody/wydatki bieżące</b>			<b>985 659,06</b>	<b>894 984,04</b>	<b>1 670 472,12</b>	<b>1 501 091,45</b>

## UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA 2020 ROK

Budżet Powiatu Wołowskiego na 2020 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 2020 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań;
- informację Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie projektowanej na 2020 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 2019 rok.

### Projekt budżetu na 2020 r. zakłada:

1. **Dochody w kwocie 62.810.000,00 zł**, w tym:

dochody bieżące 61.886.300,00 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 985.659,06 zł.

dochody majątkowe 923.700,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji 0,00 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży mienia 923.700,00 zł.

2. **Wydatki w kwocie 63.910.000,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące 60.288.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.670.472,12 zł,

wydatki majątkowe 3.622.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 0,00 zł.

3. **Deficyt budżetowy 1.100.000,000 zł.**

4. **Przychody 3.100.000,00 zł**, w tym: z tytułu planowanych kredytów długoterminowych 2.500.000,00 zł, z wolnych środków 600.000,00 zł.

5. **Rozchody ogółem 2.000.000,00 zł**, w tym: 1.500.000,00 zł - planowane rozchody w 2020 r. które wyemitowane były w 2010 roku oraz wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych w 2013 roku w kwocie 500.000,00 zł, których pierwotny wykup obligacji wynikający z harmonogramu przypadał na 2023 rok.

Strukturę planowanego budżetu na 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach) 30.09.2019 r.	Planowane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiany
<b>A.</b>	<b>DOCHODY (A.1+A.2)</b>	<b>67 391 053,51</b>	<b>66 903 110,00</b>	<b>62 810 000,00</b>	93,88%
A.1	Dochody bieżące	63 354 446,23	62 967 027,00	61 886 300,00	98,28%
A.2	Dochody majątkowe w tym:	4 036 607,28	3 936 083,00	923 700,00	23,47%
A.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>998 600,00</i>	<i>998 600,00</i>	<i>923 700,00</i>	92,50%
<b>B.</b>	<b>WYDATKI (B.1+B.2)</b>	<b>69 893 739,51</b>	<b>68 767 013,00</b>	<b>63 910 000,00</b>	92,94%
B.1	Wydatki bieżące	61 916 060,03	60 998 093,00	60 288 000,00	98,84%
B.2	Wydatki majątkowe	7 977 679,48	7 768 920,00	3 622 000,00	46,62%
<b>C.</b>	<b>WYNIK (A.-B.)</b>	<b>-2 502 686,00</b>	<b>-1 863 903,00</b>	<b>-1 100 000,00</b>	
C.1	DEFICYT	-2 502 686,00	-1 863 903,00	-1 100 000,00	
C.2	NADWYŻKA	0,00	0,00	0,00	
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (D.1-D.2)</b>	<b>2 502 686,00</b>	<b>2 573 337,43</b>	<b>1 100 000,00</b>	
<b>D.1</b>	<b>Przychody (D1.1+D.1.2)</b>	<b>4 502 686,00</b>	<b>4 573 337,43</b>	<b>3 100 000,00</b>	
D.1.1	Kredyty, pożyczki i obligacje	3 100 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	
D.1.2	Inne źródła (wolne środki)	1 402 686,00	1 473 337,43	600 000,00	
<b>D.2</b>	<b>Rozchody (D.2.1+D.2.2)</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	
D.2.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup obligacji	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
D.2.2	Pożyczki (udzielone)	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 62.810.000,00 zł, w tym: dochody majątkowe 923.700,00 zł.

**Dochody bieżące 61.886.300,00 zł, w tym:**

- dochody własne 17.757.553,94 zł, stanowią 99,62% w stosunku do planowanego wykonania w 2019 r. Zmniejszenie planowanych dochodów głównie wynika ze spadku planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- subwencje ogólne 31.101.651,00 zł, wynoszą 104,73% w stosunku do planowanego wykonania subwencji w 2019 r.

- dotacje oraz pozostałe środki na zadania bieżące 13.950.795,06 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 985.659,06 zł, stanowią niespełna 71,98% planowanego wykonania w 2019 r. Odchylenia w stosunku do planowanego wykonania w 2019 r., w szczególności obejmują:

- zmniejszone dochody z tytułu planowanych dotacji z UE,
- zmniejszone dochody z tytułu planowanych dotacji oraz pozostałych środków majątkowych.

**Dochody majątkowe 923.700,00 zł**, w tym:

- dotacje na zadania inwestycyjne 0,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 923.700,00 zł, w tym: należna rata za sprzedaną nieruchomość w 2019 roku w wysokości 229.700,00 zł.

**Struktura planowanych dochodów na rok 2020** wraz z informacją o przewidywanym wykonaniu dochodów za 2019 rok kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.09.2019 r.	Planowane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiany (5/4)
1	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem dochody, z tego:</b>	<b>67 154 515,51</b>	<b>66 903 110,00</b>	<b>62 810 000,00</b>	<b>93,88</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>63 117 908,23</b>	<b>62 967 027,00</b>	<b>61 886 300,00</b>	<b>98,28</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 036 607,28</b>	<b>3 936 083,00</b>	<b>923 700,00</b>	<b>23,47</b>
1.	<b>Dochody własne ogółem, z tego:</b>	<b>18 053 277,46</b>	<b>17 825 586,00</b>	<b>17 757 553,94</b>	<b>99,62</b>
	dochody bieżące	16 980 027,46	16 752 336,00	16 833 853,94	100,49
	dochody majątkowe	1 073 250,00	1 073 250,00	923 700,00	86,07
2.	<b>Subwencje ogółem, z tego:</b>	<b>29 697 889,00</b>	<b>29 697 889,00</b>	<b>31 101 651,00</b>	<b>104,73</b>
	subwencje bieżące	29 697 889,00	29 697 889,00	31 101 651,00	104,73
	subwencje majątkowe	0,00	0,00	0,00	-
3.	<b>Dotacje ogółem, z tego:</b>	<b>16 406 886,05</b>	<b>16 146 634,00</b>	<b>13 577 084,06</b>	<b>84,09</b>
	dotacje bieżące	16 026 291,77	15 866 564,00	13 577 084,06	85,57
	dotacje majątkowe	380 594,28	280 070,00	0,00	0,00
4.	<b>Pozostałe dochody ogółem, z tego:</b>	<b>2 996 463,00</b>	<b>3 233 001,00</b>	<b>373 711,00</b>	<b>11,56</b>
	dochody bieżące	413 700,00	650 238,00	373 711,00	57,47
	dochody majątkowe	2 582 763,00	2 582 763,00	0,00	0,00



Jak wynika z powyższego zestawienia, niezmiennie w strukturze planowanych dochodów największą pozycję stanowią subwencje, wynoszą 49,52% planowanych dochodów ogółem. Kolejną pod względem wielkości pozycję w planie dochodów zajmują dochody własne w stanowią 28,27% planowanych dochodów ogółem. Dotacje oraz pozostałe środki, stanowią 22,21% ogółem planowanych dochodów.

## 1. DOCHODY WŁASNE

W 2020 r. dochody własne zaplanowano w wysokości 17.757.553,94 zł, w tym: dochody bieżące 16.833.853,94 zł, dochody majątkowe (ze sprzedaży mienia) 923.700,00 zł.

Strukturę planowanych dochodów własnych w 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiany
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>67 391 053,51</b>	<b>69 623 392,00</b>	<b>66 849 745,88</b>	96,02%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 531 256,00	11 531 256,00	11 754 338,00	101,93%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	500 000,00	450 000,00	90,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 020 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	400,00	400,00	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 080,00	3 080,00	2 800,00	90,91%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	200,00	200,00	100,00%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	131 000,00	131 000,00	130 000,00	99,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	391 600,00	360 000,00	356 550,00	99,04%
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	278 329,00	280 000,00	265 100,00	94,68%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	998 600,00	998 600,00	923 700,00	92,50%
0830	Wpływy z usług	2 130 418,00	2 130 000,00	2 083 440,00	97,81%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 755,00	6 000,00	7 748,94	129,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 510,00	60 000,00	34 450,00	57,42%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 200,00	26 200,00	25 000,00	95,42%

0970	Wpływy z różnych dochodów	63 159,46	40 000,00	30 680,00	76,70%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	467 720,00	460 000,00	475 947,00	105,77%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	74 650,00	74 650,00	0,00	0,00%
<b>Dochody własne ogółem, w tym:</b>		<b>18 053 277,46</b>	<b>17 825 586,00</b>	<b>17 757 553,94</b>	<b>99,62%</b>
dochody bieżące		16 980 027,46	16 752 336,00	16 833 853,94	100,49%
dochody majątkowe		1 073 250,00	1 073 250,00	923 700,00	86,07%

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został określony przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów na poziomie 11.754.338,00 zł, co stanowi 18,71% planowanych dochodów ogółem, w stosunku do planu roku ubiegłego jest wyższy o 223.082,00 zł. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 450.000,00 zł, tj.: na poziomie 90% w stosunku do planowanego wykonania w 2019 r.

W grupie zaplanowanych bieżących dochodów własnych, (po wyłączeniu dochodów, o których mowa powyżej) największą pozycję stanowią wpływy z usług 2.083.440,00 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 z usług gastronomicznych 580.000,00 zł, planowane wpływy stanowią przede wszystkim zwrot kosztów tzw. „wsadu do kotła”,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 212.900,00 zł,
- pozostałe usługi realizowane przez jednostki oświatowe 452.040,00 zł, (w tym: dochody z tytułu świadczonych usług diagnostycznych przez warsztaty szkolne 200.000,00 zł),
- dochody związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należne od Gmin, zaplanowano na poziomie 500.000,00 zł,
- pozostałe 8.500,00 zł.

Na drugim miejscu w łącznej kwocie 1.130.000,00 zł, zaplanowane są wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz opłaty za wydanie prawa jazdy. Zaplanowano je na poziomie zbliżonym planowanego wykonania w 2019 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 475.947,00 zł, zgodnie z wielkościami podanymi przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Kolejną znaczącą pozycją w grupie dochodów bieżących są wpływy z różnych opłat, które zaplanowano w kwocie 356.550,00 zł, z tego:

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 65.000,00 zł, tj. na poziomie planowanego (zmniejszonego) wykonania za 2019 r. Znaczący spadek dochodów podyktowany jest zmianą ustaw – Prawo wodne oraz Prawo ochrony środowiska, na mocy których od 2019 r. dochody z tytułu poboru wód i odprowadzania ścieków nie są dochodami powiatów,
- 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 100.000,00 zł,
- pozostałe 1.550,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 265.100,00 zł. Podstawą do kalkulacji dochodów jest planowany przypis należności według stanu na 30.09.2019 r.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, dochody dotyczą: opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów samochodowych.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano na poziomie 30.680,00 zł, w tym m.in.:

- zwroty za nienależnie opłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych 8.000,00 zł,
- pozostałe wpływy 22.680,00 zł, w tym m.in.: dochody realizowane przez: jednostki oświatowe 5.410,00 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 7.200,00 zł, Starostwo Powiatowe 9.570,00 zł oraz pozostałe jednostki 500,00 zł.

Tytułem rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowano środki w wysokości 34.450,00 zł, planowane dochody obejmują głównie rozliczenia z tytułu podatku VAT oraz rozliczenia między jednostkami.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje ujęto w budżecie w wysokości 15.000,00 zł, tj.: o 5.000,00 zł, mniej w stosunku do planowanego wykonania w 2019 r.

Wpływy z spadków, zapisów i darowizn zaplanowano na poziomie 25.000,00 zł, obejmują głównie jednostki oświatowe i placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Planowane dochody z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunkach powiatu i jednostek organizacyjnych zaprojektowano w wysokości 7.748,94 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 5.600,00 zł.

### **Własne - dochody majątkowe**

Majątkowe dochody własne z tytułu sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 923.700,00 zł w tym: należna rata od Gminy Brzeg Dolny 229.700,00 zł, planowana sprzedaż działki rolnej w Obornikach Śląskich 148.300,00 zł, sprzedaż zabudowanej działki obręb Wołów 99.100,00 zł, sprzedaż gruntów obręb Wołów 446.600,00 zł.

## **2. SUBWENCJE OGÓLNE**

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiany
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 880 154,00	23 880 154,00	24 014 409,00	100,56%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 926 671,00	4 926 671,00	6 074 642,00	123,30%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	891 064,00	891 064,00	1 012 600,00	113,64%
<b>Subwencje ogółem, w tym:</b>		<b>29 697 889,00</b>	<b>29 697 889,00</b>	<b>31 101 651,00</b>	<b>104,73%</b>
subwencje bieżące		29 697 889,00	29 697 889,00	31 101 651,00	104,73%
subwencje majątkowe		0,00	0,00	0,00	----

Jak wynika z powyższego zestawienia, subwencja ogólna na rok 2020 składa się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej oraz równoważącej.

**Część oświatowa** subwencji ogólnej przeznaczona jest na zadania jednostek oświatowych, zaplanowana została na poziomie 24.014.409,00 zł, w stosunku do planu roku ubiegłego jest wyższa o niespełna 134.255,00 zł. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli wykazanych w SIO wg stanu na 30.09.2019 r. Szacuje się, iż ostateczna wysokość subwencji ogólnej części oświatowej na 2020 rok, powinna ulec zwiększeniu o ok. 700.000,00 zł.

**Część wyrównawcza** subwencji ogólnej w wysokości 6.074.642,00 zł, składa się z części podstawowej 2.577.445,00 zł i uzupełniającej 3.497.197,00 zł. Ogółem subwencja wyrównawcza w stosunku do roku ubiegłego jest wyższa o 1.147.971,00 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 2018 wyniósł 227,09 zł, a wskaźnik tych dochodów dla wszystkich powiatów w Polsce wyniósł 287,95 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 1,914. Według stanu na koniec 2018 roku stopa bezrobocia w kraju wynosiła 5,8% natomiast w Powiecie Wołowskim 11,1%.

**Część równoważąca** ustalona została na poziomie 1.012.600,00 zł, jest wyższa w stosunku do roku 2019 r. o 121.536,00 zł.

W roku 2020 część równoważąca skalkulowana została w oparciu o :

- planowane wydatki na rodziny zastępcze 201.106,00 zł,
- długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu w stosunku od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca 811.494,00 zł.

### 3. DOTACJE

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiany
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	455 985,03	453 956,00	32 741,60	7,21%
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	1 592 513,32	2 322 652,00	862 242,44	37,12%
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	178 695,71	195 358,29	90 675,02	46,41%
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 813 543,71	7 813 543,71	7 465 415,00	95,54%
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	e117 400,00	

2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
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	448 478,00	448 478,00	536 000,00	119,52%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 684 500,00	2 780 000,00	3 897 600,00	140,20%
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 634 383,00	1 634 383,00	575 010,00	35,18%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	118 193,00	118 193,00	0,00	0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 524,28	108 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00%
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00%
<b>Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>16 406 886,05</b>	<b>16 146 634,00</b>	<b>13 577 084,06</b>	<b>84,09%</b>
dotacje bieżące		16 026 291,77	15 866 564,00	13 577 084,06	85,57%
dotacje majątkowe		380 594,28	280 070,00	0,00	0,00%

## 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 8.001.415,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na :

- rolnictwo i łowiectwo 21.679,00 zł,
- transport i łączność 290,00 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 126.383,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 117.370,00 zł,
- nadzór budowlany 353.035,00 zł,
- kwalifikacje wojskowe 25.000,00 zł,
- komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej 4.223.253,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego 8.505,00 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną 132.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.144.000,00 zł,
- ośrodki wsparcia 1.156.650,00 zł,

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 133.250,00 zł,
- wspieranie rodziny 24.000,00 zł,
- rodziny zastępcze oraz działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 536.000,00 zł.

3.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami władzy państwowej w kwocie 117.400,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na :

- pozostałe wydatki obronne 2.400,00 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 115.000,00 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 3.897.600,00 zł, w tym:

- dotacja na pokrycie kosztów dzieci przebywających Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Wiosna w Krzydlinie Małej w wysokości 3.882.600,00 zł, w tym: 2.822.600,00 zł, z tytułu bieżących rozliczeń, 1.060.000,00 zł, z tytułu rozliczeń za lata 2012-2019, (spór pomiędzy powiatem milickim, a trzebnickim oraz powiatem kamiennogórskim, sprawy skierowane na drogę sądową),
- dotacja na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 15.000,00 zł.

3.4 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zaplanowane zostały w kwocie 575.010,00 zł, w tym: na zadania w zakresie utrzymania:

- dróg publicznych wojewódzkich 463.626,00 zł, (umowa zawarta jest do 30.04.2020r.)
- biblioteki pedagogicznej 111.384,00 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 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano w kwocie 985.659,06 zł, w tym: z tego:

- Projekt pn.: „Informatycy na europejskim rynku pracy II” realizowany w ramach środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Program **Erasmus+** , Dane ogólne:
  - ✓ jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym,

- ✓ termin realizacji: lata 2018--2020,
  - ✓ łączna wartość projektu: 163.710,00 zł, w tym: dochody/wydatki bieżące: 163.710,00 zł,
  - ✓ plan dochodów na 2020 rok: 32.741,60 zł, plan wydatków 3.000,00 zł,
  - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.
- 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. Dane ogólne:
- ✓ jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym,
  - ✓ termin realizacji: lata 2019-2020,
  - ✓ łączna wartość projektu: 326.557,77 zł, w tym: dochody/wydatki bieżące: 326.557,77 zł,
  - ✓ plan dochodów na 2020 rok: 65.311,55 zł, plan wydatków 326.557,77 zł,
  - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.
- Projekt pn.: „Next Step” realizowany w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój PO WER. Dane ogólne:
- ✓ jednostka realizująca projekt: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,
  - ✓ termin realizacji: lata 2019- 2020,
  - ✓ łączna wartość projektu: 641.385,55 zł, w tym: wydatki bieżące: 641.385,55 zł,
  - ✓ plan dochodów na 2020 rok: 128.277,11 zł, plan wydatków 541.385,55 zł,
  - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.
- Projekt pn.: „Razem wygramy” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dane ogólne:
- ✓ jednostka realizująca projekt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie,
  - ✓ termin realizacji: lata 2019-2020,
  - ✓ łączna wartość projektu: 1.594.263,60 zł, w tym: wydatki bieżące: 1.594.263,60 zł,
  - ✓ plan dochodów na 2020 rok: 759.328,80 zł, plan wydatków 799.528,80 zł,
  - ✓ finansowanie: dotacja 1.513.863,60 zł, wkład własny 80.400,00 zł.



#### 4. POZOSTAŁE ŚRODKI

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2019 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019 r.	Plan na 2020 r.	% zmiany
2170/ 2440	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	236 538,00	236 538,00	0,00	0%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 000,00	192 000,00	194 311,00	101,20%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	179 400,00	179 400,00	179 400,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 582 763,00	2 582 763,00	0,00	0,00%
<b>Pozostałe dochody ogółem, w tym:</b>		<b>3 233 001,00</b>	<b>3 233 001,00</b>	<b>373 711,00</b>	<b>11,56%</b>
pozostałe bieżące		650 238,00	650 238,00	373 711,00	57,47%
pozostałe dochody majątkowe		2 582 763,00	2 582 763,00	0,00	0,00%

#### POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE

4.1 W ramach pozostałych środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj.: z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, zaplanowano środki w kwocie 194.311,00 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 179.400,00 zł, przeznaczone są na częściowe finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

#### WYDATKI POWIATU WOŁOWSKIEGO

Budżet powiatu na rok 2020 po stronie wydatków, został zaprojektowany na poziomie 63.910.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 60.288.000,00 zł, (tj. 94,33% planowanych wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.622.000,00 zł, (tj.:5,67% planowanych wydatków ogółem).

Planowane w 2020 roku wydatki Powiatu Wołowskiego według działów klasyfikacji budżetowej w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019 r.	w tym		Plan na 2020r.	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	39 473	29 500	29 500	0	31 679	31 679	0	107%
020	LEŚNICTWO	253 000	253 000	253 000	0	235 311	235 311	0	93%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 059 114	9 959 000	3 866 200	6 092 800	1 990 352	1 961 752	28 600	20%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218 731	210 000	198 930	11 070	217 383	217 383	0	104%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	851 830	820 000	805 000	15 000	662 405	662 405	0	81%
720	INFORMATYKA	40 000	39 000	39 000	0	40 000	40 000	0	103%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 101 113	7 060 000	6 915 000	145 000	7 169 573	7 108 173	61 400	102%
752	OBRONA NARODOWA	30 400	30 400	30 400	0	2 400	2 400	0	8%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 352 013	4 352 013	4 322 013	30 000	4 231 758	4 231 758	0	97%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000	132 000	0	132 000	132 000	0	100%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	930 300	880 000	880 000	0	910 000	910 000	0	103%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 666 548	1 900 000	1 003 000	897 000	3 881 469	681 469	3 200 000	204%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 023 664	23 300 000	23 001 150	298 850	23 837 264	23 505 264	332 000	102%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 354 719	1 354 000	1 260 300	93 700	1 200 000	1 200 000	0	89%
852	OPIEKA SPOŁECZNA	1 582 365	1 550 000	1 550 000	0	1 617 951	1 617 951	0	104%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 505 421	1 490 000	1 490 000	0	1 465 660	1 465 660	0	98%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 581 734	8 540 000	8 540 000	0	9 050 380	9 050 380	0	106%
855	RODZINA	6 803 214	6 500 000	6 500 000	0	7 066 515	7 066 515	0	109%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	269 000	269 000	83 500	185 500	65 000	65 000	0	24%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000	40 000	0	43 800	43 800	0	110%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	59 100	59 100	59 100	0	59 100	59 100	0	100%
<b>RAZEM W TYM :</b>		<b>69 893 740</b>	<b>68 767 013</b>	<b>60 998 093</b>	<b>7 768 920</b>	<b>63 910 000</b>	<b>60 288 000</b>	<b>3 622 000</b>	<b>92,94%</b>

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 2020 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 w stosunku do złożonych planów ok 800.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe (zakładają podwyżki z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli, na poziomie niespełna 3% od stycznia 2020r.) skalkulowane zostały w oparciu o rzeczywiste zatrudnienie wg stanu na 30.09.2019 r. Znaczny wzrost planowanych wynagrodzeń w stosunku do roku ubiegłego w szczególności spowodowany jest skutkami podwyżek w 2019 r. o 9,60 % nauczycieli, zwiększeniem minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.600,00 zł oraz planowanymi nagrodami jubileuszowymi i odprawami.

Planowane wydatki Powiatu Wołowskiego według kierunków wydatkowania przedstawia poniższe zestawienie

Wyszczególnienie		Plan na 30.09.2019 r.	Plan na 2020 rok
1.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>69 893 739,51</b>	<b>63 910 000,00</b>
1.	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>7 977 679,48</b>	<b>3 622 000,00</b>
1.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 865 179,48	3 622 000,00
1.2	wydatki majątkowe w ramach objętych udziałów	897 000,00	0,00
1.3	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 500,00	0,00
2.	<b>Wydatki bieżące w tym m.in :</b>	<b>61 916 060,03</b>	<b>60 288 000,00</b>
2.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 677 092,27	38 177 040,00
2.2	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 149 259,00	2 304 106,00
2.3	dotacje	5 302 080,00	5 422 880,00
2.4	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.5	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	2 148 568,16	1 670 472,00
2.6	wydatki na obsługę długu	930 300,00	910 000,00
2.7	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 708 760,60	11 803 502,00

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**PLAN 31.679,00 zł, w tym: wydatki bieżące 31.679,00 zł.**

### **Rozdział 01009 –Spółki wodne**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł, przeznaczone są dotacją celową na utrzymanie urządzeń melioracji, dla Spółki Wodnej funkcjonującej na terenie powiatu wołowskiego.

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 21.679,00 zł, w ramach tego rozdziału dotyczą prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki w 100% finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone.

#### **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

**PLAN 235.311,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 235.311,00 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 194.311,00 zł,
- nadzór przez Nadleśnictwo Wołów i Oborniki Śląskie nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa 31.000,00 zł,
- pozostałe usługi 10.000,00 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.

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**PLAN 1.990.352,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 1.961.752,00 zł, wydatki majątkowe 28.600,00 zł.

W związku z likwidacją w 2019 r - Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie, zaplanowane wydatki w 2020 r, realizowane są przez Starostwo Powiatowe.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie, planowana kwota w wysokości 463.626,00 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, które zawarte jest do 30.04.2020 r. Powyższa kwota bazowa, corocznie ulega zwiększeniu o wskaźnik inflacji.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 23.680,00 zł,
- pozostałe wydatki 439.946,00 zł, w tym: m.in.

- ✓ usługi pozostałe 418.400,00
- ✓ usługi remontowe 20.546,00 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł.

W rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe, wydatki bieżące zaprojektowano w kwocie 1.406.436,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.377.836,00 zł, wydatki inwestycyjne 28.600,00 zł.

Główne kierunki wydatków bieżących:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 467.153,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 899.683,00 zł, (stanowią niespełna 51.4% w stosunku do planowanych wydatków w 2019 r.) w tym: m.in.
  - ✓ usługi bieżące 400.000,00 zł,
  - ✓ usługi remontowe 300.000,00 zł,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 139.938,00 zł,
  - ✓ pozostałe wydatki bieżące 59.745,00 zł w tym: m.in.: zakup energii i wody, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej, zakup dostępu do Internetu, zakup usług zdrowotnych, usługi pocztowe, delegacje krajowe, podatki i opłaty na rzecz innych jednostek, opieka i aktualizacja programów komputerowych, ubezpieczenia samochodów i mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Planowane wydatki inwestycyjne w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe**

Zabezpieczona w budżecie kwota 28.600,00 zł, przeznaczona jest na końcową zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353D w miejscowości Godzięcin - granica powiatu”.

**W rozdziale 60095 - pozostała działalność**, planowane wydatki w wysokości 120.290,00 zł, przeznaczone są na:

- koszty związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów samochodowych 100.000,00 zł, (częściowo finansowane z pobieranych opłat),
- opracowanie planu transportu w związku z wejściem w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 20.000,00 zł,
- realizację zadania z zakresu administracji rządowej 290,00 zł.

#### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**PLAN 217.383,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 217.383,00 zł .

Wydatki bieżące planowane w ramach rozdziału 70005 przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w tym: stanowiący własność Powiatu – 91.000,00 zł, własność Skarbu Państwa – 126.383,00 zł.

Środki dotacyjne w kwocie 126.383,00 zł, przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa 45.824,00 zł, pozostałe wydatki na n/w zadania 80.559,00 zł. Realizowane zadania dotyczą m.in.: szacunków gruntów i nieruchomości w celu ustalenia i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, kosztów związanych z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa, opłat za czynności windykacyjne należności Skarbu Państwa, roboty remontowe i niezbędne rozbiórki obiektów stanowiących zagrożenie, postępowania administracyjne w sprawach wywłaszczeń, odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**PLAN 662.405,00 zł, w tym: wydatki bieżące 662.405,00 zł.**

Planowane w tym dziale wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach :

➤71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 169.370,00 zł, w tym:

- ✓ finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 117.370,00 zł,
- ✓ finansowane ze środków własnych powiatu 52.000,00 zł.

1. Planowane wydatki w ramach zadań zleconych w wysokości 117.370,00 zł, obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji .

2. Na pozostałe zadania własne w zakresie usług geodezyjnych zabezpieczono środki w wysokości 52.000,00 zł w tym: 30.750,00 zł, na asystę techniczną i konserwację systemu EWID 2007.

**71015 – Nadzór budowlany**, zaplanowane środki w kwocie 353.035,00 zł, przeznaczone są na wydatki placowe, tj.: w kwocie 302.903,00 zł, na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki w wysokości 49.832,00 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 skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i umorzenie postępowania.

#### **DZIAŁ 720 - INFORMATYKA**

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

W 2015 roku zakończony został projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Wołowskim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Powiat Wołowski zobowiązany jest przez okres 5 lat ponosić koszty związane z dostępem do Internetu.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**PLAN 7.169.573,20 zł**, w tym: wydatki bieżące 7.108.173,20 zł, wydatki majątkowe 61.400,00 zł.

Planowane wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

W ramach wydatków zaplanowanych w rozdziale 75019 Rady Powiatów, w łącznej wysokości 244.000,00 zł, środki w kwocie 230.000,00 zł, dotyczą wypłat diet dla Radnych. Pozostałe wydatki statutowe zaplanowano w wysokości 14.000,00 zł.

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego (rozdział 75020) zaplanowano kwotę 6.175.632,20 zł w tym: wydatki bieżące 6.114.232,20 zł, wydatki majątkowe 61.400,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 4.485.617,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.624.615,20 zł, w tym:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 160.000,00 zł,
  - ✓ zakup usług remontowych 25.000,00 zł,
  - ✓ zakup energii 82.000,00 zł, ( w tym zakup gazu i wody),
  - ✓ zakup usług pozostałych 1.120.000,00 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 615,20 zł,
  - ✓ usługi telekomunikacyjne 57.000,00 zł,
  - ✓ podróże służbowe krajowe i zagraniczne 26.000,00 zł,

- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94.000,00 zł,
- ✓ szkolenia pracowników 16.000,00 zł,
- ✓ różne opłaty i składki 15.000,00 zł,
- ✓ opłaty na rzecz budżetów JST 7.000,00 zł,
- ✓ podatek od towarów i usług 10.000,00 zł,
- ✓ koszty postępowania sądowego 5.000,00 zł,

#### Wydatki inwestycyjne

W ramach środków w kwocie 61.400,00 zł, planowane jest zakończenie zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum na potrzeby Wydziału Komunikacji”

Rozdział 75045 – komisje poborowe – 25.000,00 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 46.000,00 zł. Planowane środki przeznaczone są na finansowanie wydatków związanych z promocją powiatu i współpracą z partnerami z zagranicy (stanowią niespełna 35% w stosunku do 2019 r).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane z obsługą księgową jednostek budżetowych zaplanowane zostały na poziomie 641.361,00 zł, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 573.861,00 zł, na wydatki statutowe 67.500,00 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan 37.580,00 zł. Zaplanowane środki zabezpieczone są głównie na koszty Powiatu związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych 25.850,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 12.000,00 zł, zabezpieczono na opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

#### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**PLAN 2.400,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 2.400,00 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 PRZECIWOŻAROWA**

**PLAN 4.231.758,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 4.231.758,00 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 4.223.253,00 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 3.749.845,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 306.257,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 167.151,00 zł.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75495 pozostała działalność w kwocie 8.505,00 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 910.000,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 910.000,00 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.3,5% w stosunku do planowanego zadłużenia).

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**PLAN 3.881.469,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 681.469,00 zł, wydatki majątkowe 3.200.000,00 zł.

W dziale tym, środki w wysokości 3.488.000,00 zł, zabezpieczone są na rezerwy w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania oświatowe 81.900,00 zł, z przeznaczeniem na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł, nagrody organu prowadzącego w kwocie 46.335,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zadania pozostałe zadania w zakresie oświaty 32.565,00 zł,

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 106.100,00 zł, (rezerwa ta, nie może być mniejsza niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodnych od nich, obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne),
- celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.200.000,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 393.469,00 zł, zabezpieczona została na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za 2016 rok. Na podstawie przeprowadzonej kontroli z Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Powiat Wołowski zobowiązany jest do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji oświatowej za 2016 rok w wysokości 1.180.407,00 zł. Z uwagi na zwiększone w 2020 r wydatki bieżące w szczególności w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, na moment planowania budżetu nie jest możliwe zabezpieczenie po stronie wydatków całej kwoty planowanej do zwrotu subwencji, bowiem zagrożona byłaby relacja wynikająca z art. 243 uofp. Powiat złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w przypadku utrzymania decyzji w mocy, Powiat zwróci się z prośbą o rozłożenie zobowiązania na trzy raty płatne w latach 2019-2021 po 393.469,00 zł. Należy jednak podkreślić iż w/w jednostka wykazywała dane w SIO zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji, które to, w dalszym stopniu podtrzymuje swoje stanowisko. Wobec powyższego w przypadku utrzymania decyzji w mocy, Powiat skieruje sprawę na drogę sądową.

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

### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

**PLAN 23.837.264,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 23.505.264,00 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 870.943,00 zł,
- wydatki majątkowe 332.000,00 zł.

### DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**PLAN 9.050.380,00 zł**, w tym: wydatki 9.050.380,00 zł.

Zadania w zakresie oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej po stronie wydatków w łącznej kwocie 32.887.644,00 zł, finansowane są ze środków części oświatowej subwencji ogólnej 24.014.409,00 zł, dotacji na realizację zadań oświatowych 452.714,26 zł oraz z planowanych dochodów własnych realizowanych przez jednostki oświatowe w szczególności z tytułu planowanych usług 1.576.300,00 zł. Wydatki w kwocie 6.844.220,74 zł, sfinansowane są z pozostałych dochodów Powiatu.



Historycznie finansowanie oświaty z pozostałych dochodów Powiatu przedstawia się następująco:

2016 r. – 1.967.783,00 zł, (zrealizowane zadania majątkowe 1.323.023,83 zł),

2017 r. – 2.319.773,00 zł, (zrealizowane zadania majątkowe 1.736.932,00 zł),

2018 r. – 3.304.906,00 zł, (zrealizowane zadania majątkowe 325.510,00 zł),

2019 r. – ok. 4.200.000,00 zł, (planowane wydatki majątkowe 358.850,00 zł).

Należy zauważyć, iż:

- w budżecie Powiatu na 2020 rok utworzona jest rezerwa celowa na zadania oświatowe w łącznej kwocie 81.900,00 zł,
- prognozuje się że subwencja oświatowa powinna być wyższa, o ok 700.000,00 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.

W ramach planowanych wydatków bieżących w budżecie Starostwa zabezpieczono:

- w dziale 801 – oświata i wychowanie kwotę 1.540.654,00 zł , w tym: dotacje na zadania bieżące 1.230.850,00 zł,
- w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza środki w kwocie 96.710,00 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące 45.350,00 zł,

Powyższe środki przeznaczone są na:

I. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej wysokości 1.276.200,00 zł, w tym dla:

1. Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie zaplanowano dotację w wysokości 591.100,00 zł, w stosunku do planowanego wykonania roku 2019 r. jest wyższa o 196.900,00 zł, (do kalkulacji przyjęto w okresie I-XII - 78 uczniów tj. według stanu na 30.09.2019 r. natomiast złożony przez Zespół wniosek 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.

2. Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie zaplanowano dotację na 12 dzieci w wysokości 633.000,00 zł, w stosunku do planowanego wykonania roku 2019 jest wyższa o 64.080,00 zł. Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie dotacji na rok 2020 dla 12 dzieci.

3. Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie zaplanowano dotację na zadania w zakresie wczesnego wspomaganie dzieci (na 1 dziecko) w wysokości 45.350,00 zł, w

stosunku do planowanego wykonania roku 2019 jest wyższa o 1.693,00,00 zł. Stowarzyszenie złożyło wnioszek o przyznanie dotacji na rok 2020 dla 10 dzieci.

#### II Koszty kształcenia uczniów klas wielozawodowych w tym:

- dotacje celowe przekazane dla powiatów w ramach porozumień 6.750,00 zł,
- zakup usług 90.000,00 zł.

Powiat Wołowski jest związany trzema umowami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie przeprowadzania i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie przedmiotów zawodowych.

#### III Pozostałe wydatki bieżące z tego m.in. na:

1. doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 126.264,00 zł,
  2. pomoc stypendialną dla uczniów 6.000,00 zł,
  3. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 125.000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83.500,00 zł, wydatki statutowe 41.500,00 zł,
- pozostałe wydatki 13.900,00 zł.

**Planowane wydatki realizowane przez 8 jednostek oświatowych**, w tym: Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie, Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu, Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym oraz Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, przedstawione są w załączniku nr 1 do uzasadnienia, w którym ramach budżetów poszczególnych jednostek wyodrębnione zostały planowane na 2020 rok wydatki bieżące i majątkowe w odniesieniu do planowanych wydatków wg stanu na III kw. 2019 r. W ramach wydatków bieżących wyodrębnione zostały wydatki wg głównych kierunków wydatkowania. Łącznie wydatki realizowane przez jednostki oświatowe zaprojektowano w kwocie 31.254.080,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 30.922.080,00 zł, wydatki inwestycyjne 332.000,00 zł.

**Wydatki bieżące** wg kierunków wydatkowania zaplanowano następująco:

- na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 25.152.454,00 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 168.836,00 zł,
- na zadania statutowe 4.729.846,68 zł, w tym m.in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia 552.650,00 zł,
  - pomoce dydaktyczne 53.500,00 zł,
  - zakup leków 10.500,00 zł,

- zakup środków żywności 583.000,00 zł,
  - zakup energii i wody 872.280,00 zł,
  - zakup usług remontowych 239.200,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 26.100,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 1.087.904,45 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych 66.480,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe 25.700,00 zł,
  - odpis na ZFŚS 1.097.172,00 zł,
  - pozostałe podatki i opłaty na rzecz JST, podatek VAT ,podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki 82.300,23 zł,
  - wpłaty na PFRON 15.500,00 zł,
  - szkolenia pracowników 9.900,00 zł,
  - pozostałe wydatki 7.660,00 zł.
- realizacja zadań bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, zaplanowano w kwocie 870.943,32 zł, z tego:
- Projekt pn.: „Informatycy na europejskim rynku pracy II” realizowany w ramach środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Program Erasmus+ , Dane ogólne:
    - ✓ jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym,
    - ✓ termin realizacji: lata 2018--2020,
    - ✓ łączna wartość projektu: 163.710,00 zł, w tym: dochody/wydatki bieżące: 163.710,00 zł,
    - ✓ plan dochodów na 2020 rok: 32.741,60 zł, plan wydatków 3.000,00 zł,
    - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.
  - 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. Dane ogólne:
    - ✓ jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym,
    - ✓ termin realizacji: lata 2019-2020,
    - ✓ łączna wartość projektu: 326.557,77 zł, w tym: dochody/wydatki bieżące: 326.557,77 zł,
    - ✓ plan dochodów na 2020 rok: 65.311,55 zł, plan wydatków 326.557,77 zł,
    - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.

- Projekt pn.: „Next Step” realizowany w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój PO WER. Dane ogólne:
  - ✓ jednostka realizująca projekt: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,
  - ✓ termin realizacji: lata 2019- 2020,
  - ✓ łączna wartość projektu: 641.385,55 zł, w tym: wydatki bieżące: 641.385,55 zł,
  - ✓ plan dochodów na 2020 rok: 128.277,11 zł, plan wydatków 541.385,55 zł,
  - ✓ finansowanie: dotacja 100% wydatków kwalifikowalnych.

**Wydatki inwestycyjne** realizowane bezpośrednio przez jednostki oświatowe planuje się w kwocie 332.000,00 zł, przeznaczone są na realizację zadania pn.: „Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej”. Realizację zadania w latach 2020-2021 warunkuje się uzyskaniem dofinansowania w wysokości 50% planowanych nakładów ze środków PFRON. Łącznie planowane wydatki wynoszą 1.328.000,00 zł, w tym: finansowane ze środków PFRON (poza budżetem) w wysokości 664.000,00 zł, finansowane ze środków własnych Powiatu 664.000,00 zł. Zabezpieczone wydatki w budżecie na 2020 r., wynoszą 332.000,00 zł. W/w zadanie ujęte zostało w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2032.

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**PLAN 1.200.000,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 1.200.000,00 zł.

Planowane w tym dziale środki realizowane będą w poniższych rozdziałach:

- 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.144.000,00 zł, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.123.000,00 zł oraz 21.000,00 zł, na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych, za których nie jest opłacana składka z innego tytułu. Źródłem finansowania wymienionych wydatków w tym rozdziale są środki dotacyjne. Pozostałe planowane wydatki w kwocie 8.000,00 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.

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

**PLAN 1.617.951,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 1.617.951,00 zł.

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- 85203 – ośrodki wsparcia 1.156.650,00 zł.

W ramach wydatków w kwocie 462.660,00 zł, zaplanowana została dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu w 2020 roku ośrodka wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Pozostałe wydatki w kwocie 693.990,00 zł, zaplanowane są na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 465.527,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 226.263,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.200,00 zł. Źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

- 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie 433.701,00 zł. Wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zaplanowano 328.453,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 102.698,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.550,00 zł.

- 85295 – pozostała działalność, planowane wydatki w kwocie 27.600,00 zł, przeznaczone są na pokrycie kosztów jednego dziecka przebywającego w zakładzie opiekuńczo – leczniczych.

#### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**PLAN 1.465.660,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 1.465.660,00 zł.

Planowane wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

- 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 133.250,00 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 116.766,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 16.484,00 zł. Wydatki finansowane są środkami dotacyjnymi z budżetu państwa.

- 85333 – powiatowe urzędy pracy 1.332.410,00 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 1.232.500,00 zł, na pozostałe wydatki statutowe 99.710,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł. Na częściowe finansowanie wydatków związanych

z wynagrodzeniami pracowników, Powiat otrzyma dotację w wysokości 179.400,00 zł, z Funduszu Pracy (ostateczna wielkość dotacji ustalona zostanie w I kwartale 2020 r).

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

**PLAN 7.066.515,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 7.066.515,00 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 2.236.361,80 zł, w tym: wydatki z udziałem środków UE 799.528,80 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 215.000,00 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 1.026.000,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 195.833,00 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia bezosobowych wraz z pochodnymi 158.590,00 zł oraz bieżące wydatki statutowe w kwocie 37.243,00 zł.
- realizację projektu pn.: "**Razem wygramy**" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020 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 2020 roku wynoszą 799.528,80 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności wsparcia i rozszerzenie oferty PCPR Wołów w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wołowskiego.

- 85510- placówki opiekuńczo-wychowawcze 4.806.153,00 zł, w tym: wydatki bieżące 4.806.153,00 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 3.225.600,00 zł.
2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20.000,00 zł.



3. W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym rozdziale, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 581.281,00 zł. Na wydatki związane z wypłatą świadczeń społecznych zabezpieczono środki w wysokości 452.881,00 zł, w tym: środki w wysokości 119.881,00 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 333.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 128.400,00 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 979.272,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 749.243,00 zł, wydatki statutowe 213.152,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.877,00 zł.

#### **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**PLAN 65.000,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 65.000,00 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 43.800,00 zł**, w tym wydatki bieżące 43.800,00 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 związane z pozostałą działalnością w zakresie kultury ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano na poziomie 27.800,00 zł, w tym: 20.000,00 zł, na dotacje na zadania w zakresie kultury realizowane przez organizacje pożytku publicznego i stowarzyszenia oraz 7.800,00 zł, na pozostałe wydatki statutowe.

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**PLAN 59.100,00 zł**, w tym wydatki bieżące 59.100,00 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 54.100,00 zł.

## INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU

### Dług

**Planowane zadłużenie na koniec 2019 r.**, uwzględniające rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł, przychody z tytułu długoterminowego kredytu 3.100.000,00 zł, kształtuje się na poziomie 25.240.000,00 zł, co stanowi 37,72% w stosunku do planowanych dochodów

Prognozuje się, iż planowana kwota długu w 2020 r. zwiększy się ogółem o 500.000,00 zł. Projekt budżetu zakłada rozchody z tytułu wykupu obligacji na poziomie 2.000.000,00 zł, w tym: wcześniejszy wykup z 2023 roku w wysokości 500.000,00 zł oraz przychody z tytułu planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł. Wobec powyższego planowana kwota długu na koniec 2020 r. wynosi 25.740.000,00 zł, co stanowi 40,98% w stosunku do planowanych dochodów.

Wcześniejszy wykup obligacji z 2023 roku pozwoli na spełnienie wskaźnika wynikającego z art. 243.

**Nadwyżka operacyjna:** Plan dochodów bieżących 61.886.300,00 zł, w stosunku do wydatków bieżących 60.288.000,00 zł, skutkuje nadwyżką operacyjną w kwocie 1.598.300,00 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 w szczególności:

Po stronie wydatków zabezpieczono jedynie 1/3 z kwoty 1.180.407,00 zł, tj. 393.469,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za 2016 rok. Powiat złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w przypadku utrzymania decyzji w mocy, Powiat zwróci się z prośbą o rozłożenie zobowiązania na trzy raty płatne w latach 2019-2021 po 393.469,00 zł. Należy jednak podkreślić iż kontrolowana jednostka wykazywała dane w SIO zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji, które to, w dalszym stopniu podtrzymuje swoje stanowisko. Wobec powyższego w przypadku utrzymania decyzji w mocy, Powiat skieruje sprawę na drogę sądową.

Obligatoryjny obowiązek oraz konsekwencje wynikające z art. 242 ora 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmniejszonymi dochodami własnymi

w szczególności udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych będących skutkiem zmiany przepisów w zakresie progów podatkowych i zwolnień z tego podatku, niewłaściwie określona subwencja w części oświatowej, w odniesieniu do wzrostu wydatków w szczególności wynagrodzeń wraz z pochodnymi będących skutkiem podwyżek w 2019 r. od I-VII o 5% i od IX-XII o 9,60 % nauczycieli, zwiększeniem od 2020 roku minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.600,00 zł, jest główną przyczyną i koniecznością ograniczenia w 2020 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 w stosunku do złożonych planów ok 800.000,00 zł, zakłada się, iż ostateczna kwota subwencji powinna być wyższa o ok. 700.000,00 zł, co pozwoli w 2020 r, na odpowiednią korektę,
- rezerwa na zadania oświatowe w stosunku do złożonych wniosków jest ok 200.000,00 zł, mniejsza.

Ponadto, po stronie bieżących dochodów dotacyjnych ujęto w planie 1.060.000,00 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 2021-2023.

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 2020-2023 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 projekt budżetu na rok 2020, 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 2020-2032.

Wołów, 14 listopada 2019 r.

Oprac.: Beata Sadowska



Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wołowskiego na 2020 rok.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE - Planowane wydatki według poszczególnych jednostek budżetowych**

Dział	Rozdział	Plan wydatków na 2020 r.	Z tego:										z tego:			
			Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; z udziałem	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń	Wydatki majątkowe	z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu tytułu	dotacje na zadania bieżące				inwestycyjne	programy finansowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkłady do spółek			
h.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801	2	6 270 030	5 707 324	4 231 370	1 475 954	0	21 320	541 386	0	0	0	0	0	0		
		4 212 790	3 658 904	2 946 600	712 304	0	12 500	541 386	0	0	0	0	0	0		
		164 090	162 890	157 690	5 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0		
		331 810	327 810	311 050	16 760	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0		
		269 200	269 200	257 700	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1 086 100	1 083 100	396 400	686 700	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0		
		18 190	18 190	17 200	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		187 850	187 230	144 730	42 500	0	620	0	0	0	0	0	0	0		
854		512 950	512 950	345 500	167 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		348 400	348 400	333 500	14 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		164 550	164 550	12 000	152 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>6 782 980</b>	<b>6 220 274</b>	<b>4 576 870</b>	<b>1 643 404</b>	<b>0</b>	<b>21 320</b>	<b>541 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Dział	Rozdział	Plan na 30.09.2019 r.	Z tego:										z tego:			
			Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; z udziałem	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu tytułu	dotacje na zadania bieżące				inwestycyjne	programy finansowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkłady do spółek			
h.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		5 959 215	5 625 125	4 016 882	1 608 243	0	22 000	312 091	0	0	15 900	0	0	0		
		4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>5 975 115</b>	<b>5 625 125</b>	<b>4 016 882</b>	<b>1 608 243</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>312 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Dział	Rozdział	Plan wydatków na 2020 r.	Z tego:										z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wyplata tytułu poręczni i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	na zakupy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		<b>3 878 840</b>	<b>3 546 840</b>	<b>3 545 840</b>	<b>3 180 570</b>	<b>365 270</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 000</b>	<b>332 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80102	3 450 910	3 118 910	3 117 910	2 809 780	308 130	0	1 000	0	0	0	0	332 000	332 000	0	0	0
	80134	382 930	382 930	382 930	370 790	12 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>3 546 840</b>	<b>3 545 840</b>	<b>3 180 570</b>	<b>365 270</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 000</b>	<b>332 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Plan na 30.09.2019 r.	Z tego:										z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wyplata tytułu poręczni i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	na zakupy finansowane z udziałem środków		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<b>3 454 370</b>	<b>3 386 244</b>	<b>3 321 244</b>	<b>2 943 752</b>	<b>377 492</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki razem dział 801</b>	<b>3 386 244</b>	<b>3 321 244</b>	<b>2 943 752</b>	<b>377 492</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu	Plan wydatków na 2020 r.	Z tego:										Z tego:			Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 12	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie	2 155 870	2 155 870	2 123 620	1 958 520	165 100	0	32 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	861 330	861 330	829 080	800 520	28 560	0	32 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 293 840	1 293 840	1 293 840	1 158 000	135 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>2 159 670</b>	<b>2 159 670</b>	<b>2 127 420</b>	<b>1 958 520</b>	<b>168 900</b>	<b>0</b>	<b>32 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu	Plan na 30.09.2019 r.	Z tego:										Z tego:			Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowe		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 12	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		<b>Wydatki razem</b>	<b>2 369 388</b>	<b>2 369 388</b>	<b>2 275 788</b>	<b>2 058 471</b>	<b>2 17 317</b>	<b>0</b>	<b>93 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie	Plan wydatków na 2020 r.	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	1 722 710	1 722 710	1 715 990	1 445 250	270 740	0	6 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 709 310	1 709 310	1 702 590	1 445 250	257 340	0	6 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	13 400	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>1 722 710</b>	<b>1 722 710</b>	<b>1 715 990</b>	<b>1 445 250</b>	<b>270 740</b>	<b>0</b>	<b>6 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie	Plan na 30.09.2019 r.	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		<b>Wydatki razem dział 801</b>	<b>1 446 745</b>	<b>1 425 145</b>	<b>1 403 945</b>	<b>1 123 497</b>	<b>280 448</b>	<b>0</b>	<b>21 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 600</b>	<b>21 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Dział	Rozdział	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	Plan wydatków na 2020 r.	Z tego:										Z tego:			Wnieśli do spółek do spółek prawa handlowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o wartości	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	składki od nich naliczane								inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o wartości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	1 671 700	1 671 700	1 651 300	1 598 900	52 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 671 700	1 671 700	1 651 300	1 598 900	52 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 284 320	7 284 320	7 232 870	6 049 580	1 183 290	0	51 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 281 470	5 281 470	5 230 020	4 295 280	934 740	0	51 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 995 400	1 995 400	1 995 400	1 754 300	241 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	7 450	7 450	7 450	0	7 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>8 956 020</b>	<b>8 956 020</b>	<b>8 884 170</b>	<b>7 648 480</b>	<b>1 235 690</b>	<b>0</b>	<b>71 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym	Plan na 30.09.2019 r.	Z tego:										Z tego:			Wnieśli do spółek do spółek prawa handlowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o wartości	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	składki od nich naliczane								inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o wartości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		<b>Wydatki razem dział 801; 854;900</b>	<b>8 559 767</b>	<b>8 509 767</b>	<b>8 397 569</b>	<b>7 084 991</b>	<b>1 312 578</b>	<b>0</b>	<b>103 050</b>	<b>9 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	Plan wydatków na 2020 r.	Z tego:										z tego:			Wnieśli wkłady do spółek do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, h,	z tego:		Wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	wyplata z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	2 432 250	2 432 250	2 400 750	2 094 650	306 100	0	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	1 749 700	1 749 700	1 456 600	261 600	0	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branzowe szkoły IT II stopnia	638 470	638 470	602 650	35 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	37 080	37 080	35 400	1 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>2 432 250</b>	<b>2 432 250</b>	<b>2 094 650</b>	<b>306 100</b>	<b>0</b>	<b>31 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie	Plan na 30.09.2019 r.	Z tego:										z tego:			Wnieśli wkłady do spółek do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, h,	z tego:		Wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	wyplata z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			2 319 408	2 297 058	2 258 358	1 970 289	288 069	0	38 700	0	0	0	0	22 350	22 350	0	0	0
		<b>Wydatki razem dział 801</b>	<b>2 319 408</b>	<b>2 297 058</b>	<b>2 258 358</b>	<b>1 970 289</b>	<b>288 069</b>	<b>0</b>	<b>38 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 350</b>	<b>22 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Plan wydatków na 2020 r.	Z tego:										Z tego:			Z tego:		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 27.06.2003 r. - Prawo oświatowe	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:		Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						zakup i objęcie akcji i udziałów	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 27.06.2003 r. - Prawo oświatowe			zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		448 940	448 940	447 244	342 814	104 430	0	1 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80142	164 456	164 456	163 610	112 630	50 980	0	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	115 000	115 000	115 000	107 800	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80147	111 384	111 384	110 534	105 834	4 700	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	58 100	58 100	58 100	16 550	41 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		1 156 400	1 156 400	1 156 400	1 014 100	142 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85406	1 156 400	1 156 400	1 156 400	1 014 100	142 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>1 605 340</b>	<b>1 603 644</b>	<b>1 356 914</b>	<b>246 730</b>	<b>0</b>	<b>1 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Dział	Rozdział	Plan na 30.09.2019 r.	Z tego:										Z tego:			Z tego:		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 27.06.2003 r. - Prawo oświatowe	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:		Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						zakup i objęcie akcji i udziałów	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 27.06.2003 r. - Prawo oświatowe			zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		1 669 780	1 669 780	1 668 850	1 406 415	262 435	0	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		801,854	801,854	801,854	801,854	801,854	801,854	801,854	801,854	801,854	801,854	801,854	801,854	801,854	801,854	801,854	801,854	
<b>Wydatki razem dział 801,854</b>			<b>1 669 780</b>	<b>1 668 850</b>	<b>1 406 415</b>	<b>262 435</b>	<b>0</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Dział	Rozdział	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	Plan wydatków na 2020 r.	Z tego:										z tego:			Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						inwestycyjne	programy finansowe	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	3 716 270	3 716 270	3 384 212	2 891 200	493 012	0	2 500	329 558	0	0	0	0	0	0	0	0
	80115	Technika	2 014 380	2 014 380	1 683 322	1 267 840	415 482	0	1 500	329 558	0	0	0	0	0	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły II II stopnia	456 700	456 700	456 700	439 600	17 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	1 225 210	1 225 210	1 224 210	1 171 610	52 600	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagalnych	12 780	12 780	12 780	12 150	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>3 716 270</b>	<b>3 716 270</b>	<b>3 384 212</b>	<b>2 891 200</b>	<b>493 012</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>329 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	Plan na 30.09.2019 r.	Z tego:										z tego:			Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						inwestycyjne	programy finansowe	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			<b>3 148 636</b>	<b>2 963 636</b>	<b>2 778 626</b>	<b>2 217 933</b>	<b>560 693</b>	<b>0</b>	<b>24 300</b>	<b>160 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Wydatki razem dział 801</b>																

Dział	Rozdział	Plan wydatków na 2020 r.	Z tego:				Z tego:				Z tego:					
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego	
													w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710		353 035	353 035	352 735	302 903	49 832	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	353 035	353 035	352 735	302 903	49 832	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>353 035</b>	<b>352 735</b>	<b>302 903</b>	<b>49 832</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Plan wydatków na 2020 r.	Z tego:				Z tego:				Z tego:					
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego	
													w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		4 223 253	4 223 253	4 056 102	3 749 845	306 257	0	167 151	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	4 223 253	4 223 253	4 056 102	3 749 845	306 257	0	167 151	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>4 223 253</b>	<b>4 056 102</b>	<b>3 749 845</b>	<b>306 257</b>	<b>0</b>	<b>167 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Plan wydatków na 2020 r.	Z tego:				Z tego:				Z tego:					
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego	
													w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		693 990	693 990	691 790	465 527	226 263	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	693 990	693 990	691 790	465 527	226 263	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>693 990</b>	<b>691 790</b>	<b>465 527</b>	<b>226 263</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dzi at	Rozdział	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolowie	Plan wydatków na 2020 r.	Z tego:										z tego:			Wnie sieni e wkładów do spółek prawa handlowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypla ty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym:		
						wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;								na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		Ochrona zdrowia	14 475	14 475	14 475	0	14 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	14 475	14 475	0	14 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	461 301	461 301	458 751	328 453	130 298	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	433 701	433 701	431 151	328 453	102 698	0	2 550	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	27 600	27 600	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	133 250	133 250	133 250	116 766	16 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o	133 250	133 250	133 250	116 766	16 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	2 841 643	2 841 643	198 333	158 590	39 743	343 400	1 500 381	799 529	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	2 236 362	2 236 362	195 833	158 590	37 243	215 000	1 026 000	799 529	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-	581 281	581 281	2 500	0	2 500	128 400	450 381	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>3 450 669</b>	<b>3 450 669</b>	<b>804 809</b>	<b>603 809</b>	<b>201 000</b>	<b>343 400</b>	<b>1 502 931</b>	<b>799 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dzi at	Rozdział	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolowie	Plan na 30.09.2019 r.	Z tego:										z tego:			Wnie sieni e wkładów do spółek prawa handlowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypla ty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym:		
						wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;								na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3 182 091	3 182 091	831 768	582 216	249 552	325 000	1 230 588	794 735	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem</b>	<b>3 182 091</b>	<b>3 182 091</b>	<b>831 768</b>	<b>582 216</b>	<b>249 552</b>	<b>325 000</b>	<b>1 230 588</b>	<b>794 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Plan wydatków na 2020 r.	Z tego:										z tego:			Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego	
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, h,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 12		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		Ochrona zdrowia	6 525	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	6 525	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	979 272	979 272	749 243	213 152	0	16 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-	979 272	979 272	749 243	213 152	0	16 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>985 797</b>	<b>985 797</b>	<b>749 243</b>	<b>219 677</b>	<b>0</b>	<b>16 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Plan na 30.09.2019 r.	Z tego:										z tego:			Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego		
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, h,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 12		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		<b>Wydatki razem dział 851;855</b>	<b>906 774</b>	<b>821 940</b>	<b>806 400</b>	<b>192 282</b>	<b>0</b>	<b>15 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 834</b>	<b>84 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Plan wydatków na 2020 r.	Z tego:										Z tego:			Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowe		
			Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych, h,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o zęni gwarancji	wyplata tytułu poręczenia	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycyjne	w tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych								inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851		Ochrona zdrowia	1 123 000	1 123 000	1 123 000	0	1 123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz pozostałe zadania w zakresie polityki	1 123 000	1 123 000	1 123 000	0	1 123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	853		1 332 410	1 332 410	1 332 210	1 232 500	99 710	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 332 410	1 332 410	1 332 210	1 232 500	99 710	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>2 455 410</b>	<b>2 455 410</b>	<b>2 455 210</b>	<b>1 232 500</b>	<b>1 222 710</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Plan na 30.09.2019 r.	Z tego:										Z tego:			Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowe		
			Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych, h,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o zęni gwarancji	wyplata tytułu poręczenia	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycyjne	w tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych								inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			2 484 127	2 484 127	2 483 927	1 200 485	1 283 442	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem dział 851;853</b>	<b>2 484 127</b>	<b>2 484 127</b>	<b>2 483 927</b>	<b>1 200 485</b>	<b>1 283 442</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Dział	Rozdział	Starostwo Powiatowe w Wołowie	Plan wydatków na 2020 r.	Z tego:													z tego:			Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i zaliczanie zobowiązań	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i zaliczanie zobowiązań	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów				
						wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tytułu poręczeń i zaliczanie zobowiązań							na programy finansowe z udziałem środków, o szczególnym charakterze	na nabycie nieruchomości					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 679	31 679	21 679	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
01009		Spółki wodne	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
01095		Pozostała działalność	21 679	21 679	21 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
020		Leśnictwo	235 311	235 311	41 000	0	41 000	0	194 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02001		Gospodarka leśna	204 311	204 311	10 000	0	10 000	0	194 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02002		Nauka i badania naukowe	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600		Transport i łączność	1 990 352	1 961 752	1 950 752	491 123	1 459 629	0	11 000	0	0	0	28 600	28 600	0	0	0	0		
60013		Drogi publiczne	463 626	463 626	463 626	23 680	439 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 406 436	1 377 836	1 366 836	467 153	899 683	0	11 000	0	0	0	28 600	28 600	0	0	0	0		
60095		Pozostała działalność	120 290	120 290	120 290	290	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	217 383	217 383	217 383	45 824	171 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 383	217 383	217 383	45 824	171 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710		Działalność usługowa	309 370	309 370	309 370	117 370	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	169 370	169 370	169 370	117 370	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
71095		Pozostała działalność	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
720		Informatyka	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
72095		Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750		Administracja publiczna	7 169 573	7 108 173	6 861 873	5 099 758	1 762 115	12 000	234 300	0	0	0	61 400	61 400	0	0	0	0		
75019		Rady powiatów	244 000	244 000	14 000	0	14 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75020		Starostwa powiatowe	6 175 632	6 114 232	6 110 232	4 485 617	1 624 615	0	4 000	0	0	0	61 400	61 400	0	0	0	0		
75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000	25 000	25 000	21 300	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000	46 000	46 000	1 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75085		Współpraca z samorządami	641 361	641 361	641 361	573 861	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75095		Pozostała działalność	37 580	37 580	25 280	17 980	7 300	12 000	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000	65 000	65 000	2 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	65 000	65 000	65 000	2 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	40 000	4 000	0	4 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	16 000	16 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	24 000	24 000	4 000	0	4 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	59 100	59 100	54 100	40 100	14 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 100	45 100	45 100	40 100	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>		<b>20 493 766</b>	<b>17 203 766</b>	<b>10 756 675</b>	<b>5 920 759</b>	<b>4 835 916</b>	<b>5 091 480</b>	<b>445 611</b>	<b>0</b>	<b>910 000</b>	<b>3 290 000</b>	<b>3 290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	Plan na 30.09.2019 r.	Z tego:										Z tego:			Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowe	
			Wydatki bieżące	Wydatki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątku	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		29 091 366	21 557 371	14 079 806	6 033 583	8 046 223	4 977 080	428 300	1 141 885	0	930 300	7 533 995	6 636 995	0	897 000	0	0
<b>Wydatki razem wszystkie działy</b>		<b>29 091 366</b>	<b>21 557 371</b>	<b>14 079 806</b>	<b>6 033 583</b>	<b>8 046 223</b>	<b>4 977 080</b>	<b>428 300</b>	<b>1 141 885</b>	<b>0</b>	<b>930 300</b>	<b>7 533 995</b>	<b>6 636 995</b>	<b>0</b>	<b>897 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego.**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j.; Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 - 2032 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2,
2. w 2020 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 6. Traci moc uchwała nr III/28/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołowskiego oraz uchwał Rady Powiatu i Zarządu zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową:

- VI/44/19 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 20 lutego 2019 r.,
- VI/46/19 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 28 marca 2019 r.,
- VII/54/19 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 22 maja 2019 r.,
- 33/107/19 Zarządu Powiatu wołowskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.,
- IX/68/19 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 07 sierpnia 2019 r.,
- XI/104/19 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 października 2019 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała 53/183/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego  
z dnia 2019-11-15

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoody bieżące x	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x,3)	pozostałe dochoody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	60 029 568,53	57 909 260,35	9 022 548,00	634 123,24	28 046 736,00	14 809 143,02	5 396 710,09	0,00	2 120 308,18	96 943,40	2 023 364,78
Wykonanie 2018	64 260 604,83	60 197 163,17	10 320 928,00	364 957,51	28 131 373,00	16 118 334,23	5 261 570,43	0,00	4 063 441,66	62 636,50	4 000 805,16
Plan 3 kw. 2019	67 391 053,51	63 354 446,23	11 531 256,00	650 000,00	29 697 889,00	16 676 529,77	4 798 771,46	0,00	4 036 607,28	998 600,00	2 963 357,28
Wykonanie 2019	66 903 000,00	62 967 000,00	11 531 256,00	500 000,00	29 697 889,00	16 536 802,00	4 701 053,00	0,00	3 936 000,00	998 600,00	2 937 400,00
2020	62 810 000,00	61 886 300,00	11 754 338,00	450 000,00	31 101 651,00	13 950 795,06	4 629 515,94	0,00	923 700,00	923 700,00	0,00
2021	63 044 700,00	62 815 000,00	11 950 000,00	460 000,00	32 000 000,00	13 700 000,00	4 705 000,00	0,00	229 700,00	229 700,00	0,00
2022	63 989 700,00	63 760 000,00	12 150 000,00	470 000,00	32 800 000,00	13 700 000,00	4 640 000,00	0,00	229 700,00	229 700,00	0,00
2023	64 949 700,00	64 720 000,00	12 350 000,00	480 000,00	33 500 000,00	13 750 000,00	4 640 000,00	0,00	229 700,00	229 700,00	0,00
2024	65 919 700,00	65 690 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	229 700,00	229 700,00	0,00
2025	66 875 000,00	66 675 000,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	67 675 000,00	67 675 000,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	68 690 000,00	68 690 000,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 720 000,00	69 720 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 765 000,00	70 765 000,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	71 830 000,00	71 830 000,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 907 000,00	72 907 000,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	74 000 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1849), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat przekraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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



Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2017	60 862 949,24	54 211 244,54	32 099 466,68	0,00	0,00	0,00	777 683,85	0,00	0,00	0,00	6 651 704,70	6 401 720,70	25 000,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018	66 732 306,34	57 363 543,29	33 937 365,57	0,00	0,00	0,00	793 155,24	0,00	0,00	0,00	9 368 763,05	9 118 763,05	227 957,10			
Plan 3 kw. 2019	69 893 739,51	61 916 060,03	35 677 092,27	0,00	0,00	0,00	930 300,00	0,00	0,00	0,00	7 977 679,48	7 080 679,48	215 500,00			
Wykonanie 2019	68 796 000,00	60 998 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	7 798 000,00	6 901 000,00	30 000,00			
2020	63 910 000,00	60 288 000,00	38 177 040,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	3 622 000,00	3 622 000,00	0,00			
2021	61 544 700,00	60 000 000,00	37 559 000,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	1 544 700,00	1 544 700,00	0,00			
2022	61 989 700,00	60 200 000,00	37 934 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 789 700,00	1 789 700,00	0,00			
2023	62 949 700,00	60 500 000,00	38 313 000,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	2 449 700,00	2 449 700,00	0,00			
2024	63 449 700,00	61 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 700,00	2 040 700,00	0,00			
2025	64 145 000,00	62 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00			
2026	65 175 000,00	63 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00			
2027	66 190 000,00	64 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00			
2028	67 220 000,00	65 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00			
2029	68 325 000,00	66 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00			
2030	69 330 000,00	67 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00			
2031	70 407 000,00	68 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	2 257 000,00	2 257 000,00	0,00			
2032	73 700 000,00	69 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			3.1	3			4.1	4.2					
Wykonanie 2017		-833 380,71	0,00	5 278 419,65	3 340 000,00	394 961,71	0,00	0,00	1 938 419,65	438 419,00			
Wykonanie 2018		-2 471 701,51	0,00	5 945 038,94	4 000 000,00	2 026 701,51	0,00	0,00	1 945 038,94	445 000,00			
Plan 3 kw. 2019		-2 502 686,00	0,00	4 502 686,00	3 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 402 686,00	302 686,00			
Wykonanie 2019		-1 893 000,00	0,00	4 573 337,43	3 100 000,00	1 588 314,00	0,00	0,00	1 473 337,43	302 686,00			
2020		-1 100 000,00	0,00	3 100 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00			
2021		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024		2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025		2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029		2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			w tym:	w tym:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1		5.1.1.2		
								0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	22 140 000,00	0,00	3 698 015,81	5 636 435,46			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	24 140 000,00	0,00	2 833 619,88	4 778 658,82			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	25 240 000,00	0,00	1 438 886,20	2 841 072,20			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	25 240 000,00	0,00	1 969 000,00	3 442 337,43			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 740 000,00	0,00	1 598 300,00	2 198 300,00			
2021	X	X	X	X	0,00	24 240 000,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	22 240 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	20 240 000,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	17 770 000,00	0,00	4 281 000,00	4 281 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	15 240 000,00	0,00	4 345 000,00	4 345 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	12 740 000,00	0,00	4 411 000,00	4 411 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	10 240 000,00	0,00	4 477 000,00	4 477 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	7 740 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	5 300 000,00	0,00	4 618 000,00	4 618 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	2 800 000,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	300 000,00	0,00	4 757 000,00	4 757 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00	4 830 000,00			

<sup>9)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	8,25%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	7,10%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,48%	5,63%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	5,10%	5,42%	X	X	X	X
2020	6,03%	6,62%	6,69%	6,99%	6,92%	TAK	TAK
2021	4,89%	7,57%	6,20%	6,47%	6,40%	TAK	TAK
2022	5,69%	8,81%	7,57%	6,17%	6,10%	TAK	TAK
2023	5,45%	9,81%	8,73%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2024	6,15%	9,65%	8,73%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2025	6,00%	9,45%	X	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2026	5,71%	9,28%	X	8,20%	8,14%	TAK	TAK
2027	5,42%	9,05%	X	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2028	5,18%	8,89%	X	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2029	4,83%	8,70%	X	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2030	4,70%	8,53%	X	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2031	4,47%	8,36%	X	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2032	0,42%	6,54%	X	8,89%	8,89%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		w tym:
Wykonanie 2017	1 453 985,29	1 453 985,29	1 419 271,61	145 181,04	130 601,54	130 601,54	1 212 958,61	1 212 958,61	1 174 976,82	
Wykonanie 2018	3 055 593,90	3 055 593,90	2 695 859,38	711 069,24	711 069,24	711 069,24	3 289 764,12	3 289 764,12	3 054 757,44	
Plan 3 kw. 2019	2 227 194,06	2 227 194,06	2 048 498,35	208 524,28	208 524,28	208 524,28	2 418 568,16	2 418 568,16	2 188 823,32	
Wykonanie 2019	2 971 929,25	2 971 929,25	2 776 597,84	208 524,28	208 524,28	208 524,28	2 518 568,16	2 518 568,16	2 412 750,54	
2020	985 659,06	985 659,06	894 984,04	0,00	0,00	0,00	1 670 472,12	1 670 472,12	1 501 091,45	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Wykonanie 2017	148 420,74	132 355,52	132 355,52	2 335 495,64	1 248 947,70	1 086 547,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 068 628,30	909 333,81	909 333,81	6 700 342,15	5 628 416,03	1 071 926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	84 834,48	70 919,31	70 919,31	4 448 779,28	4 363 944,80	84 834,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	4 025 444,80	4 025 444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyjątkowo zobowiązania już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dolicza w szczególności także pozycję 8.3 – 8.3.1 i pozycję z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała 53/183/19 Zarządu Powiatu Wołowskiego  
z dnia 2019-11-15

Załącznik nr 2 do

z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				664 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	664 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				664 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	664 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				664 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	664 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				664 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	664 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej - Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego oraz tworzenie równych szans dla dzieci z różnych grup społecznych, o różnicowanym statusie zamieszki, szczególnie dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Powiatu Wołowskiego.	Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	2020	2021	664 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	664 000,00



Załącznik Nr 3 uchwały Nr ..... Rady Powiatu Wołowskiego z dnia ..... 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA LATA 2020-2032**

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

Uregulowania wynikające z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakładają na samorzady obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej na rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata, jednakże okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Z uwagi na okres spłaty zadłużenia Powiatu Wołowskiego - zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji w latach 2010-2018, zaciągniętego kredytu w 2019 r. oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2020 -2032.

Zgodnie z brzmieniem art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki rozumiane jako nadwyżkę środków pieniężnych, na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i



pożyczek z lat ubiegłych.

Kolejnym ograniczeniem przy uchwalaniu budżetu jest art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadzający od 2014 roku z uwzględnieniem nowelizacji przepisów ustawy o finansach publicznych która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku ale ich zastosowanie zostało rozłożone na kilka lat, obejmuje indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczany na podstawie dwóch relacji:

art. 243 obowiązujący do 2025 roku

1. przypadające do spłaty zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji powiększone o obsługę długu - czyli odsetki i prowizje w stosunku do dochodów ogółem (powinny być mniejsze lub równe) **w stosunku do:**
2. wykonania poszczególnych elementów dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia pomniejszonych o wydatków bieżące **z trzech lat** poprzedzających rok na który uchwalany jest budżet, przy czym dane roku bezpośrednio poprzedzającego rok budżetowy przyjmowane są jako planowane na III kwartał.

art. 243 obowiązujący od 2026 roku

1. przypadające na dany rok budżetowy do spłaty zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji oraz tytułów dłużnych o których mowa art. 72 ust. 1 i 2 powiększone o obsługę długu - odsetki i prowizje w stosunku do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (powinny być mniejsze lub równe) **w stosunku do:**
2. wykonania poszczególnych elementów dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE) pomniejszone o wydatki bieżących (z wyłączeniem wydatków z tytułu spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust. 1 i 2, wydatków na obsługę długu oraz wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE) **z siedmiu lat** poprzedzających rok na który uchwalany jest budżet, przy czym dane roku bezpośrednio poprzedzającego rok budżetowy przyjmowane są jako planowane na III kwartał.

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

1. wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2020- 2032,
2. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2021,



### 3. objaśnienia przyjętych wartości.

#### **Przedstawienie prognozy długookresowej i uzasadnienie planowanych wartości.**

**Dochody bieżące:** w zakresie kształtowania się wielkości dochodów w latach 2020 – 2032 przyjęto coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1,5 %, przy czym:

- planowane dochody bieżące w 2020 roku, zgodne są z wielkościami ujętymi w budżecie,
- w latach 2021 – 2032 przyjęto coroczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1,5 %.

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

– **udział w podatku PIT** (w 2020 roku stanowi ok. 19 % dochodów bieżących, stosunek planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych do ogółem planowanych dochodów bieżących w latach 2021-2023 r. planuje się na tym samym poziomie tj. – ok.19%, w latach 2021-2023 planuje się wzrost w stosunku do roku poprzedniego średnio o 1,6-1,7% tj. ok 200.000,00 zł, corocznie więcej. Znaczący spadek prognozowanych wielkości wynika **ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych i innych w zakresie obniżenia skali podatkowej oraz likwidacji PIT dla młodych do ukończenia 26 roku życia.**

- **udział w podatku CIT**, stanowi niewielki procent w stosunku do ogółem planowanych dochodów bieżących. Przy kształtowaniu się dochodów dotyczących udziału w podatkach dochodowych prawnych (CIT) przyjęto głównie dane historyczne, czyli wykonanie tych dochodów w latach poprzednich. Planuje się wzrost w stosunku do roku na poziomie 2%.

– **pozostałe bieżące dochody własne:** w 2020 r. stanowią ok. 7 % dochodów. W zakresie kształtowania się bieżących dochodów własnych, analizie poddano dochody, które mają największy wpływ na budżet Powiatu Wołowskiego, tj.: środki z opłat komunikacyjnych i za wydanie prawa jazdy, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody związane z realizacją zadań zleconych, dochody z usług geodezyjnych oraz wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości powiatowych. Według prognoz, dochody te, w kolejnych latach będą kształtowały się na podobnym poziomie z niewielką tendencją rosnącą.



– **subwencje** (stosunek planowanych subwencji do ogółem planowanych dochodów bieżących w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2020 r. – ok. 50%, w latach 2021 r. - 2023 r. - ok.51% - 52%. W zakresie subwencji (części: oświatowej, równoważącej i wyrównawczej) otrzymywanej z budżetu państwa, przede wszystkim analizie poddano subwencję oświatową, która stanowi około 77% tej grupy dochodów. Przyjęto, że na zmniejszanie się subwencji oświatowej będzie wpływał przede wszystkim utrzymujący się niż demograficzny i w związku z tym coroczne zmniejszanie się liczby uczniów uczęszczających do szkół nadzorowanych przez Powiat Wołowski. Z drugiej strony reforma oświaty jak również awanse zawodowe nauczycieli powinny mieć wpływ na wzrost od 2020/2021 wielkość subwencji oświatowej. Szacuje się zatem, że niż demograficzny będzie głównym czynnikiem wpływającym na wielkość subwencji oświatowej. Przy kształtowaniu się wysokości subwencji wyrównawczej i równoważącej przyjęto z jednej strony systematyczny spadek bezrobocia w powiecie wołowskim od 2015 roku, co będzie miało wpływ na obniżenie wysokości subwencji, a z drugiej strony wzrost ilości rodzin zastępczych, zgodnie z założeniami przyjętymi w kraju – stopniowa likwidacja domów dziecka na rzecz rodzin zastępczych, co w konsekwencji spowoduje zwiększenie wydatków na rodziny zastępcze i wzrost subwencji.

– **dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące** stosunek planowanych dochodów dotacyjnych do ogółem planowanych dochodów bieżących w poszczególnych latach kształtuje się następująco: w 2020 r. – ok. 23%, w latach 2021- 2023 r. – ok. 21%, niemniej jednak w przypadku kontynuacji 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, stosunek planowanych dochodów dotacyjnych do ogółem planowanych dochodów bieżących w latach 2020-2023 wyższy będzie o ok. 2% W zakresie dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych nie przewiduje się większych zmian, zakłada się, że będą one rosły o wskaźnik inflacji. Pozostałe dotacje z wyłączeniem dotacji z budżetu UE, planuje się że w kolejnych latach będą kształtowały się na podobnym poziomie z niewielką tendencją rosnącą.

**Dochody majątkowe:** przy planowaniu dochodów majątkowych w 2020 roku uwzględnione zostały planowane dochody ze sprzedaży majątku powiatowego w kwocie 923.700,00 zł, w tym: 229.700,00 zł, należna rata od Gminy Brzeg Dolny za sprzedany budynek Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu Dolnym oraz 694.000,00 zł, tytułem planowanych

sprzedaży: działki rolnej w Obornikach Śląskich 148.300,00 zł, zabudowanej działki obręb Wołów 99.100,00 zł oraz gruntów obręb Wołów 446.600,00 zł. W latach 2021-2024 dochody majątkowe obejmują kolejne raty z Gminy Brzeg Dolny.

**Wydatki bieżące:** w zakresie kształtowania się wielkości wydatków w latach 2020 – 2032 przyjęto, że:

- planowane wydatki bieżące w 2020 roku, są zgodne w z wielkościami ujętymi w budżecie,
- planowane wydatki bieżące w 2021 roku w stosunku do 2020 roku po uwzględnieniu – zmniejszeniu wydatków o charakterze jednorazowym w szczególności w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE ok 684.000,00 zł (per saldo pomiędzy dochodami UE ok. 986.000,00 zł, a wydatkami UE ok. 1.670.000,00 zł,) zakładają wzrost w stosunku do roku poprzedniego do 0,7%,
- planowane wydatki bieżące w 2022 roku w stosunku do 2021 roku, zakładają wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie do 0,35 %,
- planowane wydatki bieżące w 2023 roku w stosunku do 2022 roku ,zakładają wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie do 0,35 %,
- w latach 2024-2032 przyjęto coroczny wzrost w stosunku do roku poprzedniego na minimalnym poziomie do 1,5 %.

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

W 2020 roku ramach wydatków bieżących przede wszystkim zabezpieczono niezbędne środki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Wołowskiego, tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne środki na realizację zadań statutowych. Zabezpieczono również wymagane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki bieżące realizowane w formie dotacji na zadania w zakresie: oświaty i wychowania, pomocy społecznej, nieodpłatnej pomocy, zadań w zakresie kultury i

dziedzictwa narodowego oraz kultury i sportu.

Najistotniejszą pozycję w ramach planowanych wydatków bieżących, stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Planowane wydatki na 2020 r., są wyższe od planowanego wykonania za rok 2019, o ok. 6,00 %. Na zwiększenie planowanych wydatków m.in. ma wpływ: wzrost wynagrodzeń nauczycieli w 2019 r. od I-VII o 5% i od IX-XII o 9,60 %, zwiększenie od 2020 roku minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.600,00 zł oraz dokonane regulacje płacowe w 2019 roku.

**Wydatki majątkowe:** plan wydatków majątkowych przewidziany na 2020 r. obejmuje głównie rezerwę za wydatki majątkowe. W latach 2021-2032 planowane środki na realizację nowych zadań inwestycyjnych są na poziomie wynikającym z nadwyżki budżetowej pomniejszonej o planowane rozchody.

**Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2020-2021** obejmuje jedno nowe przedsięwzięcie w ramach projektów i zadań pozostałych. Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej”. Realizację zadania w latach 2020-2021 warunkuje się uzyskaniem dofinansowania w wysokości 50% planowanych nakładów ze środków PFRON. Łączna wartość inwestycji wynosi 1.328.000,00 zł.

Planowane wydatki stanowiące wkład własny w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

**wydatki bieżące** - łączne nakłady wynoszą 664.000,00 zł, w tym:

- limit wydatków na rok 2020 332.000,00 zł,
- limit wydatków na rok 2021 332.000,00 zł,
- limit zobowiązań na lata 2020-2021 664.000,00 zł.

**Obsługa długu:** wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wyemitowanych obligacji, wielkości marży i wysokości WIBOR (w 2019 - r. średni koszt obsługi planuje się na poziomie ok 3,3% w stosunku rocznym), przyjęto, że łączne koszty związane z obsługą długu na przestrzeni lat 2020– 2032 będą na nieznacznie wyższym poziomie w stosunku do 2019 roku, tj: 3,5 % w stosunku rocznym. Łączny koszt obsługi długu w latach 2020-2032 szacuje się na poziomie 6.675.000,00 zł.

**Planowane zadłużenie na koniec 2019 r.**, uwzględniające rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł, przychody z tytułu długoterminowego kredytu 3.100.000,00 zł, kształtuje się na poziomie 25.240.000,00 zł, co stanowi 37,72% w stosunku do planowanych dochodów.

#### **PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W 2020 ROKU**

**Wynik budżetu:** Planowany budżet na poziomie: dochody 62.810.000,00 zł, wydatki 63.910.000,00 zł, zakłada deficyt budżetowy w wysokości 1.100.000,00 zł.

**Nadwyżka operacyjna:** Plan dochodów bieżących 61.886.300,00 zł, w stosunku do wydatków bieżących 60.288.000,00 zł, skutkuje nadwyżką operacyjną w kwocie 1.598.300,00 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 uofp.

**Przychody:** Planuje się przychody w wysokości 3.100.000,00 zł, w tym: z wolnych środków 600.000,00 zł oraz z kredytu długoterminowego 2.500.000,00 zł. Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu 1.100.000,00 zł i rozchody z tytułu wykupu obligacji 2.000.000,00 zł.

W przyjętych wielkościach ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku w łącznej 2.500.000,00 zł, założono, że:

- w 2031 r. nastąpi spłata kredytu w kwocie 2.200.000,00 zł,
- w 2032 r. nastąpi spłata kredytu w kwocie 300.000,00 zł.

**Rozchody:** Rozchody obejmują wykup obligacji w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł w tym: 1.500.000,00 zł - planowane rozchody w 2020 r. które wyemitowane były w 2010 roku oraz wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych w 2013 roku w kwocie 500.000,00 zł, których pierwotny wykup obligacji wynikający z harmonogramu przypadają na 2023 rok.

Wcześniejszy wykup obligacji z 2023 roku pozwoli na spełnienie wskaźnika wynikającego z art. 243.

**Planowane zadłużenie na koniec 2020 r.**, uwzględniające planowane rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł, przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000,00 zł, kształtuje się na poziomie **25.740.000,00 zł**, co stanowi 40,98% w stosunku do planowanych w 2020 r. dochodów.

**Wskaźniki zadłużenia:** Uwzględniając powyższe dane obliczone na podstawie prognozowanych wielkości wskaźniki określone w art. 242 oraz 243 uofp w 2020 r., nie przekraczają dopuszczalnego poziomu.

Należy jednak zauważyć, iż w związku ze zmniejszonymi dochodami własnymi w

szczegółności udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych będących skutkiem zmiany przepisów w zakresie progów podatkowych i zwolnień z tego podatku, spełnienie warunków określonych w art. 242 oraz 243 uofp osiągnięto wyłącznie dokonując radykalnych zmniejszeń planowanych przez jednostki wydatków bieżących w szczególności:

- zabezpieczono jedynie 1/3 z kwoty 1.180.407,00 zł, tj. 393.469,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za 2016 rok,
- zmniejszono wydatki w zakresie usług remontowych oraz pozostałych usług w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej (planowane wydatki stanowią 50% w stosunku do budżetu 2019 r) ,
- zmniejszone zostały wydatki statutowe we wszystkich jednostkach w stosunku do złożonych planów,
- zmniejszone zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wszystkich jednostkach a w szczególności w jednostkach oświatowych w stosunku do złożonych planów ok 1.100.000,00 zł,
- rezerwa na zadania oświatowe w stosunku do złożonych wniosków jest ok 200.000,00 zł, mniejsza.

Ponadto, po stronie bieżących dochodów dotacyjnych ujęto w planie 1.060.000,00 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 2021-2023. Konsekwencją niespełniania relacji, o których mowa w art. 242 i 243 uopf, jest brak możliwości uchwalenia budżetu przez organ stanowiący.

#### **PROGNOZA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI NA LATA 2021-2032**

**Wynik budżetu/ rozchody budżetu:** W latach 2021-2032 planuję się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na rozchody z tytułu wykupu obligacji i spłatę kredytu.

**Przychody:** Nie planuje się przychodów.

**Rozchody:** W latach 2021-2032 z tego :



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

**Dług:** Począwszy od 2021 roku, następuje zmniejszenie kwoty długu. Ostatnia spłata zobowiązań nastąpi w 2032 roku.

**Wskaźniki zadłużenia:** : Uwzględniając powyższe dane obliczone na podstawie prognozowanych wielkości wskaźniki określone w art. 243 uofp (lata 2020-2032), nie przekraczają dopuszczalnego poziomu, o którym mowa powyżej, z zastrzeżeniem że tylko realizacja oscylująca na poziomie 99-100% planowanych dochodów i wydatków bieżących szczególnie w latach 2020-2023 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej warunkuje spełnienie wymogów n/w ustawy, przyjęte założenia zakładają ograniczenie wydatków bieżących włącznie do 2023 roku przy tendencji wzrostowej dochodów.

Powiat Wołowski nie ma podpisanych umów, z których wynikają zobowiązania wymagalne zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, tzw. kredytów kupieckich. Powiat Wołowski nie udzielał również żadnych poręczeń i gwarancji które skutkowałyby ujęciem wielkości w WPF.

Przyjmuje się, że spłata długu od 2021 roku będzie finansowana z wypracowanych nadwyżek budżetowych w trakcie roku, tj.: planuje się niższe środki na wydatki w stosunku do planowanych dochodów, aby zabezpieczyć środki na spłatę zadłużenia. Wyliczenie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostało przedstawione w Załączniku Nr 1 niniejszej uchwały. W/w omówione założenia w zakresie spłaty długu, warunkuje się realizacją budżetu w szczególności latach 2020-2023 oscylującą na poziomie 99-100%.

