

UCHWAŁA NR XIII/115/19
RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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:
z następujących tytułów:

3.100.000,00 zł

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
z następujących tytułów:

2.000.000,00 zł

a) wykupu obligacji

2.000.000,00 zł

4. Rozchody budżetu w kwocie
sfinansowane zostaną z:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6

b) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

2.000.000,00 zł

600.000,00 zł

1.400.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.

§ 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 2.858.449,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł,

2) rezerwę celową na zadania oświatowe 74.849,00 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 25.514,00 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 2.577.500,00 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 5.485.970,00 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 5.119.820,00 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 2.036.937,12 zł, w tym: wydatki majątkowe 366.465,00 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wołowskiego

Janusz Kawalec

Dochody Powiatu Wołowskiego na 2020 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 |
| | 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 |
| 020 | | | Leśnictwo | 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 |
| | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 464 116,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 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 |
| | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 804 620,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 35 700,00 |
| | | 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 |
| 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 |
| 752 | | Obrona narodowa | 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 |
| 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 231 911,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 223 406,00 |
| | | 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 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 549 338,00 |
| | | | 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 |
| | 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 31 110 804,94 |
| | | | 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 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 622 074,26 |
| | | | 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 |
| | 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 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 |
| | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 160 739,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 157 439,00 |
| | | 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 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 422 555,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 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 częstotliwość | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 406 940,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 5 736 528,80 |
| | | | 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 |
| | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona 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 |
| | 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 |
| bieżące | | | | razem: |
| | | | | 61 886 300,00 |
| | | | 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 | 985 659,06 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|--|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 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 |
| | 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 |
| majątkowe | | | | razem: |
| | | | | 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 |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|
| Ogółem: | | | | 62 810 000,00 |
| | | | 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 | 985 659,06 |

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr XIII/115/19 w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na rok 2020

Wydatki Powiatu Wołowskiego na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2020 r. |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 31 679,00 |
| | 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 |
| 020 | | | Leśnictwo | 235 311,00 |
| | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 990 352,00 |
| | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 217 383,00 |
| | 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 |
| 710 | | Działalność usługowa | 662 405,00 |
| | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 |
| | 4400 | Opłaty 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 | Opłaty 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 |
| 720 | | Informatyka | 40 000,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 169 573,20 |
| | 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 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 37 580,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 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 |
| 752 | | Obrona narodowa | 2 400,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 231 758,00 |
| | 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 | Opłaty 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 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 352,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 315,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 8 505,00 |
| | 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 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 180,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 718,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 102,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 920,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 060,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 910 000,00 |
| | 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 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 258 969,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 400 520,00 |
| | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 400 520,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 858 449,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 280 949,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 577 500,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 24 087 264,00 |
| | 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 |
| | 80115 | Technika | 8 226 870,00 |
| | 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 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| 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, doskonalenia 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 200 000,00 |
| | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 617 951,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 156 650,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 525 750,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | 22 500,00 |
| | 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 | 86 773,00 |
| | 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 465 660,00 |
| | 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 | Opłaty 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 |
| | 4400 | Opłaty 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 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 050 380,00 |
| | 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | Opłaty 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 | | Rodzina | 7 066 514,80 |
| 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 |
| 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 416 300,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 16 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 400 300,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 16 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 035,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 465,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 59 100,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | 63 910 000,00 |

Załącznik nr 2a do uchwały Rady Powiatu Wołowskiego nr XIII/115/19 w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2020 rok
Wydatki Powiatu Wołowskiego na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|------------------|------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 4 | 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 | 0 |
| | 01009 | Spółki wodne | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 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 | 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 | Nadzór nad gospodarką leśną | 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 wojewódzkie | 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 | 662 405 | 662 405 | 662 105 | 420 273 | 241 832 | 0 | 300 | 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 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 353 035 | 353 035 | 352 735 | 302 903 | 49 832 | 0 | 300 | 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 | 1 774 115 | 0 | 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 | 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 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 37 580 | 37 580 | 25 280 | 17 980 | 19 300 | 0 | 300 | 0 | 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 | 0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych | | | | | | | na programy finansowane z udziałem | | | | na | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 231 758 | 4 231 758 | 4 064 607 | 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 | 4 056 102 | 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 | 8 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000 | 132 000 | 67 980 | 5 000 | 62 980 | 64 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000 | 132 000 | 67 980 | 5 000 | 62 980 | 64 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 910 000 | 910 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75702 | Obsługa 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 | 0 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 258 969 | 681 469 | 681 469 | 0 | 681 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 577 500 | 2 577 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek | 400 520 | 400 520 | 400 520 | 0 | 400 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 858 449 | 280 949 | 280 949 | 0 | 280 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 577 500 | 2 577 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 24 087 264 | 23 505 264 | 21 286 085 | 17 832 674 | 3 453 411 | 1 230 850 | 117 386 | 870 943 | 0 | 0 | 582 000 | 582 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 5 983 940 | 5 651 940 | 5 598 290 | 5 209 200 | 389 090 | 0 | 53 650 | 0 | 0 | 0 | 332 000 | 332 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80115 | Technika | 8 226 870 | 7 976 870 | 7 060 427 | 5 671 040 | 1 389 387 | 0 | 45 500 | 870 943 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80116 | Szkoły policealne | 164 090 | 164 090 | 162 890 | 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 | 1 185 170 | 1 042 250 | 142 920 | 6 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 857 430 | 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 | 1 293 840 | 1 158 000 | 135 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 382 930 | 382 930 | 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 | 269 200 | 257 700 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80142 | Osrodkie szkolenia, dokształcania i doskonalenia | 164 456 | 164 456 | 163 610 | 112 630 | 50 980 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 633 000 | 633 000 | 0 | 0 | 0 | 633 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 196 604 | 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 | 110 534 | 105 834 | 4 700 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 086 100 | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|------------------|------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach | 193 050 | 193 050 | 193 050 | 148 250 | 44 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 332 450 | 332 450 | 331 830 | 167 180 | 164 650 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 617 951 | 1 617 951 | 1 087 451 | 793 980 | 293 471 | 525 750 | 4 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 156 650 | 1 156 650 | 628 700 | 465 527 | 163 173 | 525 750 | 2 200 | 0 | 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 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 27 600 | 27 600 | 27 600 | 0 | 27 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 465 660 | 1 465 660 | 1 465 460 | 1 349 266 | 116 194 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 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 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 050 380 | 9 050 380 | 8 947 580 | 7 409 180 | 1 538 400 | 45 350 | 57 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 45 350 | 45 350 | 0 | 0 | 0 | 45 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie | 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 |
| | 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 | 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 | 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 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 360 | 45 360 | 45 360 | 0 | 45 360 | 0 | 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 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|----------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 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 | 0 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 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 | 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 | 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 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 2 000 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 416 300 | 43 800 | 7 800 | 0 | 7 800 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 500 | 372 500 | 366 465 | 0 | 0 |
| | 92116 | Biblioteki | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 400 300 | 27 800 | 7 800 | 0 | 7 800 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 500 | 372 500 | 366 465 | 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 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 45 100 | 45 100 | 45 100 | 40 100 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | 63 910 000 | 60 288 000 | 49 968 542 | 38 177 040 | 11 740 412 | 5 485 970 | 2 304 106 | 1 670 472 | 0 | 910 000 | 3 622 000 | 3 622 000 | 366 465 | 0 | 0 | |

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-----------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Przychody ogółem: | | | 3 100 000,00 |
| 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 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 000 000,00 |
| 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 | Rozdział | Nazwa | Plan dochody 2020 r. | Plan wydatki 2020 r. | Z tego | | | | |
|---------------------------------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
| 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 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 21 679,00 | 21 679,00 | 21 679,00 | 21 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 126 383,00 | 126 383,00 | 126 383,00 | 45 824,00 | 80 559,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 126 383,00 | 126 383,00 | 126 383,00 | 45 824,00 | 80 559,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 470 405,00 | 470 405,00 | 470 405,00 | 420 273,00 | 49 832,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 117 370,00 | 117 370,00 | 117 370,00 | 117 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 353 035,00 | 353 035,00 | 353 035,00 | 302 903,00 | 49 832,00 | 0,00 | 300,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 300,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 21 300,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 231 758,00 | 4 231 758,00 | 4 231 758,00 | 3 758 350,00 | 306 257,00 | 0,00 | 167 151,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 223 253,00 | 4 223 253,00 | 4 223 253,00 | 3 749 845,00 | 306 257,00 | 0,00 | 167 151,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 8 505,00 | 8 505,00 | 8 505,00 | 8 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 5 000,00 | 62 980,00 | 64 020,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 5 000,00 | 62 980,00 | 64 020,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 144 000,00 | 1 144 000,00 | 1 144 000,00 | 0,00 | 1 144 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | 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 | 0,00 | 1 144 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 156 650,00 | 1 156 650,00 | 1 156 650,00 | 465 527,00 | 226 263,00 | 462 660,00 | 2 200,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 156 650,00 | 1 156 650,00 | 1 156 650,00 | 465 527,00 | 226 263,00 | 462 660,00 | 2 200,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 133 250,00 | 133 250,00 | 133 250,00 | 116 766,00 | 16 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 133 250,00 | 133 250,00 | 133 250,00 | 116 766,00 | 16 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 203 000,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 000,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 333 000,00 | 333 000,00 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 000,00 |
| Dochody / Wydatki razem: | | | 8 001 415,00 | 8 001 415,00 | 8 001 415,00 | 4 855 009,00 | 1 890 075,00 | 526 680,00 | 729 651,00 |

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 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 425 000,00 |
| | 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 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 15 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 15 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 000,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 2 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| RAZEM | | | | 1 443 000,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | DOCHODY | Plan na 2020 r. |
|---------------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 463 626,00 |
| | 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 Dolnośląski Zarząd Dróg i Kolei - utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich | 463 626,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 111 384,00 |
| | 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 Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej- Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie | 111 384,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 897 600,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 15 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w Powiecie Wołowskim | 15 000,00 |
| | 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 Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie Wołowskim | 3 882 600,00 |
| Razem w tym: | | | | 4 472 610,00 |
| dochody bieżące | | | | 4 472 610,00 |
| dochody majątkowe | | | | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | WYDATKI | Plan na 2020 r. |
|---------------------|----------|----------|--|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 750,00 |
| | 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 Kursy zawodowe uczniów szkół zawodowych | 6 750,00 |
| 855 | | | Rodzina | 343 400,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 215 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych | 215 000,00 |
| | 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 Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | 128 400,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 16 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Wołów prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej | 16 000,00 |
| Razem w tym: | | | | 366 150,00 |
| 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 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | 10 000,00 |
| | O1009 | | 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 | | | Wymiar sprawiedliwości | | | | 64 020,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | | | | 64 020,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Dotacja celowa | | Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez Klub Jagielloński z Krakowa | 64 020,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 1 230 850,00 |
| | 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 | | Dienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie | 633 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | 525 750,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | | | 525 750,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Dotacja celowa | | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie. | 525 750,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 45 350,00 |
| | 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 | | | Rodzina | | | | 3 569 000,00 |
| | 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 w 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. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de | 3 225 600,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 36 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | | | | 16 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Dotacja celowa | Gmina Wołów | | 16 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | | 20 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Dotacja celowa | | Zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pożytku publicznego | 4 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Dotacja celowa | | Zadania z zakresu kultury realizowane przez Stowarzyszenia | 16 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | | 5 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | | | 5 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Dotacja celowa | | Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia | 5 000,00 |
| Razem w tym: | | | | | | | 5 485 970,00 |
| ogółem dotacje dla jednostk sektora finansów publicznych | | | | | | | 366 150,00 |
| ogółem dotacje dla jednostk spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | 5 119 820,00 |

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku

w złotych

| L.p. | Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Ogółem planowane wydatki | Planowane wydatki majątkowe | | | | Jednostka realizująca zadanie |
|--------------|-------|--------|------|--|--------------------------|-----------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | | Plan na 2020 r. | w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy: | | | |
| | | | | | | | udziale środków własnych | udziale środków z tytułu dotacji i innych źródeł | udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353D w miejscowości Godzięcin - granica powiatu | 74 650,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | | | Starostwo Powiatowe w Wołowie |
| 2 | 750 | 75020 | 6050 | Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla Wydziału Komunikacji | 61 400,00 | 61 400,00 | 61 400,00 | | | |
| 3 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 577 500,00 | 2 577 500,00 | 2 577 500,00 | | | |
| 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 |
| 5 | 801 | 80115 | 6050 | Przebudowa budynku - oddymianie klatek schodowych etap IV | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym |
| 6 | 921 | 92195 | 6050 | Ścieżka turystyczno - edykacyjna w Lubiążu projekt pn.: "Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich" | 372 500,00 | 6 035,00 | 6 035,00 | | | Starostwo Powiatowe w Wołowie |
| | | | 6057 | | | 200 000,00 | 0,00 | | 200 000,00 | |
| | | | 6059 | | | 166 465,00 | 166 465,00 | | | |
| RAZEM | | | | | 4 000 050,00 | 3 622 000,00 | 3 422 000,00 | - | 200 000,00 | x |

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 |
| RAZEM | | | | 65 000,00 |
| | | | z tego źródłem finansowania są : | |
| | | | planowane dochody w 2020 roku | 65 000,00 |
| | | | niewykorzystane dochody z lat ubiegłych | 0,00 |

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

| Poz. | Wyszczególnienie | | Rozdział | DOCHODY 2020 R. | | WYDATKI 2020 R. | |
|--|--|---|----------|-------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | Planowane dochody | pochodzące z budżetu UE | Planowane wydatki | w tym: pochodzące z budżetu UE |
| Zadania bieżące | | | | | | | |
| 1. | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Narodowa Agencja program ERASMUS + | "Informatycy na europejskim rynku pracy II" (ZSZ BD) | 80115 | 32 741,60 | 32 741,60 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2. | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER | Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy | 80115 | 65 311,55 | 61 582,26 | 326 557,77 | 307 911,32 |
| 3. | Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER | Next Step | 80115 | 128 277,11 | 120 952,49 | 541 385,55 | 510 472,44 |
| 4. | RPO WD 2014-2020 | "Razem wygramy" | 85508 | 759 328,80 | 679 707,69 | 799 528,80 | 679 707,69 |
| Razem dochody/wydatki bieżące | | | | 985 659,06 | 894 984,04 | 1 670 472,12 | 1 501 091,45 |
| Zadania majątkowe | | | | | | | |
| 5. | PROW 2014-2020 | Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich | 92195 | 0,00 | 0,00 | 366 465,00 | 200 000,00 |
| Razem dochody/wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 366 465,00 | 200 000,00 |
| OGÓLEM DOCHODY /WYDATKI | | | | 985 659,06 | 894 984,04 | 2 036 937,12 | 1 701 091,45 |

UZASADNIENIE DO 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.

Budżet 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 366.465,00 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 |
|------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------|
| A. | DOCHODY (A.1+A.2) | 67 391 053,51 | 66 903 110,00 | 62 810 000,00 | 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. | WYDATKI (B.1+B.2) | 69 893 739,51 | 68 767 013,00 | 63 910 000,00 | 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% |
| C. | WYNIK (A.-B.) | -2 502 686,00 | -1 863 903,00 | -1 100 000,00 | |
| C.1 | DEFICYT | -2 502 686,00 | -1 863 903,00 | -1 100 000,00 | |
| C.2 | NADWYŻKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D. | FINANSOWANIE (D.1-D.2) | 2 502 686,00 | 2 573 337,43 | 1 100 000,00 | |
| D.1 | Przychody (D1.1+D.1.2) | 4 502 686,00 | 4 573 337,43 | 3 100 000,00 | |
| 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 | |
| D.2 | Rozchody (D.2.1+D.2.2) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 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 |
| Ogółem dochody, z tego: | | 67 154 515,51 | 66 903 110,00 | 62 810 000,00 | 93,88 |
| Dochody bieżące | | 63 117 908,23 | 62 967 027,00 | 61 886 300,00 | 98,28 |
| Dochody majątkowe | | 4 036 607,28 | 3 936 083,00 | 923 700,00 | 23,47 |
| 1. | Dochody własne ogółem, z tego: | 18 053 277,46 | 17 825 586,00 | 17 757 553,94 | 99,62 |
| | 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. | Subwencje ogółem, z tego: | 29 697 889,00 | 29 697 889,00 | 31 101 651,00 | 104,73 |
| | 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. | Dotacje ogółem, z tego: | 16 406 886,05 | 16 146 634,00 | 13 577 084,06 | 84,09 |
| | 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. | Pozostałe dochody ogółem, z tego: | 2 996 463,00 | 3 233 001,00 | 373 711,00 | 11,56 |
| | 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. |
| | DOCHODY OGÓŁEM, w tym: | 67 391 053,51 | 69 623 392,00 | 66 849 745,88 | 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% |
| Dochody własne ogółem, w tym: | | 18 053 277,46 | 17 825 586,00 | 17 757 553,94 | 99,62% |
| 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% |
| Subwencje ogółem, w tym: | | 29 697 889,00 | 29 697 889,00 | 31 101 651,00 | 104,73% |
| 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% |
| Dotacje ogółem, w tym: | | 16 406 886,05 | 16 146 634,00 | 13 577 084,06 | 84,09% |
| 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,
- doszkalać 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% |
| Pozostałe dochody ogółem, w tym: | | 3 233 001,00 | 3 233 001,00 | 373 711,00 | 11,56% |
| 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 | OBŚŁUGA 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 | 3 258 969 | 681 469 | 2 577 500 | 172% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 23 023 664 | 23 300 000 | 23 001 150 | 298 850 | 24 087 264 | 23 505 264 | 582 000 | 105% |
| 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 | 416 300 | 43 800 | 372 500 | 1 040% |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 59 100 | 59 100 | 59 100 | 0 | 59 100 | 59 100 | 0 | 100% |
| RAZEM W TYM : | | 69 893 740 | 68 767 013 | 60 998 093 | 7 768 920 | 63 910 000 | 60 288 000 | 3 622 000 | 92,94% |

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. | Wydatki ogółem | 69 893 739,51 | 63 910 000,00 |
| 1. | Wydatki majątkowe w tym: | 7 977 679,48 | 3 622 000,00 |
| 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. | Wydatki bieżące w tym m.in : | 61 916 060,03 | 60 288 000,00 |
| 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 | 5 485 970,00 |
| 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 | 11 740 412,00 |

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 urzędzeń 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: stanowiącymi 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 płacowe, 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 mieszalnego. 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 PRZECIWPOŻAROWA

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 3.258.969,00 zł, w tym: wydatki bieżące 681.469,00 zł, wydatki majątkowe 2.577.500,00 zł.

W dziale tym, środki w wysokości 2.858.449,00 zł, zabezpieczone są na rezerwy w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania oświatowe 74.849,00 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 25.514,00 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 2.577.500,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 400.520,00 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 1.201.559,00 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 2020 r w kwocie 400.520,00 zł oraz w latach 2021-2022 po 400.519,50 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 24.087.264,00 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 582.000,00 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 33.137.644,00 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 7.094.220,74 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 74.849,00 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 wnioski 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.

Łącznie wydatki realizowane przez jednostki oświatowe zaprojektowano w kwocie 31.504.080,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 30.922.080,00 zł, wydatki inwestycyjne 582.000,00 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 582.000,00 zł, przeznaczone są na realizację dwóch zadań:

1. 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.
2. Przebudowa budynku - oddymianie klatek schodowych etap IV, planowane wydatki związane z zakończeniem zadania rozpoczętego w 2016 r, wynoszą 250.000,00 zł.

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.

Powyzsze wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- 85203 – ośrodki wsparcia 1.156.650,00 zł.

W ramach wydatków w kwocie 525.750,00 zł, zaplanowana została dotacja dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu w 2020 roku ośrodka wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. Pozostałe wydatki w kwocie 630.900,00 zł, zaplanowane są na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 465.527,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 163.173,00 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 416.300,00 zł, w tym wydatki bieżące 43.800,00 zł, wydatki majątkowe 372.500,00 zł.

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

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

- 92195 pozostała działalność - w rozdziale tym, planowane wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością w zakresie kultury ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano na poziomie 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.

Wydatki majątkowe środki w kwocie 372.500,00 zł, zabezpieczone zostały na wykonanie w ścieżki turystyczno-edukacyjnej miejscowości Lubiąż, zadanie pn. „Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich”. Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020. Łączna wartość zadania 372.500,00 zł, w tym wkład własny 172.500,00 zł, planowana refundacja w 2021 roku 200.000,00 zł.

Realizacja zadania obejmować będzie m.in.:

- odbudowę 6 kapliczek,
- odnowienie studni św. Jadwigi,
- przygotowanie miejsca piknikowego (montaż zestawów piknikowych, ławek, grilla oraz koszy na śmieci),
- montaż stacji naprawy rowerów,
- utwardzenie alejki oraz parkingu,
- nasadzenia lip,
- stworzenie strony internetowej oraz aplikacji mobilnej poświęconej szlakowi.

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 11.201.559,00 zł, tj. 400.520,00 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 2020 r w kwocie 400.520,00 zł oraz w latach 2021-2022 po 400.519,50 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.

Obligatoryjny obowiązek oraz konsekwencje wynikające z art. 242 oraz 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmniejszonymi dochodami własnymi w szczególności udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych będących skutkiem zmiany przepisów w zakresie progów podatkowych i zwolnień z tego podatku, 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 niespełnienia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 uopf, jest brak możliwości uchwalenia budżetu przez organ stanowiący.

Należy podkreślić, że tylko realizacja oscylująca na poziomie 99-100% planowanych dochodów i wydatków szczególnie w latach 2020-2023 ujętych w wieloletniej prognozie finansowej warunkuje spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych.

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

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

ZAKOŃCZENIE

Zarząd Powiatu Wołowskiego przedstawił budżet na rok 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.