

UCHWAŁA NR XXVII/171/20
RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- a) wykupu obligacji 1.500.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołowskiego do:

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

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

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Wołowskiego

Janusz Kawalec

Dochody Powiatu Wołowskiego na 2021 rok

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

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 665,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 004 438,34 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 004 438,34 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 740,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 400,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 160 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 107,34 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 158 858,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 683 333,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 963 446,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 560 005,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 330 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 229 005,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 400 441,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 400 421,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 56 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 10 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 46 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

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

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

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

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

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

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 900 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 |
| | | | 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 | 50 000,00 |
| | | | 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 | 50 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 69 023 670,02 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 796 694,68 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|---|---------------------|
| majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 373 967,00 |
| | | | 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 | 373 967,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 373 967,00 |
| | | | 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 | 373 967,00 |
| | | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 237 955,00 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 136 012,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 529 700,00 |
| | | | 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 | 529 700,00 |
| | | | 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 | 529 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 212 662,98 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 212 662,98 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 212 662,98 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 212 662,98 |
| | | 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 | 2 212 662,98 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200 000,00 |
| | | | 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 | 200 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 200 000,00 |
| | | | 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 | 200 000,00 |

| | | | |
|------------------|------|---|----------------------|
| | 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 | 200 000,00 |
| majątkowe | | | |
| razem: | | | 3 316 329,98 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 786 629,98 |
| Ogółem: | | | 72 340 000,00 |
| | | 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 | 5 583 324,66 |

Wydatki Powiatu Wołowskiego na 2021 rok

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

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

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

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 40 675,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 522,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 267 536,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 8 169,00 |
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 272 186,00 |
| | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 17 639,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 178,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 083,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 285 179,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 912,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 500,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 352,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 500,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 315,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 9 333,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 801,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 341,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 191,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 180,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 718,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 102,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 920,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 060,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 760 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 760 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 760 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 351 039,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 401 039,00 |
| | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 401 039,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 950 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 650 000,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 31 522 948,02 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 6 885 832,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 320 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 346 100,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki Powiatu Wołowskiego na 2021 rok

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | |
|------------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 382 580,00 | 4 382 580,00 | 4 215 429,00 | 3 912 500,00 | 302 929,00 | 0,00 | 167 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 373 247,00 | 4 373 247,00 | 4 206 096,00 | 3 903 167,00 | 302 929,00 | 0,00 | 167 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 9 333,00 | 9 333,00 | 9 333,00 | 9 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 980,00 | 5 000,00 | 62 980,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 980,00 | 5 000,00 | 62 980,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 351 039,00 | 1 051 039,00 | 1 051 039,00 | 0,00 | 1 051 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek | 401 039,00 | 401 039,00 | 401 039,00 | 0,00 | 401 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 950 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 31 522 948,02 | 27 918 550,10 | 23 034 757,68 | 19 165 536,23 | 3 869 221,45 | 1 280 792,00 | 176 015,00 | 3 426 985,42 | 0,00 | 0,00 | 3 604 397,92 | 3 604 397,92 | 2 603 132,92 | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 6 885 832,00 | 6 029 550,00 | 5 969 550,00 | 5 564 100,00 | 405 450,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856 282,00 | 856 282,00 | 0,00 | |
| | 80115 | Technika | 8 349 758,77 | 8 204 775,77 | 7 517 128,45 | 5 846 000,00 | 1 671 128,45 | 0,00 | 32 795,00 | 654 852,32 | 0,00 | 0,00 | 144 983,00 | 144 983,00 | 0,00 | |
| | 80116 | Szkoły policealne | 147 900,00 | 147 900,00 | 146 900,00 | 142 800,00 | 4 100,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 464 670,00 | 1 464 670,00 | 1 457 080,00 | 1 330 900,00 | 126 180,00 | 7 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 071 912,00 | 4 071 912,00 | 3 448 750,00 | 3 120 400,00 | 328 350,00 | 615 162,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 1 596 800,00 | 1 596 800,00 | 1 527 800,00 | 1 391 600,00 | 136 200,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 384 300,00 | 384 300,00 | 384 300,00 | 372 800,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 188 200,00 | 188 200,00 | 188 200,00 | 177 300,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 233 655,00 | 233 655,00 | 232 850,00 | 183 800,00 | 49 050,00 | 0,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80144 | Inne formy kształcenia osobno niewymienione | 658 040,00 | 658 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 329 910,00 | 329 910,00 | 329 910,00 | 225 700,00 | 104 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 121 415,00 | 121 415,00 | 120 600,00 | 115 500,00 | 5 100,00 | 0,00 | 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 124 600,00 | 1 124 600,00 | 1 121 600,00 | 405 700,00 | 715 900,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach | 59 806,23 | 59 806,23 | 59 806,23 | 57 336,23 | 2 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 5 906 149,02 | 3 303 016,10 | 530 283,00 | 231 600,00 | 298 683,00 | 0,00 | 600,00 | 2 772 133,10 | 0,00 | 0,00 | 2 603 132,92 | 2 603 132,92 | 2 603 132,92 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 324 834,00 | 1 698 334,00 | 1 478 000,00 | 0,00 | 1 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 334,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626 500,00 | 1 626 500,00 | 92 500,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 894 834,00 | 268 334,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 334,00 | 0,00 | 0,00 | 1 626 500,00 | 1 626 500,00 | 92 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 640 965,00 | 1 640 965,00 | 1 111 115,00 | 798 675,00 | 312 440,00 | 525 750,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 156 650,00 | 1 156 650,00 | 629 400,00 | 450 901,00 | 178 499,00 | 525 750,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 455 515,00 | 455 515,00 | 452 915,00 | 347 774,00 | 105 141,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 624 153,00 | 1 624 153,00 | 1 624 003,00 | 1 459 296,00 | 164 707,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 219 170,00 | 219 170,00 | 219 170,00 | 177 110,00 | 42 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 404 983,00 | 1 404 983,00 | 1 404 833,00 | 1 282 186,00 | 122 647,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 9 673 141,00 | 9 673 141,00 | 9 536 410,00 | 7 948 800,00 | 1 587 610,00 | 72 731,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 72 731,00 | 72 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 358 700,00 | 1 358 700,00 | 1 358 700,00 | 1 210 600,00 | 148 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 372 400,00 | 372 400,00 | 372 400,00 | 356 600,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 5 639 640,00 | 5 639 640,00 | 5 587 640,00 | 4 630 100,00 | 957 540,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 972 800,00 | 1 972 800,00 | 1 972 800,00 | 1 741 500,00 | 231 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 39 570,00 | 39 570,00 | 39 570,00 | 0,00 | 39 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

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

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

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

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | DOCHODY | Plan na 2021 r. |
|---------------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 563 417,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 563 417,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dolnośląski Zarząd Dróg i Kolei - utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich | 1 563 417,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 121 415,00 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 121 415,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej- Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie | 121 415,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 920 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 20 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w Powiecie Wołowskim | 20 000,00 |
| | 85510 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 900 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie Wołowskim | 3 900 000,00 |
| Razem w tym: | | | | 5 604 832,00 |
| dochody bieżące | | | | 5 604 832,00 |
| dochody majątkowe | | | | 0,00 |

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

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

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

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku

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

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

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

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

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

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

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA 2021 ROK

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

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

Budżet na 2021 r. zakłada:

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

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

dochody majątkowe 3.316.329,98 zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Przychody 4.741.700,00 zł, w tym:

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

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

Strukturę planowanego budżetu na 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

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

DOCHODY POWIATU WOŁOWSKIEGO

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

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

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

Dochody bieżące 69.023.670,02 zł, w tym:

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

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

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

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

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

- zwiększone dochody z tytułu planowanych dotacji z UE.

Dochody majątkowe 3.316.329,98 zł, w tym:

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

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

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

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

1. DOCHODY WŁASNE

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

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

| § | Wyszczególnienie | Plan na 30.09.2020 r. | Przewidywane wykonanie na 31.12.2020 r. | Plan na 2021 r. | % zmiany (5/4) |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 750 318,00 | 11 750 318,00 | 11 999 171,00 | 102,1% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 450 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,0% |
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 000 000,00 | 920 000,00 | 900 000,00 | 97,8% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 100,0% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 201 000,00 | 170 000,00 | 200 000,00 | 117,6% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,0% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 15 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0% |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 2 800,00 | 2 600,00 | 2 550,00 | 98,1% |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 32 200,00 | 30 000,00 | 32 200,00 | 107,3% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 406,20 | 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 130 000,00 | 90 000,00 | 100 000,00 | 111,1% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 326 550,00 | 290 000,00 | 245 600,00 | 84,7% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 265 100,00 | 250 000,00 | 254 150,00 | 101,7% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 923 700,00 | 229 700,00 | 529 700,00 | 230,6% |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 096 780,00 | 1 949 752,00 | 2 383 690,00 | 122,3% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 365,00 | 6 865,00 | 0,00 | 0,0% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 928,94 | 6 000,00 | 7 397,34 | 123,3% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 34 450,00 | 32 450,00 | 31 600,00 | 97,4% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 25 257,00 | 25 257,00 | 0,00 | 0,0% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 28 000,00 | 28 000,00 | 21 000,00 | 75,0% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 680,00 | 24 000,00 | 24 850,00 | 103,5% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 475 947,00 | 276 947,00 | 684 070,00 | 247,0% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 8 548,00 | 8 548,00 | 0,00 | 0,0% |
| Dochody własne ogółem, w tym: | | 17 811 170,14 | 16 603 677,00 | 17 922 118,34 | 107,9% |
| dochody bieżące | | 16 882 105,14 | 16 367 112,00 | 17 392 418,34 | 106,3% |
| dochody majątkowe | | 929 065,00 | 236 565,00 | 529 700,00 | 223,9% |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Własne - dochody majątkowe

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

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

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

2. SUBWENCJE OGÓLNE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W roku 2021 część równoważąca skalkulowana została w oparciu o :

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

3. DOTACJE

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

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

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

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

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

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

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

Powyższe środki przeznaczone są na :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

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

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

4. POZOSTAŁE ŚRODKI

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

POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE

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

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

WYDATKI POWIATU WOŁOWSKIEGO

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

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

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

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

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

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

Planowane wydatki Powiatu Wołowskiego według kierunków wydatkowania przedstawia poniższe zestawienie

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

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

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

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

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

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

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

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Planowane w tym dziale wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Planowane wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

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

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

Planowane wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

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

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

Wydatki inwestycyjne

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

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

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

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

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

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

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

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

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

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

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN 31.522.948,02 zł, z tego:

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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

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

Planowane wydatki są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Wydatki majątkowe

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

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

Rozdział 80115 – technika

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Wydatki majątkowe

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

Rozdział 80116 – szkoły policealne

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

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

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Rozdział 80121 – licea ogólnokształcące specjalne

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Rozdział 80142 – ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Rozdział 80144 – inne formy kształcenia osobno niewymienione

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

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

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Rozdział 80147 – biblioteki pedagogiczne

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

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

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Rozdział 80195 – pozostała działalność

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

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

Wydatki majątkowe plan 2.603.132,92 zł.

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

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

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

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

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

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Powyższe środki zabezpieczone zostały na pomoc stypendialną dla uczniów.

Rozdział 85420 – młodzieżowe ośrodki wychowawcze

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Rozdział 85421 – młodzieżowe ośrodki socjoterapii

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

Rozdział 85446 – doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Zaplanowane środki przeznaczone są do doszkąłcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 85495 – pozostała działalność

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

Główne kierunki wydatków bieżących:

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

Planowane wydatki bieżące realizowane będą w poniższych rozdziałach:

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

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

Wydatki majątkowe – plan 1.626.500,00 zł w tym:

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- 85203 – ośrodki wsparcia 1.156.650,00 zł.

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

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

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – omówiono przy DZIALE 801

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Planowane wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

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

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

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

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

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

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

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału głównie przeznaczone na:

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

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

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

DZIAŁ 921 - KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Powyższe wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

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

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

Wydatki inwestycyjne 36.300,00 zł.

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

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

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

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

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

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU

Dług

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZAKOŃCZENIE

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