



Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7
Sekretariat tel. 0-62 78-13-370, fax. 0-62 78-31-963
www.powiat-wieruszowski.pl e-mail: starostwo@powiat-wieruszowski.pl

Wieruszów, dnia 15 listopada 2019r.

OK.0022.36. 2019

Andrzej Żóraw

Przewodniczący

Rady Powiatu Wieruszowskiego

Zarząd Powiatu Wieruszowskiego zgodnie z art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019. poz. 869) oraz Uchwałą Rady Powiatu Wieruszowskiego nr LIV/268/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z dnia 30 września 2010r. w załączeniu przekazuje projekty uchwał:

- w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020r.,
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027.

Z poważaniem

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Otrzymałem 15.11.19
Andrzej Żóraw

Projekt

**Uchwała Nr /2019
Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 2019r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027r.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 zm.: Dz. U. z 2018r. poz. 2245.), uchwała się co następuje:

§1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wieruszowskiego na lata 2020-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami przyjętych wartości i załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF.

§2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wieruszowskiego do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć Powiatu ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

2) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.


§3. Uchyla się Uchwałę III/16/2018 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 wraz ze zmianami.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek



Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2020-2027 przedstawia budżety powiatu w okresie od 2020r. do 2027r. Dochody i wydatki budżetowe na rok 2020 ujęte zostały w wartościach określonych w uchwale budżetowej wraz z przyjętymi zmianami. Dochody planowane na 2020r. wynoszą ogółem 50.306.882zł, z tego dochody bieżące wynoszą 43.770.810 zł, dochody majątkowe wynoszą 6.536.072zł.

Wydatki budżetowe na 2020r. po zmianie wynoszą ogółem 50.306.882zł i ujęte zostały w podziale na wydatki bieżące w kwocie 38.607.545zł, w tym wydatki na obsługę długu wynoszą 468.830zł oraz wydatki majątkowe na wartość 11.699.337zł.

Dochody i wydatki przedstawione w projekcie uchwały na lata 2021-2027 ujęte zostały w wartościach przyjętych w Uchwale Rady Powiatu Wieruszowskiego Nr III/16/2019 z dnia 28 grudnia 2018r. z uwzględnieniem zmiany kwot prognozy i przedstawiają się następująco :

1) dochody budżetowe na 2021r. zaplanowano na kwotę 51.857.910zł, w tym bieżące wynoszą 45.254.080zł, dochody majątkowe wynoszą 6.603.830zł,

2) wydatki na 2021r. wynoszą 49.657.910zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 38.452.390zł, wydatki majątkowe 11.205.520zł,

3) dochody budżetowe bieżące planowane na 2022r. wynoszą 42.500.000zł,

4) wydatki bieżące na 2022r. wynoszą 38.940.000zł, wydatki majątkowe 1.360.000zł,

5) dochody budżetowe bieżące na 2023r. zaplanowano w wysokości 42.900.000zł,

6) wydatki bieżące na 2023r. wynoszą 39.460.000zł, wydatki majątkowe 1.240.000zł,

7) dochody budżetowe bieżące na 2024r. zaplanowano w wysokości 43.080.000zł,

8) wydatki bieżące na 2024r. wynoszą 39.680.000, wydatki majątkowe 1.200.000zł,

9) dochody budżetowe bieżące na 2025r. zaplanowano w wysokości 43.590.000zł,

10) wydatki bieżące na 2025r. wynoszą 40.190.000, wydatki majątkowe 1.200.000zł,

11) dochody budżetowe bieżące na 2026r. zaplanowano w wysokości 43.900.000zł,

12) wydatki bieżące na 2026r. wynoszą 40.500.000, wydatki majątkowe 1.700.000zł

13) dochody budżetowe na 2027r. zaplanowane zostały w wysokości 44.600.000zł,

14) wydatki bieżące na 2027r. wynoszą 42.300.000, wydatki majątkowe 2.000.000zł.

Budżet powiatu według projektu uchwały na 2020r. wykazuje równowagę budżetową, co oznacza, że kwota planowanych dochodów jest równa planowanym wydatkom.

W projekcie budżetu zaplanowano również rozchody obejmujące wykup zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000zł. Na zabezpieczenie rozchodu zaplanowano przychody z kredytów bankowych i pożyczek w wysokości 1.500.000zł. Zaplanowane na 2020r. rozchody dotyczą wykupu obligacji serii A17 wyemitowanych w 2017r. Zadłużenie powiatu na koniec 2020r. wyniesie 13.000.000zł. Będzie to zadłużenie z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 1.500.000zł oraz wyemitowanych w 2017r. i 2018r. obligacji komunalnych na kwotę 11.500.000zł. Planowane rozchody budżetu, dotyczące wykupu obligacji komunalnych i spłaty kredytu bankowego w okresie objętym prognozą przedstawiają się następująco:

- 1) 2020r. - planowane rozchody 1.500.000zł,
- 2) 2021r. - planowane rozchody 2.200.000zł,
- 3) 2022r. - planowane rozchody 2.200.000zł,
- 4) 2023r. - planowane rozchody 2.200.000zł,
- 5) 2024r. - planowane rozchody 2.200.000zł,
- 6) 2025r. - planowane rozchody 2.200.000zł,
- 7) 2026r. - planowane rozchody 1.700.000zł,
- 8) 2027r. - planowane rozchody 300.000zł.

Planowane rozchody w 2020r w łącznej kwocie 1.500.000zł wynikają z zaciągniętych wcześniej zobowiązań finansowych, tj. wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez powiat w latach 2017-2018 według umowy emisyjnej zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z dnia 25 października 2017r. Natomiast rozchody w latach 2021-2026 obejmujące wykup pozostałych obligacji wynoszą łącznie 13.500.000 zł oraz rozchody z tytułu spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 1.500.000zł. Spłata rat kredytu zaplanowana została w latach 2021-2027.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wieruszowskiego na lata 2020-2027 spełnia wymagania określone ustawą o finansach publicznych. Indywidualne wskaźniki, o których mowa w art. 243 uofp z dnia 27 sierpnia 2009r. spełniają wymagane relacje.

Przedsięwzięcia wieloletnie Powiatu Wieruszowskiego ujęte zostały w kwotach jak niżej:

- przedsięwzięcia bieżące:

1) "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim- rozwój usług społecznych". Projekt dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej, realizowany jest w okresie 2017-2020 i dofinansowany środkami unijnymi na podstawie umowy zawartej w dniu 16 listopada 2017r. Łączna wartość projektu wynosi 3.398.384zł, w tym wartość nakładów planowanych w budżecie Powiatu Wieruszowskiego wynosi 3.051.581zł, z tego w budżecie PCPR w Wieruszowie zaplanowano wkład własny na wartość 2.488zł, finansowany środkami z budżetu tej jednostki. Nakłady projektu sfinansowane są środkami unijnymi w kwocie 2.878.709zł, środkami dotacji celowej w kwocie 170.384zł, środkami PCPR 2.488zł. Natomiast wkład własny pozostałych partnerów realizujących projekt wynosi 346.803zł (wkłady zabezpieczone w budżetach partnerów realizujących poszczególne zadania). Nakłady projektu zaplanowane w budżecie powiatu wieruszowskiego na poszczególne lata (z wyłączeniem wkładów własnych - 346.803 zł) kształtują się następująco: 2018r. - 1.531.901zł, 2019r. - 1.204.220zł oraz 2020r. - 315.460zł, tj. łącznie 3.051.581zł,

2) projekt "Za życiem" - wsparcie dla rodzin, finansowany środkami pozyskanymi przez Powiat z Ministerstwa Edukacji Narodowej - umowa zawarta w dniu 30 listopada 2017r., projekt realizowany przez PPP w Wieruszowie, wartość ogólna nakładów 192.360zł, z tego: nakłady zrealizowane w 2017r. -20.760zł oraz w 2018r. -31.200zł i w 2019r. - 46.800zł. Nakłady na 2020r. - 46.800zł, na 2021r. - 46.800zł,

3) „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych znajdujących się na terenie Powiatu Wieruszowskiego". Jest to zadanie bieżące planowane do wykonania w latach 2019-2020, ogólny szacowany koszt wynosi 260.466zł i będzie zrealizowany w 2020r. Nafinansowanie nakładów Powiat ubiegał się o środki z Funduszu Leśnego, z którego przyznano pomoc w kwocie 220.466zł, pozostała część w wysokości 40.000zł finansowana będzie własnymi środkami.

- przedsięwzięcia majątkowe:

1) "Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego - Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego". Powiat zrealizuje powyższe zadanie w ramach ogólnego projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. Projekt dotyczy zadań geodezyjnych planowanych do realizacji w okresie 2018-2023 i będzie współfinansowany środkami unijnymi. Wartości nakładów stanowiących wkład własny powiatu (realizowany w formie dotacji dla Związku) na lata 2018-2023 wg opracowanych harmonogramów po zmianach przedstawiają się następująco: łączne nakłady wynoszą 2.959.859zł, z tego zaplanowano wydatki na 2018r. w kwocie 419.141zł, na 2019r. - 545.811zł, na 2020r. - 423.692zł, na 2021r. - 564.224zł, na 2022r. - 517.667zł, na 2023r. - 489.324zł. Powiat zaplanował przedsięwzięcie w budżecie w latach 2017-2023. W ramach projektu opracowano dotychczas harmonogram z podziałem zadań na poszczególne powiaty - członków Związku, wykonano studium wykonalności, zrealizowano część prac przygotowawczych do procedur przetargowych,

2) zadanie pn: " Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie". Realizację inwestycji pierwotnie zaplanowano na lata 2017-2020 z nakładami: 2017r. - 50.000zł, 2018r.- 66.500zł, 2019r.- 1.350.000zł, 2020r.- 2.767.000zł. Następnie wykonanie zadania przedłużono do 2021r.

Wstępnie planowane nakłady wynosiły 4.233.500zł i była to wartość udziału własnego w zaplanowanej inwestycji. Na sfinansowanie kosztów budowy powiat uzyskał pomoc z RPO Woj. Łódzkiego w łącznej kwocie 5.879.749 zł tj. 74,90% wydatków kwalifikowalnych tego przedsięwzięcia (umowa została podpisana 21 listopada 2018r.). Łączne planowane nakłady zadania po uwzględnieniu środków zewnętrznych wynoszą obecnie 10.346.931 zł.

- 2019r. kwota planu 610.764zł, w tym środki własne 253.242zł, dofinansowanie 354.423zł,

- 2020r. kwota planu 6.006.207zł, w tym środki własne 2.392.437zł, dofinansow. 3.613.770zł,

- 2021r. kwota planu 3.613.460zł, w tym środki własne 1.701.904zł, dofinansow. 1.911.556zł.

Koszty poniesione w 2018r. wynosiły 116.500zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia stanowią kwotę 10.346.931zł,

3) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów - Cieszęcin - Wyszaków". Koszt ogólny inwestycji wynosi 12.236.076zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w partnerstwie z Gminą Wieruszów. Na dofinansowanie całego przedsięwzięcia powiat aplikował o środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 7.590.420zł - umowa podpisana w dniu 4 listopada 2019r.. Gmina Wieruszów zaplanowała pomoc finansową na dofinansowanie zadania w wysokości 2.500.000zł. Nakłady zadania zostały podzielone zgodnie z harmonogramem robót jak następuje:

- 2018r. udział własny 115.000zł,

- 2019r. udział własny 600.000zł, dofinansowanie 1.375.432zł, razem 1.917.136zł,

- 2020r. udział własny 1.732.358zł, pomoc Gminy Wieruszów 1.500.000zł, dofinansowanie 1.360.413zł, razem 4.592.771zł,

- 2021r. udział własny 1.000.000zł, pomoc Gminy Wieruszów 1.000.000zł, dofinansowanie 4.536.800zł, razem 5.611.169zł,

4) zadanie pn.: "Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022". Nakłady ogółem wynoszą 1.100.000zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2019r. Natomiast płatności będą odroczone i realizowane w latach: 2019r. - 450.000 zł, 2020r. - 216.667 zł, 2021r. - 216.667 zł oraz 2022r. - 216.666 zł. W ramach tego programu zostały wykonane roboty drogowe na drogach powiatowych na terenie gmin, które udzielą na ten cel wsparcia

finansowego,

5) zadanie pn: "Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec nad rzeką Prosną - droga powiatowa nr 4510E". Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019-2021. W 2019r. nakłady planowane na oparcowanie dokumentacji wynosiły 100.000zł. Na 2020r. zaplanowano częściowo udział własny powiatu w wysokości 200.000zł oraz na 2021r. kwotę 100.000zł. Powiat będzie aplikował o środki zewnętrzne oraz o wsparcie finansowe Gminy Bolesławiec,

6) zadanie pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4711E Zdzierczyzna - DW 482". Zadanie do realizacji w latach 2019-2021. Łączny wkład własny powiatu planowany w kwocie 345.560zł, z tego na 2019r. kwota 45.560zł na opracowanie dokumentacji projektowej, na 2020r. kwota 200.000zł oraz na 2021r. kwota 100.000zł. Powiat również aplikuje o środki zewnętrzne oraz o wsparcie finansowe Gminy Sokolniki.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymanek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 892 833,00	12 262 063,00
1.a	- wydatki bieżące				3 504 407,00	622 726,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 388 426,00	11 639 337,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 358 371,00	6 745 359,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 051 581,00	315 460,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w powiecie wierszowskim - rozwój usług społecznych	Starostwo Powiatowe	2017	2020	3 051 581,00	315 460,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 306 790,00	6 429 899,00
1.1.2.1	Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego" - Poprawa jakości e-usług świadczonych przez Powiat Wieruszowski	Starostwo Powiatowe	2017	2023	2 959 859,00	423 692,00
1.1.2.2	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie - Poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe	2017	2021	10 346 931,00	6 006 207,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 534 462,00	5 516 704,00
1.3.1	- wydatki bieżące				452 826,00	307 266,00
1.3.1.1	Projekt "Za życiem" - wsparcie dla rodzin-realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wieruszowie	2017	2021	192 360,00	46 800,00
1.3.1.2	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych znajdujących się na terenie Powiatu Wieruszowskiego - sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną	Starostwo Powiatowe	2019	2020	260 466,00	260 466,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 081 636,00	5 209 438,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów - Cieszęcin - Wyszczanów - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2018	2021	12 236 076,00	4 592 771,00
1.3.2.2	Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022 - Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2019	2022	1 100 000,00	216 667,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec nad rzeką Prosną - droga powiatowa nr 4510E - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2019	2021	400 000,00	200 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4711E Zdierzczyna- DW 482 - Poprawa komfortu jazdy	Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie	2019	2021	345 560,00	200 000,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	10 252 320,00	734 333,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 738 040,00
1.a	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 526,00
1.b	10 205 520,00	734 333,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 068 514,00
1.1	4 177 684,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 930 034,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 460,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 460,00
1.1.2	4 177 684,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614 574,00
1.1.2.1	564 224,00	517 667,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 907,00
1.1.2.2	3 613 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 619 667,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 074 636,00	216 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808 006,00
1.3.1	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 066,00
1.3.1.1	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 466,00
1.3.2	6 027 836,00	216 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 453 940,00
1.3.2.1	5 611 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 203 940,00
1.3.2.2	216 667,00	216 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.3	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymonek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	46 039 007,37	40 523 753,51	7 342 325,00	153 297,69	14 383 573,00	12 485 452,67	0,00	0,00	5 515 253,86	253 194,62	5 262 059,24	
Wykonanie 2018	53 371 218,96	40 406 763,62	8 437 086,00	237 336,78	12 321 558,00	12 845 186,60	0,00	0,00	12 964 455,34	0,00	12 964 455,34	
Plan 3 kw. 2019	45 839 709,00	42 366 778,00	9 418 206,00	299 000,00	13 225 577,00	12 474 540,00	0,00	0,00	3 472 931,00	10 000,00	3 462 931,00	
Wykonanie 2019	46 199 766,00	42 859 632,00	9 418 206,00	299 000,00	13 397 572,00	12 795 399,00	0,00	0,00	3 340 134,00	10 000,00	3 330 134,00	
2020	50 306 882,00	43 770 810,00	9 443 533,00	250 000,00	15 958 216,00	11 197 562,00	6 921 499,00	0,00	6 536 072,00	10 000,00	6 526 072,00	
2021	51 857 910,00	45 254 080,00	9 500 000,00	220 000,00	16 500 000,00	11 800 000,00	7 234 080,00	0,00	6 603 830,00	0,00	6 603 830,00	
2022	42 500 000,00	42 500 000,00	9 000 000,00	240 000,00	14 000 000,00	12 000 000,00	7 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	42 900 000,00	42 900 000,00	8 800 000,00	260 000,00	13 800 000,00	12 800 000,00	7 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	43 080 000,00	43 080 000,00	8 800 000,00	280 000,00	13 800 000,00	13 000 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	43 590 000,00	43 590 000,00	9 000 000,00	290 000,00	14 000 000,00	13 100 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 900 000,00	43 900 000,00	9 000 000,00	300 000,00	14 200 000,00	13 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	44 600 000,00	44 600 000,00	9 000 000,00	300 000,00	14 500 000,00	13 300 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	49 022 001,30	37 892 591,69	23 001 804,22	0,00	0,00	261 004,00	0,00	0,00	11 129 409,61	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	59 651 044,72	35 449 628,03	21 597 402,23	0,00	0,00	281 866,50	0,00	0,00	24 201 416,69	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	45 348 709,00	38 106 925,00	23 344 595,00	0,00	0,00	468 830,00	0,00	0,00	7 241 784,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	45 473 842,00	38 364 855,00	23 787 075,00	0,00	0,00	468 830,00	0,00	0,00	7 108 987,00	0,00	0,00	
2020	50 306 882,00	38 607 545,00	25 523 362,00	0,00	0,00	378 813,00	0,00	0,00	11 699 337,00	6 429 899,00	423 692,00	
2021	49 657 910,00	38 452 390,00	25 500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	11 205 520,00	4 177 684,00	564 224,00	
2022	40 300 000,00	38 940 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	517 667,00	517 667,00	
2023	40 700 000,00	39 460 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	489 324,00	489 324,00	
2024	40 880 000,00	39 680 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2025	41 390 000,00	40 190 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2026	42 200 000,00	40 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2027	44 300 000,00	42 300 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 982 993,93	0,00	6 736 896,00	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 236 896,00	482 993,93
Wykonanie 2018	-6 279 825,76	0,00	8 253 902,73	7 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	753 902,73	753 902,73
Plan 3 kw. 2019	491 000,00	0,00	1 509 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	0,00
Wykonanie 2019	725 924,00	0,00	1 274 076,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	974 076,00	0,00
2020	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 500 000,00	0,00	2 631 161,82	3 868 057,82	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	4 957 135,59	5 711 038,32	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	14 000 000,00	0,00	4 259 853,00	4 768 853,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	13 000 000,00	0,00	4 494 777,00	5 468 853,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	5 163 265,00	5 163 265,00	
2021	x	x	x	x	0,00	10 800 000,00	0,00	6 801 690,00	6 801 690,00	
2022	x	x	x	x	0,00	8 600 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	6 400 000,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,92%	14,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,38%	14,85%	x	x	x	x
2020	5,77%	17,01%	15,88%	14,19%	14,35%	TAK	TAK
2021	8,22%	21,98%	20,33%	15,98%	16,14%	TAK	TAK
2022	8,79%	13,25%	11,67%	16,86%	17,02%	TAK	TAK
2023	8,74%	12,86%	11,43%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2024	8,58%	12,57%	11,30%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2025	8,20%	12,14%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2026	6,38%	11,92%	x	15,10%	15,17%	TAK	TAK
2027	1,28%	7,67%	x	14,53%	14,53%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	2 259 458,57	2 259 458,57	2 135 198,97	0,00	0,00	0,00	2 321 438,92	2 321 438,92	2 145 123,60
Wykonanie 2018	2 004 292,77	2 004 292,77	1 917 064,53	2 205 741,23	0,00	2 200 181,00	1 919 376,82	1 919 376,82	1 825 448,52
Plan 3 kw. 2019	0,00	1 516 322,00	1 450 295,00	354 480,00	354 480,00	354 480,00	1 546 009,00	1 546 009,00	1 476 705,00
Wykonanie 2019	1 661 414,00	1 661 414,00	1 595 387,00	354 480,00	354 480,00	354 480,00	1 691 101,00	1 622 586,00	1 622 586,00
2020	315 460,00	315 460,00	298 127,00	3 613 770,00	3 613 770,00	3 613 770,00	315 460,00	315 460,00	298 127,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 868 931,00	1 868 931,00	1 868 931,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 221 957,00	0,00	1 221 957,00	12 932 381,00	319 290,00	12 613 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	991 587,77	0,00	978 224,00	24 826 162,42	956 213,22	23 869 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 156 575,00	354 480,00	354 480,00	7 890 843,00	1 311 020,00	6 579 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 156 575,00	354 480,00	354 480,00	7 738 046,00	1 311 020,00	6 427 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 429 899,00	4 037 462,00	3 613 770,00	12 262 063,00	622 726,00	11 639 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 177 684,00	4 177 684,00	1 868 931,00	10 252 320,00	46 800,00	10 205 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	517 667,00	517 667,00	0,00	734 333,00	0,00	734 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	489 324,00	489 324,00	0,00	489 324,00	0,00	489 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymonek

UCHWAŁA NR / 2019
RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO
z dnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511; zm.: Dz. U. z 2019r. poz. 1815), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018r. poz. 2245) uchwała się co następuje:

§1. Uchwała się budżet Powiatu Wieruszowskiego na okres roku kalendarzowego 2020.

§2. 1. Ustala się kwotę dochodów ogółem w wysokości **50.306.882zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące na kwotę 43.770.810zł,
- 2) dochody majątkowe na kwotę 6.536.072zł.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustala się w wysokości **7.075.691zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w wysokości **747.500zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się kwotę wydatków ogółem w wysokości **50.306.882zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 38.607.545zł;
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 11.699.337zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.075.691zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik nr 3.

§ 5. Planowane kwoty dochodów i wydatków na finansowanie gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiatu określa załącznik nr 5.

§ 6. Planowane kwoty dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej powiatu określa załącznik nr 6.

§ 7. Kwoty dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2020r. dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 7.

§ 8. Przewidywane kwoty przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Wieruszowskiego na 2020r. określa załącznik nr 8.

§ 9. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 75.000zł.

§ 10. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 75.000zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 1.900.000zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu przejściowego na łączną kwotę 3.200.000zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wieruszowskiego do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych w granicach działu, między zadaniami, które nie są objęte Wieloletnią Prognozą Finansową;
- 2) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych;
- 3) zaciągania kredytów bankowych i pożyczek na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych 1.500.000zł.
- 4) zaciągania kredytów bankowych i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu przejściowego do kwoty 3.000.000zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymaneh



Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 000,00
			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
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	253 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	253 000,00
020			Leśnictwo	220 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	220 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	220 466,00
600			Transport i łączność	280 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 150,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 300,00
		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	342 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 750,00
710			Działalność usługowa	440 000,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	440 000,00
			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	440 000,00
750			Administracja publiczna	1 402 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 570,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 693 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 693 533,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 443 533,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	15 958 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 170 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 170 781,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 132 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 132 796,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 654 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 654 639,00
801			Oświata i wychowanie	72 200,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80130		Szkoły zawodowe	24 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
	80195		Pozostała działalność	46 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	46 800,00
852			Pomoc społeczna	6 660 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 460,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 344 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 260 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 063 520,00
	85203		Ośrodki wsparcia	425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425,00
	85295		Pozostała działalność	315 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 460,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	298 127,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 333,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 269,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	30 924,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	184 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 005,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 540,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	162 800,00
855			Rodzina	862 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	315 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 380,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	114 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	547 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	215 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
			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	100 000,00
			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	100 000,00
bieżące razem:				36 695 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 460,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 360 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 360 413,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 360 413,00
758			Różne rozliczenia	1 551 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 551 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 551 889,00
801			Oświata i wychowanie	3 613 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 613 770,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 613 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 613 770,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 613 770,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
majątkowe razem:				6 536 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 613 770,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				

010			Rolnictwo i łowiectwo	2 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 091,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	32 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	32 015,00
710			Działalność usługowa	380 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	380 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	380 345,00
750			Administracja publiczna	97 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	87 531,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 500,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 851 170,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 839 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 839 170,00
	75414		Obrona cywilna	12 000,00
			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	12 000,00
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
851			Ochrona zdrowia	445 000,00
			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	445 000,00
			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	445 000,00
852			Pomoc społeczna	1 787 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 787 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 787 550,00
855			Rodzina	348 489,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 922,00
	85508		Rodziny zastępcze	211 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	211 322,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	122 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	122 245,00
bieżące razem:				7 075 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			50 306 882,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 929 230,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wierusławskiego
mgr inż. Andrzej Szymonek

Załącznik Nr 2 do Uchw. Nr /2019 Rady Powiatu Wieruszowskiego

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									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	17	18	19	
020			Leśnictwo	595 466,00	595 466,00	342 466,00	0,00	342 466,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	342 466,00	342 466,00	342 466,00	0,00	342 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 459 938,00	2 250 500,00	2 225 500,00	1 022 000,00	1 203 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 209 438,00	5 209 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 449 938,00	2 240 500,00	2 215 500,00	1 022 000,00	1 193 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 209 438,00	5 209 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	34 000,00	34 000,00	29 000,00	2 000,00	27 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 000,00	34 000,00	29 000,00	2 000,00	27 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 500,00	187 500,00	187 500,00	44 500,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 500,00	187 500,00	187 500,00	44 500,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	522 692,00	99 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 692,00	423 692,00	423 692,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	522 692,00	99 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 692,00	423 692,00	423 692,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 200 071,00	5 200 071,00	4 960 071,00	3 830 501,00	1 129 570,00	10 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	239 000,00	239 000,00	19 000,00	2 000,00	17 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 879 501,00	4 879 501,00	4 859 501,00	3 812 501,00	1 047 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 570,00	12 570,00	12 570,00	9 000,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	69 000,00	7 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 100,00	26 100,00	26 100,00	20 500,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 100,00	26 100,00	26 100,00	20 500,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	378 813,00	378 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	378 813,00	378 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	491 395,00	491 395,00	150 000,00	0,00	150 000,00	341 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	341 395,00	341 395,00	0,00	0,00	0,00	341 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 241 088,00	9 234 881,00	9 219 881,00	7 533 720,00	1 686 161,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 006 237,00	6 006 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 351 680,00	2 351 680,00	2 349 680,00	1 943 269,00	406 411,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 770 236,00	5 764 029,00	5 757 029,00	4 952 635,00	804 394,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 006 237,00	6 006 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 122,00	33 122,00	33 122,00	0,00	33 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	344 386,00	344 386,00	344 386,00	334 900,00	9 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	741 664,00	741 664,00	735 664,00	302 916,00	432 748,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	47 000,00	47 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 399 704,00	7 339 704,00	6 976 022,00	5 539 219,00	1 436 903,00	35 000,00	12 600,00	316 082,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 354 750,00	6 294 750,00	6 283 750,00	4 996 428,00	1 287 322,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	660 507,00	660 507,00	658 907,00	523 707,00	135 200,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 365,00	68 365,00	33 365,00	19 084,00	14 281,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	316 082,00	316 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 807 308,00	1 807 308,00	1 677 524,00	1 487 592,00	189 932,00	126 784,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 784,00	116 784,00	0,00	0,00	0,00	116 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 924,00	30 924,00	30 924,00	24 892,00	6 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 649 600,00	1 649 600,00	1 646 600,00	1 462 700,00	183 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 020 200,00	2 020 200,00	799 000,00	708 000,00	91 000,00	1 200 000,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	790 200,00	790 200,00	789 000,00	708 000,00	81 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85411		Domy wczasów dziecięcych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	1 490 266,00	1 490 266,00	161 530,00	145 183,00	16 347,00	740 689,00	588 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	702 500,00	702 500,00	161 530,00	145 183,00	16 347,00	0,00	540 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47 077,00	47 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	740 689,00	740 689,00	0,00	0,00	0,00	740 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 650,00	238 650,00	38 650,00	5 650,00	33 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	48 650,00	48 650,00	38 650,00	5 650,00	33 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	66 000,00	66 000,00	19 000,00	9 000,00	10 000,00	35 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000,00	31 000,00	19 000,00	9 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			43 231 191,00	31 531 854,00	26 944 244,00	20 350 865,00	6 593 379,00	2 732 868,00	1 159 847,00	316 082,00	0,00	378 813,00	11 699 337,00	11 699 337,00	423 692,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 015,00	32 015,00	32 015,00	19 270,00	12 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 015,00	32 015,00	32 015,00	19 270,00	12 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	380 345,00	380 345,00	378 945,00	322 120,00	56 825,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	380 345,00	380 345,00	378 945,00	322 120,00	56 825,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	97 031,00	97 031,00	97 031,00	93 601,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 531,00	87 531,00	87 531,00	87 341,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	6 260,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 851 170,00	3 851 170,00	3 712 270,00	3 454 870,00	257 400,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 839 170,00	3 839 170,00	3 700 270,00	3 454 870,00	245 400,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	2 813,00	65 167,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	2 813,00	65 167,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 787 550,00	1 787 550,00	1 785 550,00	1 275 966,00	509 584,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 787 550,00	1 787 550,00	1 785 550,00	1 275 966,00	509 584,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	348 489,00	348 489,00	3 857,00	3 857,00	0,00	0,00	344 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 922,00	14 922,00	522,00	522,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	211 322,00	211 322,00	2 113,00	2 113,00	0,00	0,00	209 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	122 245,00	122 245,00	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	121 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				7 075 691,00	7 075 691,00	6 524 739,00	5 172 497,00	1 352 242,00	64 020,00	486 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymonek

Załącznik Nr 3 do Uchw. Nr /2019 Rady Powiatu Wieruszowskiego
Wydatki majątkowe

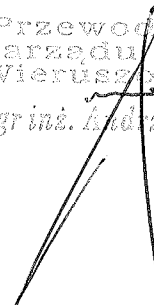
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 209 438,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 209 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 209 438,00
			Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019-2022	216 667,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów	4 592 771,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4711E Zdzierczyzna- DW 482	200 000,00
			Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec nad rzeką Prosną - droga powiatowa nr 4510E	200 000,00
710			Działalność usługowa	423 692,00
	71095		Pozostała działalność	423 692,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	423 692,00
			Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego "Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego"	423 692,00
801			Oświata i wychowanie	6 006 207,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 006 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 392 437,00
			Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie	2 392 437,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 770,00
			Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie	3 613 770,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych z 2 miejscami na wózki inwalidzkie	60 000,00
Razem				11 699 337,00

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymonek

**Dochody budżetu państwa
przewidziane do uzyskania przez powiat w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planowana kwota w zł.
700			Gospodarka mieszkaniowa	739.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739.000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd , użytkowanie i służebności	11.000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	486.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	242.000
852			Pomoc społeczna	8.500
	85203		Ośrodki wsparcia	8.500
		0830	Wpływy z usług	8.500
			Razem	747.500

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymonek



Dochody i wydatki na finansowanie gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiatu w 2020r.

I. Dochody

Dział 710

Rozdział 71012

- § 0830 wpływy z usług

440.000zł

II. Wydatki

Dział 710

Rozdział 71095

- wydatki bieżące

16.308zł

- wydatki majątkowe

423.692zł

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymonek



Dochody i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej powiatu w 2020r.

I. Dochody

Dział 900

Rozdział 90019

- § 0690 wpływy z różnych opłat 100.000zł

II. Wydatki

Dział 900

Rozdział 90095

1. Wydatki bieżące 25.000zł
w tym: - wydatki statutowe 25.000zł

Dział 600

Rozdział 60014

1. Wydatki bieżące - zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 35.000zł
na terenie Powiatu Wieruszowskiego

Dział 020

Rozdział 02002

1. Wydatki bieżące - zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną
Zadanie pn: „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących
własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych
znajdujących się na terenie Powiatu Wieruszowskiego” 40.000zł

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymonek

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2020r.
dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa
		Bieżące				
630	63003	Dotacja na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa				5.000
710	71095	Wpłata powiatu na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego		12.000		
750	75020	Wpłata powiatu na rzecz Związku Powiatów Polskich		10.000		
755	75515	Dotacja na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej				64.020
758	75809	Porozumienia z innymi jst – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		325.175		
	75809	Powiat Sieradzki – dotacja na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności		16.220		
851	85195	Dotacja na dofinansowanie programu opieki senioralnej				27.000
852	85220	Dotacja na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej				35.000
	85295	Dotacja na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Wieruszowskim” (klasyfikacja wydatków: par.”7” – 277.173zł, par.”9”- 16.116zł)		157.265		136.024

853	85311	Dotacja dla TPD Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej				116.784
	85395	Dotacja na dofinansowanie działalności z zakresu polityki społecznej				10.000
854	85411	Dotacja dla TPD na dofinansowanie kosztów Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie	1.200.000			
855	85595	Dotacja na prowadzenie rodzinnych domów dziecka – organizacja pozarządowa				740.689
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie	190.000			
	92195	Dofinansowanie zadań z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego				10.000
926	92695	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjno-sportowej				35.000
Razem:			1.390.000	520.660		1.179.517
Majątkowe						
710	71095	Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”		423.692		
Razem:				423.692		
Dotacje ogółem:						3.536.041

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mgr inż. Andrzej Szymonek

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wieruszowskiego na 2020r.**Przychody**

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego na 2020r. zaplanowano kwotę przychodów: **1.500.000zł**
z tego:

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.500.000zł.
w tym:
- przychód z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego 1.500.000zł.

Rozchody

W budżecie Powiatu Wieruszowskiego na 2020r. zaplanowano kwotę rozchodów: **1.500.000zł**

§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych 1.500.000zł
w tym:
- wykup obligacji komunalnych 1.500.000zł

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszowskiego
mjr inż. Andrzej Szypaszek

Uzasadnienie

BUDŻET POWIATU WIERUSZOWSKIEGO NA 2020r.

Budżet Powiatu Wieruszowskiego na 2020r. został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869) oraz ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz.U. z 2019r. poz. 511). Procedowanie nad budżetem Powiatu Wieruszowskiego, w ramach przepisów określonych ustawą o finansach publicznych, reguluje Uchwała Nr LIV / 268 / 2010 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

I. Dane ogólne

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019r. przekazującym informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej na 2020r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody dla Powiatu Wieruszowskiego przedstawiają się następująco:

1. Subwencja ogólna na 2020r. wynosi 15.958.216zł, z tego:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.132.796zł;
- 2) część równoważąca subwencji 1.654.639zł;
- 3) część oświatowa subwencji 11.170.781zł.

2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 9.443.533zł.

3. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi pismem Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019r. przekazał informację o wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2020r. kwotach dotacji celowych na 2020 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją powyższych zadań określonych dla Powiatu Wieruszowskiego oraz o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu i zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Łączna kwota dotacji dla Powiatu Wieruszowskiego na rok 2020 wynosi 9.151.781zł, z tego na:

- 1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6.742.124zł;
- 2) zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12.570zł;
- 3) bieżące zadania własne powiatu 2.063.520zł;
- 4) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 333.567zł.

4. Pozostałe dochody Powiatu stanowią pozycje:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 250.000zł;
- 2) wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 253.000zł;

- 3) dotacje i wpływy z innych powiatów i gmin na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach 861.786zł;
- 4) środki Funduszu Pracy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie w 2020r., kosztów wynagrodzenia i składek społecznych 162.800zł;
- 5) dochody własne jednostek 7.116.674zł, w tym: dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 185.175zł;
- 6) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie 3.929.230zł, w tym na budowę budynku pasywnego 3.613.770zł oraz na realizację projektu „Centrum Usług Wspólnych” 315.460zł ;
- 7) środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych 1.360.413zł;
- 8) środki pozyskane z Funduszu Leśnego w kwocie 220.466zł.
- 9) dotacje otrzymane od gmin na realizację zadań inwestycyjnych:1.551.889zł.

Ogółem w budżecie Powiatu Wieruszowskiego zaplanowano dochody na 2020r. w kwocie 50.306.882zł, w tym planowane dochody bieżące stanowią kwotę 43.770.810zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 6.536.072zł.

5. Kwota dochodów budżetu państwa planowanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi do uzyskania w 2020 roku w związku z realizacją zadań zleconych wynosi 747.500zł.

Wydatki na rok 2020 zaplanowano w kwocie 50.306.882zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 38.607.545zł, a wydatki majątkowe stanowią kwotę 11.699.337zł. Wydatki majątkowe planowane na 2020r. przedstawione zostały w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej. Środki finansowe na realizację tych wydatków pochodzą ze środków własnych powiatu w wysokości 5.173.265zł, z dofinansowania gmin w kwocie 1.551.889zł oraz dofinansowania zewnętrznego z Funduszu Dróg Samorządowych i RPO Województwa Łódzkiego 4.974.183zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 23,26% ogółu wydatków planowanych na 2020r.

W budżecie powiatu na 2020r. zaplanowano rozchody związane z wykupem obligacji komunalnych na kwotę 1.500.000zł. Wykup obligacji zaplanowano sfinansować przychodami środków pochodzących z kredytu bankowego w kwocie 1.500.000zł.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2020r. po zaciągnięciu nowego zobowiązania oraz po zrealizowanym wykupie obligacji komunalnych 13.000.000zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 25.84%.

Powiat Wieruszowski nie udzielał poręczeń i nie posiada z tego tytułu żadnych zobowiązań.

II. Dochody powiatu

Planowane dochody budżetowe na 2020 rok, w szczególności dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawione zostały w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na 2020r. „Dochody Powiatu”.

Ogólna kwota planowanych na 2020r. dochodów budżetu powiatu wynosi 50.306.882zł.

Struktura planowanych dochodów oraz ich % udział w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa dochodu	Planowana kwota	% udziału w kwocie ogółem
1.	Subwencja ogólna	15.958.216	31,72
	w tym: - część wyrównawcza subwencji	3.132.796	6,23
	- część równoważąca subwencji	1.654.639	3,29
	- część oświatowa subwencji	11.170.781	22,20
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.443.533	18,77
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	9.151.781	18,19
	- zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realiz. przez powiat	6.742.124	13,40
	- bieżące zadania własne powiatu	2.063.520	4,10
	-zadania bieżące z zakresu administracji rządowej powiatom, związane z realizacją dodatku wychow. oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychow. dzieci	333.567	0,66
	- zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie poroz. z organami admin. rządowej	12.570	0,02
4.	Dochody własne powiatu	7.116.674	14,15
5.	Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	3.929.230	7,81
6.	Dofinansowanie otrzymane od gmin na realizację drogowych zadań inwestycyjnych	1.551.889	3,09
7.	Dofinansowanie otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych	1.360.413	2,71
8.	Dotacje z innych powiatów oraz wpłaty gmin na finans. kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastęp. i placówkach na terenie naszego powiatu	862.080	1,71
9.	Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	253.000	0,50
10.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250.000	0,50
11.	Środki z Funduszu Leśnego	220.466	0,44
12.	Środki Funduszu Pracy z MRP i PS	162.800	0,32
13.	Dotacja w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	46.800	0,09

III. Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi załącznikiem Nr 1 do pisma Nr FB-I.3110.14.2019 z 25 października 2019r. ustalił wstępną kwotę dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2020 roku przez Powiat Wieruszowski w związku z realizacją zadań zleczanych.

Zaplanowane dochody ogółem wynoszą 747.500zł, w tym:

1. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 739.000zł.
2. Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 8.500zł.

Zaplanowane dochody przedstawione zostały w załączniku nr 4 do uchwały na 2020r.: „Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2020r.”.

IV. Wydatki powiatu

W budżecie na 2020r. zaplanowano wydatki powiatu ogółem na kwotę 50.306.882zł. Zgodnie z informacją Ministra Finansów w budżecie na 2020r. przyjmuje się prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 102,3% oraz składki na Fundusz Pracy planowane w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. Wydatki budżetowe na 2020r. zostały zaplanowane w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem planowanych kwot wydatków na bieżące i majątkowe. Z wydatków bieżących wyodrębniono:

- planowane wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- 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 uofp,
- obsługę długu powiatu.

Planowane wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniami określonymi powyżej, przedstawia załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Powiatu Wieruszowskiego na 2020r.: - Wydatki Powiatu.

Wydatki powiatu w układzie rozdziałów przedstawiają się następująco:

1. Rozdział 01005 – prace geodezyjno-urzędniowe – zaplanowane wydatki w kwocie 2.091zł.
2. Rozdział 02001 – gospodarka leśna – wypłaty ekwiwalentów dla rolników za pielęgnację lasów i wyłączenie gruntów z upraw rolnych (świadczenia na rzecz osób fizycznych) na kwotę 253.000zł. Środki na to zadanie pochodzą z dotacji AR i MR.
3. Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną - zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 342.466 zł przeznaczone są na nadzory nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, na zakup znaczników oraz na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Koszt wykonania tych planów wynosi 260.466zł, na sfinansowanie tego wydatku pozyskano środki z Funduszu Leśnego w kwocie 220.466zł, pozostała kwota 40.000zł to środki własne powiatu.
4. Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – na świadczenie usług w zakresie zapewnienia publicznego transportu zbiorowego zaplanowano wydatki w wysokości 10.000zł.
5. Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe - w 2020r. zaplanowano wydatki dla Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie na kwotę 7.449.938 zł, w tym:

1) na wydatki bieżące planuje się kwotę 2.240.500zł, z tego zaplanowano: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.022.000zł, na realizację zadań statutowych 1.193.500zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000zł. W wydatkach bieżących zaplanowano remonty i utwardzanie dróg gruntowych, powierzchniowe utrwalanie, ścinki poboczy, wycinki krzewów i drzew, konserwację rowów, koszty usług komunalnych, odprowadzanie wód deszczowych, utrzymanie porządku i czystości na drogach, zakup i transport materiałów do robót bieżących na drogach, zimowe utrzymanie dróg, konserwację oznakowania poziomego i pionowego oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki. Zaplanowano także wydatki na zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Powiatu Wieruszowskiego w wysokości 35.000zł.

2) na wydatki majątkowe zaplanowano w budżecie Powiatowego Zarządu Dróg kwotę 5.209.438zł. Wykaz planowanych zadań przedstawiono w poniższej tabeli:

Zadania inwestycyjne	Planowana wartość ogółem
Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019 - 2022	216.667
Przebudowa drogi powiatowej nr 4706 E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów	4.592.771
Przebudowa drogi powiatowej nr 4711 E Zdzierczyzna –DW 482	200.000
Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec nad rzeką Prosną – droga powiatowa nr 4510 E	200.000
RAZEM:	5.209.438

Zadania finansowane są środkami własnymi w kwocie 2.297.136zł, środkami dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych 1.360.413zł oraz środkami pozyskanymi od gmin 1.551.889zł.

6. Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki – na 2020r. zaplanowano wydatki w kwocie 34.000zł. Są to wydatki bieżące i obejmują finansowanie promocji turystyki oraz rozwój turystyki na terenie powiatu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowana kwota wynosi 2.000zł, dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowano w wysokości 5.000zł. Pozostałe środki w kwocie 27.000zł mają być przeznaczone między innymi na opłacenie składki członkowskiej do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, na finansowanie kosztów udziału w cyklicznych imprezach zewnętrznych w tym: Wojewódzki Rajd Rowerowy, Rajd konny po ziemi łódzkiej oraz na zakup materiałów promujących walory turystyczne Powiatu Wieruszowskiego, a także na współfinansowanie imprez o charakterze rekreacyjno-turystycznym.

7. Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane wydatki wynoszą ogółem 219.515zł, w tym:

- 1) na realizację zadań związanych z zarządzaniem gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 32.015zł, jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości pokrywane z dotacji budżetowej. W ramach wydatków z zakresu administracji rządowej wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano na kwotę 19.270zł;
- 2) na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Powiatu zaplanowano kwotę 187.500zł, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 44.500zł,
 - b) na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem mienia powiatu i skarbu państwa 143.000zł - są to wydatki ponoszone na opłaty za przeglądy techniczne, wyceny, niezbędne remonty, zakupy materiałów, opału dla obiektów będących własnością powiatu, koszty ubezpieczeń

majątkowych, energii elektrycznej, usługi komunalne, opłaty podatku od nieruchomości i wypłaty odszkodowań.

8. Rozdział 71015 - nadzór budowlany - zaplanowana kwota wydatków wynosi 380.345zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 322.120zł;
- 2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 56.825zł;
- 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.400zł;

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczą utrzymania Inspektoratu, bieżących zakupów materiałów, wydatków eksploatacyjnych samochodu służbowego, opłat czynszu za pomieszczenia biurowe, zakupu usług komunalnych i innych niezbędnych kosztów utrzymania pomieszczeń.

9. Rozdział 71095 - pozostała działalność – planowane wydatki na 2020r. wynoszą 522.692zł, w tym:

- 1) wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zaplanowano na kwotę 87.000zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 12.000zł;
- 3) wydatki majątkowe to wkład własny powiatu w projekcie pn: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” w kwocie 423.692zł. Projekt realizowany jest przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego a wkład własny jest dotacją dla związku z przeznaczeniem na zadanie realizowane w części dotyczącej Powiatu Wieruszowskiego.

10. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - zaplanowana w projekcie budżetu kwota 87.531zł przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 4 pracowników realizujących zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości 87.341zł, na sfinansowanie akcji kurierskiej zaplanowano 190 zł. Środki budżetu państwa przeznaczone na ten cel są niewystarczające. Brakującą kwotę pokrywa się ze środków własnych Starostwa w rozdziale 75020.

11 Rozdział 75019 – Rady powiatów – na finansowanie wydatków Rady zaplanowano w budżecie na 2020 rok kwotę 239.000zł, z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych czyli diety dla radnych przeznacza się kwotę 220.000zł, a na pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Sesji i Komisji Rady Powiatu 17.000zł. Wydatki bieżące obejmują koszty zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakupy innych materiałów biurowych, zakupy nagród dla laureatów powiatowych konkursów i festiwali, zakupy dyplomów, statuetek okolicznościowych oraz zakupy artykułów spożywczych wykorzystywanych na potrzeby Rady Powiatu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 2.000 zł.

12. Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – planowane wydatki wynoszą 4.879.501zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 3.812.501zł,
- 2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.047.000zł,
- 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000zł,
- 4) na dotacje na zadania bieżące 10.000zł.

W kwocie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych zaplanowano koszty bieżącego funkcjonowania urzędu, zakup materiałów biurowych, druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, koszty szkoleń i podróży służbowych pracowników, koszty obowiązkowych badań pracowniczych, ubezpieczenia mienia Starostwa, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego i pomieszczeń biurowych, opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej, c.o., usługi informatyczne,

usługi komunalne, usługi pocztowe, wydatki na finansowanie usług telekomunikacyjnych, różne składki i opłaty administracyjne, ubezpieczenie mienia, koszty eksploatacji i napraw samochodów oraz odpisy na ZFŚS.

13. Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - w budżecie na 2020r. zaplanowano na przeprowadzenie kwalifikacji dotację 22.070zł. Kwota ta zostanie wydatkowana na opłacenie wynagrodzeń Komisji Poborowej w kwocie 15.260zł oraz na zabezpieczenie kosztów wynajmu lokalu, zakup materiałów biurowych, koszty badań lekarskich itp. w kwocie 6.810zł. Jest to zadanie w całości pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego w ramach zawartego porozumienia.

14. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w roku 2020 na promocję powiatu zaplanowano kwotę 69.000zł, z tego na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 7.000zł, pozostałe środki planuje się przeznaczyć na udział w wybranych imprezach promocyjnych o randze wojewódzkiej i krajowej (targi promocyjne "Mixer Regionalny", jarmarki, wystawy, imprezy i akcje promocyjne, wsparcie budowy dziesiątej trasy orienteeringowej), na zakup materiałów promocyjnych m.in.: kalendarzy firmowych, innych artykułów wydawniczych budujących markę Powiatu Wieruszowskiego oraz na realizację Strategii Promocji Powiatu.

15. Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3.839.170zł, z tego:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.454.870zł;
- 2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 245.400zł;
- 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 138.900zł.

Wydatki Komendy Powiatowej PSP finansowane są w 100% środkami dotacji celowej z budżetu państwa.

16. Rozdział 75414 – Obrona cywilna – planowane wydatki wynoszą 12.000zł i przeznaczone są na realizację zadań obronnych, zadanie jest finansowane w 100 % dotacją z budżetu państwa.

17. Rozdział 75421 - Zarządzanie Kryzysowe – planowane wydatki wynoszą 26.100zł, z tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się 20.500zł, natomiast na wydatki statutowe 5.600zł.

18. Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - planowane wydatki wynoszą 132.000zł, z tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2.813zł, wydatki statutowe wynoszą 65.167zł oraz dotacje na zadania bieżące 64.020zł. Zadanie w całości finansowane jest dotacją z budżetu państwa.

19. Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - w budżecie powiatu na rok 2020 zaplanowano środki na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji zgodnie z zawartymi umowami emisyjnymi na kwotę 378.813zł.

20. Rozdział 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - zaplanowano dotacje celowe przekazane dla innych powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 341.395zł, w tym:

- 1) na wypłaty świadczeń za dzieci z naszego powiatu przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie następujących powiatów: namysłowskiego, opoczyńskiego, sieradzkiego, średzkiego, świebodzińskiego, wieluńskiego i radomszczańskiego w kwocie 325.175zł;
- 2) dotacja celowa dla Powiatu Sieradzkiego na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 16.220zł. Dotacja stanowi dofinansowanie kosztów działalności zespołu w części dotyczącej orzekania dla mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego;

21. Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano kwotę 150.000zł, w tym:

- 1) rezerwa celowa na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 75.000zł;
- 2) rezerwa ogólna 75.000zł.

22. Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – planowane wydatki bieżące 2.351.680zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.943.269zł;
- 2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 406.411zł, w tym na remonty 100.000zł;
- 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000zł.

23. Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe – na 2020r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.764.029zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.952.635zł;
- 2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 804.394zł. w tym na remonty 20.000zł;
- 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000zł;

Zaplanowano również wydatek majątkowy w kwocie 6.006.207zł. Planowane środki przeznaczone są finansowanie nakładów inwestycyjnych dla zadania pn; „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele dydaktyczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie”. Wydatek finansowany jest środkami własnymi w wysokości 2.392.437zł oraz środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie 3.613.770zł,

24. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane wydatki statutowe wynoszą 33.122zł.

25. 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 - zaplanowano wydatki w wysokości 344.386zł w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 334.900zł;
- 2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.486zł;

26. Rozdział 80195 - Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 741.664zł, z tego:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 302.916zł, wydatki te obejmują fundusz nagród dla nauczycieli, środki na odprawy emerytalne, awanse zawodowe, dodatki motywacyjne i funkcyjne;
- 2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 432.748zł;
- 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 6.000zł;

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie pokrywane są głównie z części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz z dochodów własnych powiatu.

27. Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zaplanowano w budżecie kwotę 445.000zł. Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Środki na to zadanie otrzymujemy z budżetu Wojewody w formie dotacji na zadania zlecone.

28. Rozdział 85195 – Pozostała działalność – na 2020r. zaplanowano w budżecie powiatu, w tym rozdziale kwotę 47.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z promocją zdrowia, profilaktyką onkologiczną, profilaktyką cukrzycy, promocją transplantacji oraz promocją zdrowia psychicznego w Powiecie Wieruszowskim, z tej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 3.000zł, na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 17.000zł. oraz na dotacje na zadania bieżące kwotę 27.000zł. Środki na realizację zaplanowanych wydatków pochodzić będą z dochodów własnych powiatu.

29. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – planowane wydatki na 2020r. wynoszą 6.354.750zł i przeznaczone są na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Chróście Wsi, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.996.428zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.287.322zł;
- 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.000zł.
- 4) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 60.000zł

Planowane wydatki sfinansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.063.520zł oraz z dochodów własnych tej jednostek - głównie jest to odpłatność mieszkańców za pobyt w domach w wysokości 4.260.230zł.

30. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - zaplanowane wydatki budżetowe wynoszą 1.787.550zł. Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią z Czastarach oraz w Chróście. W budżecie planuje się wydatki na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.275.966zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 509.584zł;
- 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000zł.

31. Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie – planowane wydatki na 2020r. wynoszą 660.507zł, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 523.707zł,
- 2) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 135.200zł,
- 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.600zł.

32. Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - w 2020r. planuje się wydatki na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej 68.365zł, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.084zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.281zł;
- 3) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowano w wysokości 35.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej.

33. Rozdział 85295 – Pozostała działalność – w budżecie na 2020r. zaplanowano w rozdziale wydatki w kwocie 316.082zł. Środki te przeznaczone na realizację projektu pn: "Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim" w tym na:

- 1) wydatki związane z projektem, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w wysokości 22.793zł;
- 2) dotacje dla partnerów realizujących działania w ramach projektu w kwocie 293.289zł.

W 2020r. projekt realizowany jest ze środków pozyskanych w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 315.460zł oraz wkładu własnego PCPR 622zł.

34. Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - w budżecie na 2020r. zaplanowano dotację celową na finansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na kwotę 116.784zł.

35. Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki zaplanowane w tym rozdziale pochodzą będą z odpisów w wysokości 2,5% od wartości wydatków poniesionych na realizację zadań finansowanych środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dochody z odpisu przeznaczone będą na pokrycie kosztów obsługi administracyjno – finansowej zadań PFRON realizowanych przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W tym rozdziale planuje się ogólne wydatki na kwotę 30.924zł, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.892zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.032zł.

36. Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy - na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie przeznaczono w budżecie powiatu na 2020r. kwotę 1.649.600zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.462.700zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 183.900zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000zł.

37. Rozdział 85395 – Pozostała działalność - w budżecie na 2020r. zaplanowano dotacje celowe na finansowanie zadań proponowanych w postępowaniach konkursowych – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Dotacja w kwocie 10.000zł przeznaczona dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyłonionych w postępowaniach konkursowych.

38. Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zaplanowano wydatki bieżące dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieruszowie w kwocie 790.200zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 708.000zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 81.000zł;
- 3) na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.200zł.

39. Rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych - w budżecie powiatu na 2020 rok zaplanowano dotację podmiotową na powyższy cel w wysokości 1.200.000zł. Dom Wczasów Dziecięcych w Głazie jest placówką niepubliczną, prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Kaliszu. Placówka w Głazie organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z terenu całej Polski. DWD finansowany jest częściowo przez powiat w formie dotacji budżetowej ze środków subwencji oświatowej w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

40. Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów - na rok 2020 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych w kwocie 20.000zł.

41. Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki planowane na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wynoszą 10.000zł.

42. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki w wysokości 14.922zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 522zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.400zł. Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.

43. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – planowane wydatki wynoszą łącznie 913.822zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 147.296zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.347zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 750.179zł.

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, na zwiększone koszty utrzymania dzieci niepełnosprawnych, na pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla dzieci z rodzin zastępczych, koszty dofinansowania wypoczynku dzieci, koszty remontu pomieszczeń, dodatkowe świadczenia z ustawy o pomocy społecznej. Sfinansowane będą również koszty wynagrodzeń oraz szkoleń zastępczych rodzin zawodowych, a także koszty osoby zatrudnionej do pomocy w rodzinie zastępczej. Ponadto zaplanowano również finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem zespołu ds. pieczy zastępczej. Jest to zadanie przekazane do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego, na które brak jest dofinansowania z budżetu państwa. Wydatki ujęte w rozdziale Rodziny zastępcze finansowane będą środkami własnymi powiat i dofinansowaniem gmin i powiatów ustawowo zobowiązanych do wnoszenia opłat za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w wysokości oraz dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 211.322zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń (500 +) oraz na częściowe pokrycie kosztów obsługi zleconego zadania.

44. Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 169.322zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.222zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 168.100zł.

Powyższe środki przeznaczone będą na pomoc rzeczową i pieniężną na usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających placówki, pomoc na zagospodarowanie oraz na kontynuowanie nauki przez dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, na dofinansowanie kosztów wypoczynku, kosztów utrzymania dzieci niepełnosprawnych oraz świadczeń związanych ze zdarzeniami losowymi. Wydatki te finansowe będą środkami własnymi powiatu oraz dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 122.245zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń (500 +) oraz na częściowe pokrycie kosztów obsługi zleconego zadania.

45. Rozdział 85595 – Pozostała działalność - na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 740.689zł.

Jest to dotacja celowa przeznaczona dla Fundacji Pomocy Dzieciom „Happy Kids”, której zlecono prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Lubczynie, w Sokolnikach i w Czastarach. Zaplanowana kwota dotacji stanowi finansowe zabezpieczenie działalności tych placówek. Wydatki w tym rozdziale pokrywane są dofinansowaniem gmin i powiatów zobowiązanych do wnoszenia opłat za dzieci umieszczone w tych placówkach w kwocie 547.000zł oraz środkami własnymi 193.689zł.

46. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki na wartość 25.000zł.

W ramach planowanej kwoty realizowane będą zakupy materiałów i usług związanych z organizacją konkursów i olimpiad ekologicznych oraz akcji „Sprzątanie świata”, szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska, ustawy o lasach, gospodarki wodno-ściekowej, geologii i ochrony przyrody. Zaplanowano dofinansowanie innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne

z polityką ochrony środowiska. Środki na realizację wydatków wymienionych w rozdziale 90095 pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

47. Rozdział 92116 – Biblioteki - dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie zaplanowano w budżecie powiatu na 2020r. dotację w kwocie 190.000zł.

48. Rozdział 92195 - Pozostała działalność - planowane wydatki wynoszą 48.650zł.

Zaplanowana na 2020r. kwota środków przeznaczona jest na pomoc zespołom artystycznym, na organizację i współfinansowanie imprez kulturalnych o charakterze powiatowym i regionalnym z „Kalendarza Imprez Kulturalnych na 2020r”. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 5.650zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 33.000zł, na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowano kwotę 10.000zł.

49. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano wydatki w kwocie 31.000zł. W ramach planowanych środków przewidziano organizację i dofinansowanie imprez o charakterze powiatowym i regionalnym zgodnie z " Kalendarzem imprez sportowych na 2020r".

Planowana w budżecie kwota przeznaczona jest na:

- 1) wydatki na wynagrodzenia 9.000zł;
- 2) wydatki statutowe 10.000zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.000zł.

50. Rozdział 92695 – Pozostała działalność - zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach konkursu ofert na kwotę 35.000zł.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszcowskiego
mjr inż. Andrzej Szynalski



V. Materiały informacyjne do budżetu na 2020r.

Tabela nr 1 - Zestawienie porównawcze dochodów w latach 2018-2020

Dział	Rozdział	Wykonanie 2018r.	Przewidywane wykon. za 2019r.	Plan na 2020r.
010		268.480,13	270.000	255.091
	01005			2.091
	01027	268.480,13	270.000	253.000
020				220.466
	02002			220.466
600		8.507.017,20	3.026.036	1.640.413
	60004		5.585	
	60014	8.507.017,20	280.000	280.000
	60018		2.740.451	1.360.413
700		588.102,70	701.760	569.165
	70005	588.102,70	701.760	569.165
710		1.174.992,63	808.207	820.345
	71012	800.391,85	420.000	440.000
	71015	374.600,78	388.207	380.345
750		1.836.205,42	1.436.925	1.499.601
	75011	78.130,00	86.936	87.531
	75020	1.744.348,06	1.334.688	1.390.000
	75045	13.727,36	15.301	22.070
751		38.500,99		
	75109	38.500,99		
752		31.991,00	28.799	
	75212	3.690,00		
	75295	28.301,00	28.799	
754		3.849.368,45	3.954.468	3.851.170
	75411	3.828.888,45	3.942.468	3.839.170
	75414	12.000,00	12.000	12.000
	75478	8.480,00		
755		125.207,09	132.000	132.000
	75515	125.207,09	132.000	132.000
756		8.674.422,78	9.717.206	9.693.533
	75622	8.674.422,78	9.717.206	9.693.533
758		16.670.631,34	13.501.374	17.510.105
	75801	7.810.115,00	9.009.557	11.170.781
	75802	122.568,00		
	75803	3.034.222,00	2.910.017	3.132.796
	75809	4.349.073,34	103.802	1.551.889
	75832	1.354.653,00	1.477.998	1.654.639
801		1.027.940,29	886.562	3.685.970
	80120	14.164,91	83.312	700
	80130	166.522,92	756.450	3.638.470
	80195	847.252,46	46.800	46.800
851		523.578,35	512.801	445.000
	85156	523.578,35	512.801	445.000
852		8.491.227,35	9.585.823	8.458.185
	85202	5.908.202,16	6.425.322	6.354.750

	85203	1.658.779,57	1.958.769	1.787.975
	85218	372,23		
	85295	923.873,39	1.201.732	315.460
853		446.905,03	346.259	215.269
	85324	151.094,92	108.329	30.924
	85333	295.810,11	231.000	184.345
	85395		6.930	
854		315,89		
	85406	315,89		
855		994.848,29	1.181.546	1.210.569
	85504	16.430,00	17.360	14.922
	85508	537.072,32	529.170	526.402
	85510	441.345,97	635.016	669.245
900		121.484,03	110.000	100.000
	90019	121.484,03	110.000	100.000
	Ogółem:	53.371.218,96	46.199.766	50.306.882

Tabela nr 2 - Zestawienie porównawcze wydatków w latach 2018-2020

Dział	Rozdział	Wykonanie 2018r.	Przewidywane wykon. za 2019r.	Plan na 2020r.
010				2.091
	01005			2.091
020		332.161,53	405.000	595.466
	02001	268.480,13	270.000	253.000
	02002	63.681,40	135.000	342.466
600		26.149.917,62	8.140.898	7.459.938
	60004		5.585	10.000
	60014	26.149.917,62	8.135.313	7.449.938
630		9.363,51	14.500	34.000
	63003	9.363,51	14.500	34.000
700		491.964,78	391.527	219.515
	70005	491.964,78	391.527	219.515
710		886.381,24	1.073.018	903.037
	71012	386.010,00		
	71015	374.337,59	388.207	380.345
	71095	126.033,65	684.811	522.692
750		4.950.986,26	5.441.072	5.297.102
	75011	78.130,00	86.936	87.531
	75019	229.206,38	227.000	239.000
	75020	4.504.188,30	5.004.367	4.879.501
	75045	13.727,36	15.301	22.070
	75075	125.734,22	107.468	69.000
751		38.500,99		
	75109	38.500,99		
752		31.991,00	28.799	
	75212	3.690,00		
	75295	28.301,00	28.799	
754		3.867.177,84	3.990.089	3.877.270
	75404		10.000	
	75411	3.827.767,59	3.942.468	3.839.170

	75414	12.000,00	12.000	12.000
	75421	18.930,25	25.621	26.100
	75478	8.480,00		
755		125.207,09	132.000	132.000
	75515	125.207,09	132.000	132.000
757		281.866,50	468.830	378.813
	75702	281.866,50	468.830	378.813
758		165.206,37	566.352	491.395
	75809	165.206,37	293.308	341.395
	75818		273.044	150.000
801		7.321.516,57	8.148.948	15.241.088
	80120	2.036.824,22	2.185.072	2.351.680
	80130	4.252.436,33	5.593.552	11.770.236
	80146	6.572,30	25.232	33.122
	80152	148.870,03	251.419	344.386
	80195	876.813,69	93.673	741.664
851		543.263,02	532.801	492.000
	85156	523.578,35	512.801	445.000
	85195	19.684,67	20.000	47.000
852		9.229.406,67	10.297.934	9.187.254
	85202	5.908.021,64	6.425.322	6.354.750
	85203	1.732.442,66	2.028.305	1.787.550
	85218	603.567,81	579.920	660.507
	85220	60.361,34	60.167	68.365
	85295	925.013,22	1.204.220	316.082
853		1.582.917,20	1.704.282	1.807.308
	85311	94.562,00	103.109	116.784
	85324	33.637,55	38.443	30.924
	85333	1.445.717,65	1.545.800	1.649.600
	85395	9.000,00	16.930	10.000
854		1.758.605,80	1.875.400	2.020.200
	85406	689.938,80	749.400	790.200
	85411	1.043.117,80	1.100.000	1.200.000
	85416	18.000,00	20.000	20.000
	85446	7.549,20	6.000	10.000
855		1.629.058,68	1.912.892	1.838.755
	85504	16.430,00	17.360	14.922
	85508	900.098,19	960.913	913.822
	85510	126.529,91	193.930	169.322
	85595	586.000,58	740.689	740.689
900		10.769,12	40.000	25.000
	90095	10.769,12	40.000	25.000
921		195.901,62	246.280	238.650
	92116	169.000,00	205.350	190.000
	92195	26.901,62	40.930	48.650
926		48.881,31	63.220	66.000
	92605	29.025,33	31.000	31.000
	92695	19.855,98	32.220	35.000
	Ogółem:	59.651.044,72	45.473.842	50.306.882

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Wieruszczyńskiego
mgr inż. Andrzej Dymonch