

**UCHWAŁA NR III/21/2018
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Ząbkowickiego na rok 2019.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2018.995 t. j. z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 214 art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t. j. z późniejszymi zmianami), w związku z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 t. j. z późniejszymi zmianami) oraz art. 7d, 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t. j. z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 89 983 230,53 zł, z tego:

- 1) dochodów bieżących w wysokości 84 696 370,54 zł
- 2) dochodów majątkowych w wysokości 5 286 859,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 88 983 230,53 zł, z tego:

- 1) wydatków bieżących w wysokości 82 184 764,21 zł
- 2) wydatków majątkowych w wysokości 6 798 466,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 1 000 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki

- 1) Ustala się rozchody w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł,
- 2) celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150 000,00 zł.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- 1) dochody w kwocie 9 453 648,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 9 453 648,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz porozumień z organami administracji rządowej:

- 1) dochody w kwocie 3 839 553,05 zł,
- 2) wydatki w kwocie 4 270 077,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Określa się dochody i wydatki związane z wykonywaniem ustaw szczególnych:

- 1) Ustawa Prawo Ochrony Środowiska: dochody w kwocie 172 225,00 zł wydatki w kwocie 172 225,00 zł
- 2) Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne: dochody w kwocie 707 904,95 zł wydatki w kwocie 256 542,00 zł

§ 9. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

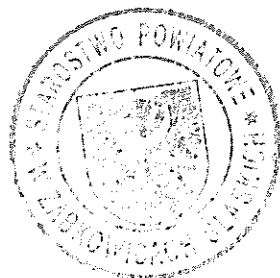
- 1) zaciągnięcia kredytu zgodnie z limitem określonym w §9
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na:
 - a) uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatki majątkowe bez zmiany zakresu rzeczowego przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - c) zakupy inwestycyjne o wartości do 20 000,00 zł,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zabkowickiego


Dariusz Marcinków



w złotych

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	21 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 313,00
600			Transport i łączność	2 262 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 260 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 260 121,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	60095		Pozostała działalność	435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	435,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	390 768,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	18 158,00
		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	225 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 610,00
710			Działalność usługowa	1 078 022,95
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	707 904,95
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	465 462,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 442,00
	71015		Nadzór budowlany	370 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 118,00
750			Administracja publiczna	465 852,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 852,86
	75020		Starostwa powiatowe	302 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
			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	28 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 852,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 852,86
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 852,86
752			Obrona narodowa	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 951 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 938 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 938 810,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 920,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			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	198 000,00
			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	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 711 031,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 802 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 054,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 908 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 608 977,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	34 478 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 997 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 997 856,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 234 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 234 897,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 145 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 145 377,00
801			Oświata i wychowanie	1 341 166,44

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	891 726,77
	80115		Technika	991 311,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	891 726,77
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 345,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	805 528,26
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 198,51
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	40 938,67
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	450,00
		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	40 518,67
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	76 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	76 909,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	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

		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	124 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 977,00
	80195		Pozostała działalność	97 000,00
			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	19 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 568 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 568 000,00
			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	1 568 000,00
852			Pomoc społeczna	17 555 352,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	387 051,78
	85202		Domy pomocy społecznej	17 157 300,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	300,00
		0830	Wpływy z usług	11 893 292,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 203,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 961,32
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 258 543,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	398 051,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	387 051,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 893,73
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 158,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 824,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 841,52
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 841,52
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 983,25
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50 983,25
	85333		Powiatowe urzędy pracy	96 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	96 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 252 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 234,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	187 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 234,00
		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	3 048,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 209,37

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 024,63
	85410		Internaty i bursy szkolne	120 000,00
			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	120 000,00
	85411		Donyi wczasów dziecięcych	944 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 075,00
		0830	Wpływy z usług	939 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00
855			Rodzina	2 085 591,06
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	34 000,00
			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	34 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 210 569,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce zastępczej	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	429 967,92
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	690 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 801,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	841 021,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	542 991,86

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	222 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 030,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	122 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 225,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
bieżące razem:				84 696 370,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 566 865,41

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 595 787,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 119 687,25
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	475 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 120 387,25

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 119 687,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 513 019,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	606 668,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115		Technika	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300,00
852			Pomoc społeczna	2 448 472,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 447 739,42
	85202		Domy pomocy społecznej	2 448 472,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 447 739,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	733,32
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 190 082,64
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	257 656,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 300,00

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 300,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 057,89
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 242,11
majątkowe razem:				5 286 859,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 607 726,67
Ogółem:				89 983 230,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 174 592,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	Wynagrodzenia i składki od stałych wydatków	Wydatki związane z realizacją ich stałych wydatków	dalejze na zadania bieżące	związania na rzecz ord. budżetowych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o określonej wartości	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wyjm. na programy finansowane z budżetu o określonej wartości	zakup akcji i udziałów		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rehabilitacja i kowalstwo		51 313,00	21 313,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01003		Spółki wodne		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01035		Przeziębła działalność		21 313,00	21 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		10 236 251,51	6 384 496,00	6 346 696,00	2 310 852,00	4 037 841,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 735,51	2 726 355,51	0,00	0,00
60013		Drugi publiczny wojewódzki		2 735 221,00	2 260 121,00	2 247 321,00	319 460,00	1 927 841,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 400,00	475 400,00	0,00	0,00
60014		Drugi publiczny powiatowy		7 500 930,51	4 123 375,00	4 100 375,00	1 990 392,00	2 110 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 355,51	2 726 355,51	0,00	0,00
60035		Przeziębła działalność		435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		172 610,00	172 610,00	172 610,00	63 020,00	109 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami		172 610,00	172 610,00	172 610,00	63 020,00	109 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa		626 660,00	626 660,00	626 660,00	456 822,00	179 838,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu gospod. i usług		256 542,00	256 542,00	256 542,00	222 442,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór nadwodyny		370 118,00	370 118,00	370 118,00	233 381,00	55 237,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		6 642 136,15	6 542 136,15	6 672 695,51	5 636 600,00	2 396 605,51	35 000,00	344 600,00	89 730,64	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
75010		Rady powiatowe		320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Strucznice powiatowe		6 223 136,15	7 923 136,15	7 696 594,51	5 673 000,00	2 226 594,51	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojewstwa		20 000,00	20 000,00	20 000,00	13 000,00	15 000,00	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		270 941,64	270 941,64	146 211,00	0,00	146 211,00	35 000,00	0,00	89 730,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Chrona narodowa		3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75213		Przeziębła wydatki ochronne		3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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		5 951 730,00	5 951 730,00	5 693 610,00	5 205 292,00	470 518,00	0,00	267 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Wzrostowy powiatowy		5 938 610,00	5 938 610,00	5 670 690,00	5 195 372,00	475 518,00	0,00	267 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Pracownicy Biurowy Rezerwy		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Chrona cywilna		9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	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		198 000,00	198 000,00	66 000,00	21 000,00	45 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Niespłacone prace prawne		198 000,00	198 000,00	66 000,00	21 000,00	45 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych (kredyty i pożyczki)		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Rezerwa budżetowa		350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwa budżetowa		350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Rezerwa budżetowa		22 491 494,07	22 463 494,07	20 279 616,00	17 823 367,50	2 455 948,50	807 000,00	102 511 42	1 274 366,65	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
80105		Chwała i wychowanie		2 507 070,73	2 507 070,73	2 465 310,93	2 292 214,12	193 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Szkoły podstawowe specjalne		768 904,00	768 904,00	768 904,00	729 734,00	39 170,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Przeziębła specjalne		131 762,94	131 762,94	131 762,94	122 972,25	8 790,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja		342 892,79	342 892,79	337 059,00	321 679,00	15 179,92	0,00	5 833,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Gimnazja specjalne		10 178 606,11	10 178 606,11	8 979 969,46	7 434 857,50	1 445 130,96	0,00	24 451,00	1 274 366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Technika		27 841,00	27 841,00	26 841,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80120		Licze ogólnokształcące	4 598 684,23	4 330 684,23	3 875 092,23	3 426 003,46	449 090,77	446 000,00	446 000,00	9 592,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	1 525 117,26	1 525 117,26	1 165 117,26	1 118 871,50	46 246,36	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 605 331,84	1 605 331,84	1 564 931,25	1 516 930,52	48 000,73	0,00	0,00	40 460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Wzrost i kształcenie zawodowe, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	76 909,00	76 909,00	76 909,00	76 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80142		Ośrodki szkolenia i kształcenia i doskonalenia kadr	10 000,00	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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	141 559,50	141 559,50	141 559,50	126 278,20	15 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań w zakresie wykształcenia i kształcenia specjalnej orientacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w szkołach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkoleniach i III stopnia i klasach dydaktycznej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w szkołach branżowych i szkołach artystycznych	564 645,67	564 645,67	564 645,67	509 413,67	55 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80155		Pracownia doświadczalność	101 310,00	101 310,00	101 310,00	81 000,00	20 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80156		Obsługa zawodowa	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia chorobowe i ubezpieczenia zdrowotnego	1 569 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pracownia doświadczalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	21 285 054,51	15 785 843,70	17 761 253,32	13 876 604,31	4 884 649,01	529 799,60	23 540,00	23 540,00	387 051,78	0,00	0,00	0,00	2 578 410,81	2 578 410,81	2 565 497,81	0,00
85202		Pomoc społeczna	19 666 236,67	17 169 758,86	16 708 920,26	12 771 669,70	3 937 057,56	363 799,60	29 040,00	29 040,00	387 051,78	0,00	0,00	0,00	2 565 497,81	2 565 497,81	2 565 497,81	0,00
85218		Podstawowa opieka zdrowotna	1 453 737,84	1 440 084,84	1 052 333,06	804 735,01	147 597,25	0,00	0,00	1 509,00	387 051,78	0,00	0,00	0,00	12 913,00	12 913,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego przesłuchania, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pracownia doświadczalność w zakresie polityki społecznej	2 924 055,75	2 924 055,75	2 689 939,41	2 489 735,05	200 204,35	172 056,34	172 056,34	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 096,34	166 096,34	0,00	0,00	0,00	166 096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotyczy	Rodzaj	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	Wydatki na świadczenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	dotacje na świadczenia bieżące	zaliczenia na świadczenia bieżące	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wyniki z tytułu porcepcji (z tytułu świadczeń)	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup usług i usług	Wliczenia wchodzące do spektrum handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85324			Planowy Fundusz Nieplanowanych	50 903,25	50 903,25	50 903,25	45 803,25	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 640 976,16	2 640 976,16	2 637 976,16	2 443 051,60	194 124,36	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334			Pomoc dla repatriantów	60 500,00	60 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 919 001,33	5 919 301,33	5 907 459,19	3 051 432,03	1 236 027,16	575 100,00	64 508,14	182 234,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00
85403			Specjalne oddziaływanie wychowawcze	1 065 626,00	1 025 326,00	1 025 132,00	1 385 132,00	303 991,00	0,00	3 969,00	182 234,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 103 541,33	1 103 541,33	1 036 849,19	927 914,03	103 935,16	70 000,00	2 692,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Intensywny kursy szkolne	937 939,00	937 939,00	432 890,00	315 940,00	116 950,00	50,5	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411			Domy wczasowe, działek i ośrodków wypoczynkowych	1 931 444,00	1 940 597,00	1 846 597,00	1 242 445,00	705 151,00	0,00	42 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o trudniejszej motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Rozdzwania	6 604 555,21	6 604 555,21	924 324,92	678 324,92	46 000,00	2 572 115,20	3 287 056,60	21 056,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Rozdzwania	34 000,00	34 000,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	32 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Charakterystyka i opisy obiektów przyrodniczych	4 069 003,41	4 069 803,41	315 144,92	674 144,92	41 000,00	273 000,00	2 650 600,00	21 056,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i celowna	2 700 751,60	2 700 751,60	1 725 225,00	2 460,00	5 000,00	2 299 115,20	394 176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zleceń w miastach i gminach	1 725 225,00	1 725 225,00	1 725 225,00	5 000,00	187 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006			Opieka zdrowotna i wdrożenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008			Opieka zdrowotna i wdrożenia	137 747,52	137 747,52	137 747,52	0,00	137 747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025			Pracownie i biblioteki	24 477,48	24 477,48	24 477,48	0,00	24 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pracownie i biblioteki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	19 644,00	19 644,00	19 644,00	0,00	19 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 644,00	19 644,00	19 644,00	0,00	19 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				68 883 230,53	68 883 230,53	68 812 276,25	52 587 767,01	17 344 999,34	4 852 110,14	4 195 926,16	1 924 441,55	0,00	1 300 800,00	6 798 466,32	6 798 466,32	5 332 150,32	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
855			Rodzina	697 715,20
	85508		Rodziny zastępcze	273 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	424 715,20
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 715,20
Razem:				703 715,20

2. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	807 000,00
	80116		Szkoły policealne	1 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	446 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	446 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	360 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 096,34
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 096,34
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	166 096,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	575 100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	70 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	505 100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	505 100,00
Razem:				1 548 196,34

b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00
852			Pomoc społeczna	528 798,60
	85202		Domy pomocy społecznej	363 798,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	363 798,60
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	165 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	165 000,00
855			Rodzina	1 874 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 874 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 874 400,00
Razem:				2 600 198,60

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 313,00
	01095		Pozostała działalność	21 313,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 313,00
600			Transport i łączność	435,00
	60095		Pozostała działalność	435,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 610,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 610,00
710			Działalność usługowa	592 560,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	222 442,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 442,00
	71015		Nadzór budowlany	370 118,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 118,00
750			Administracja publiczna	28 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 951 730,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 938 810,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 938 810,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 920,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 920,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 568 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 568 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 568 000,00
855			Rodzina	946 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 000,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00
85508		Rodziny zastępcze	690 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	690 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	222 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	222 000,00
Razem:			9 453 648,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Środki	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	Z tego			
					Wydatki budżetowe	Z tego				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrosty tytułu państwa	obciążenia długu		inne wydatki	wzrosty na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu dotacji otrzymanych	inne wydatki
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z budżetu na zadania z budżetu	wydatki z budżetu na zadania z budżetu	wydatki z budżetu na zadania z budżetu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rezerwa finansowa	21 313,00	21 313,00	21 313,00	21 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01020			Rezerwa finansowa	21 313,00	21 313,00	21 313,00	21 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Przebieg choroby	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Przebieg choroby	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	147 610,00	147 610,00	147 610,00	63 020,00	64 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	147 610,00	147 610,00	147 610,00	63 020,00	64 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	632 560,00	632 560,00	632 560,00	495 823,00	55 737,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	322 442,00	322 442,00	322 442,00	252 442,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	310 118,00	310 118,00	310 118,00	243 381,00	85 737,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	29 000,00	29 000,00	29 000,00	13 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Administracja publiczna	29 000,00	29 000,00	29 000,00	13 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	5 951 730,00	5 951 730,00	5 951 730,00	5 259 292,00	478 518,00	0,00	367 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	5 928 810,00	5 928 810,00	5 928 810,00	5 199 372,00	479 518,00	0,00	367 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75430			Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wydatki na świadczenia	198 000,00	198 000,00	198 000,00	21 000,00	45 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Wydatki na świadczenia	198 000,00	198 000,00	198 000,00	21 000,00	45 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	1 568 000,00	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	841 000,00	841 000,00	841 000,00	12 980,00	12 980,00	0,00	0,00	828 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	34 000,00	34 000,00	34 000,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	32 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85509			Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	496 000,00	496 000,00	496 000,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	801 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Opieka nad osobami niepełnosprawnymi	311 000,00	311 000,00	311 000,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	319 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				8 453 648,00	8 453 648,00	8 118 808,00	5 822 482,00	2 286 348,00	132 000,00	1 202 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 342 189,25
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 735 521,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 260 121,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	606 668,25
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	606 668,25
710			Działalność usługowa	35 405,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 405,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 405,00
752			Obrona narodowa	3 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00
801			Oświata i wychowanie	279 886,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	76 909,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 909,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	124 977,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 977,00
	80195		Pozostała działalność	78 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 841,52
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 841,52
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 841,52
855			Rodzina	164 831,28
	85508		Rodziny zastępcze	88 801,20
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 801,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 030,08
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 030,08
Razem:				3 839 553,05

Wydatki

Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan	z tego										z tego				
					Wydatki bieżące	z tego				Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	kosztów usług	Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostki budżetowych	wydatki celowe i zadaniowe	dotacje na zadania społeczne	tworzone na rzecz osób fizycznych				wyczerpane środki o łącznej wartości 5 ust. 1 pkt 2-3	na programy finansowane z budżetu państwa	z budżetów jednostek budżetowych	z budżetów jednostek budżetowych	Wnieśli do spraw prowadzonych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	3 342 169,25	2 269 121,00	2 247 021,00	319 489,00	1 927 541,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 068,25	1 662 068,25	606 668,25	0,00	0,00
	60010		Transport publiczny wewnątrzobszary	2 735 521,00	2 269 121,00	2 247 021,00	319 489,00	1 927 541,00	0,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 400,00	476 400,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Transport publiczny powiatowy	606 648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 668,25	606 668,25	606 668,25	0,00	0,00
752			Operacja narodowa	3 439,00	3 439,00	3 439,00	0,00	3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Programy wydatki społeczne	3 439,00	3 439,00	3 439,00	0,00	3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wydatki	522 877,00	522 877,00	522 877,00	522 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Dotacja pedagogiczna	124 877,00	124 877,00	124 877,00	124 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pracownia etnografii	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805			Pracownia badania w zakresie polityki społecznej	23 796,24	23 796,24	0,00	0,00	0,00	23 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80511		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 796,24	17 796,24	0,00	0,00	0,00	17 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80521		Zespoły do spraw orzecznictwa i rozpoznawania	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różne	697 715,20	697 715,20	0,00	0,00	0,00	697 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85500		Różny zarządcze	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Eksploatacja i inne koszty eksploatacyjne	424 715,20	424 715,20	0,00	0,00	0,00	424 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				4 270 077,65	3 189 009,44	2 452 058,00	522 487,00	1 921 241,00	721 611,44	12 850,00	0,00	0,00	0,00	1 662 068,25	1 662 068,25	606 668,25	0,00	0,00	

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2019

Uzasadnienie

Ząbkowice Śląskie, grudzień 2018 r.

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2019 został sporządzony w oparciu o plany finansowe jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego oraz straży, służb i inspekcji, dla których podstawę konstrukcji stanowią następujące dane:

1. informacja o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa) oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazana przez Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r.,
2. informacja o kwotach dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie FB-BP.3110.212.2018.KSz z dnia 22 października 2018 r. oraz informacja o korekcie kwot dotacji przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie FB-BP.3110.212.2018.KSz.01 z dnia 30 października 2018 r.,
3. informacja o wstępnej kwocie dotacji na realizację zadań biblioteki pedagogicznej przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w piśmie DS.-E.II.3152.20.2018 z dnia 22 października 2018 r.,
4. prognozowane wartości dotyczące dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz dochodów własnych Powiatu Ząbkowickiego,
5. prognozowane wartości dotyczące wydatków ustalone z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Powiatu Ząbkowickiego,
6. informacje o planowanych do realizacji w 2019 r. i latach następnych projektach inwestycyjnych wynikające z zawartych umów i złożonych lub planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie.

Główne pozycje budżetowe przedstawiają się następująco:

	Przewidywane wykonanie na 2018 r.	PLAN 2019 r.
Dochody	90 392 190,98	89 983 230,53
Wydatki	89 387 115,73	88 983 230,53
Deficyt/Nadwyżka	1 005 075,25	1 000 000,00
Przychody	1 034 945,00	0,00
Rozchody	1 254 000,00	1 000 000,00

W celu umożliwienia porównania planu na 2019 rok z przewidywanym wykonaniem na koniec 2018 roku dokonano zestawienia powyższych danych w podziale na jednostki budżetowe. Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. zostało ustalone na podstawie szacunków z uwzględnieniem zmian w planach finansowych jednostek, które zostaną dokonane w najbliższym czasie.

JEDNOSTKA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2018 r.	PLAN 2019 r.	Dynamika 2019/2018
<u>DPS Bardo</u>			
DOCHODY	3 492 049,00	3 908 330,00	111,92
WYDATKI W TYM:	6 500 000,00	6 926 678,66	106,56
BIEŻĄCE	6 500 000,00	6 926 678,66	106,56
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>DPS Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	3 986 287,00	4 043 188,00	101,43
WYDATKI W TYM:	4 778 220,00	7 433 000,81	155,56
BIEŻĄCE	4 778 220,00	4 867 503,00	101,87
MAJĄTKOWE	0,00	2 565 497,81	0,00
<u>DPS Ziebiec</u>			
DOCHODY	3 985 195,00	3 947 973,00	99,07
WYDATKI W TYM:	5 055 252,00	4 873 988,00	96,41
BIEŻĄCE	4 984 022,00	4 873 988,00	97,79
MAJĄTKOWE	71 230,00	0,00	0,00
<u>DWDZ Bardo</u>			
DOCHODY	886 000,00	944 525,00	106,61
WYDATKI W TYM:	1 917 037,00	1 991 444,00	103,88
BIEŻĄCE	1 902 037,00	1 991 444,00	104,70
MAJĄTKOWE	15 000,00	0,00	0,00
<u>KP PSP Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	6 565 452,00	5 938 810,00	90,46
BIEŻĄCE	6 565 452,00	5 938 810,00	90,46
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>LO Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	57 168,46	40 968,67	71,66
WYDATKI W TYM:	2 943 492,33	3 189 223,00	108,35
BIEŻĄCE	2 918 234,00	3 161 223,00	108,33
MAJĄTKOWE	25 258,33	28 000,00	0,00
<u>PCPR Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	58 500,00	61 983,25	105,95
WYDATKI W TYM:	5 200 000,00	5 797 721,10	111,49
BIEŻĄCE	5 200 000,00	5 784 808,10	111,25
MAJĄTKOWE	0,00	12 913,00	0,00

JEDNOSTKA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2018 r.	PLAN 2019 r.	Dynamika 2019/2018
<u>PCPPPiDN Zabkowiec Śląskie</u>			
DOCHODY	11 085,00	10 000,00	90,21
WYDATKI W TYM:	1 152 000,00	1 191 099,83	103,39
BIEŻĄCE	1 152 000,00	1 191 099,83	103,39
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>PiNB Zabkowiec Śląskie</u>			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	383 379,00	370 118,00	96,54
BIEŻĄCE	383 379,00	370 118,00	96,54
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>PUP Zabkowiec Śląskie</u>			
DOCHODY	854 000,00	96 000,00	11,24
WYDATKI W TYM:	5 319 494,00	4 172 976,16	78,45
BIEŻĄCE	5 308 424,00	4 172 976,16	78,61
BIEŻĄCE W TYM 85156 skł. zdrow.	1 574 000,00	1 532 000,00	97,33
BIEŻĄCE W TYM 85333 - koszty nagród oraz skł. na ubezpiecz. społ. prac. PUP	487 100,00	96 000,00	19,71
MAJĄTKOWE	11 070,00	0,00	0,00
<u>SOSW Zabkowiec Śląskie</u>			
DOCHODY	33 510,76	35 348,00	105,48
WYDATKI W TYM:	5 134 653,09	5 324 901,60	103,71
BIEŻĄCE	5 089 653,09	5 324 901,60	104,62
MAJĄTKOWE	45 000,00	0,00	0,00
<u>Starostwo Powiatowe</u>			
DOCHODY	76 169 702,01	76 351 192,91	100,24
WYDATKI W TYM:	17 197 513,32	17 247 079,19	100,29
BIEŻĄCE	14 534 919,92	16 906 779,19	116,32
MAJĄTKOWE	2 662 593,40	340 300,00	12,78
<u>Zarząd Dróg Powiatowych</u>			
DOCHODY	460 000,00	230 000,00	50,00
WYDATKI W TYM:	14 000 000,00	10 235 816,51	73,11
BIEŻĄCE	11 430 000,00	6 384 061,00	55,85
MAJĄTKOWE	2 570 000,00	3 851 755,51	149,87
<u>ZSZ Zabkowiec Śląskie</u>			
DOCHODY	134 693,75	128 721,70	95,57
WYDATKI W TYM:	6 628 438,00	7 315 969,03	110,37
BIEŻĄCE	6 628 438,00	7 315 969,03	110,37
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00

JEDNOSTKA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2018 r.	PLAN 2019 r.	Dynamika 2019/2018
ZSP Ziebiec			
DOCHODY	264 000,00	185 000,00	70,08
WYDATKI W TYM:	5 074 904,99	5 323 285,28	104,89
BIEŻĄCE	5 074 904,99	5 323 285,28	104,89
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
ZSS Opolnica			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	1 537 280,00	1 651 119,36	107,41
BIEŻĄCE	1 537 280,00	1 651 119,36	107,41
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM	90 392 190,98	89 983 230,53	99,55
WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	89 387 115,73	88 983 230,53	99,55
BIEŻĄCE OGÓŁEM	83 986 964,00	82 184 764,21	97,85
MAJĄTKOWE OGÓŁEM	5 400 151,73	6 798 466,32	125,89

Omówienie głównych źródeł dochodów – dotacje, subwencje, dochody własne i dochody majątkowe

Dochody budżetowe na rok 2019 założono w wysokości 89 983 230,53 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 21 313,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 21 313,00 zł

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat. Dochód powyższy stanowi dopłatę do wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4 858 643,25 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 2 735 521,00 zł

Dochody tego rozdziału to dotacja otrzymana na mocy porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Ząbkowickiego w kwocie 2 260 121,00 zł oraz dotacja otrzymana na mocy porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w miejscowości Sosnowa w kwocie 475 400,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 2 122 687,25 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

Dochody majątkowe w kwocie 2 120 387,25 zł w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW jako pomoc finansowa w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno” – 1 513 019,00 zł
- udział Gminy Złoty Stok w realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno” – 606 668,25 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 700,00 zł.

Dochody bieżące w kwocie 2 300,00 zł w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 1 700,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 600,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 435,00 zł

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat. Dochód powyższy stanowi dopłatę do wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 590 768,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 590 768,00 zł

Dochody tego rozdziału w wysokości 84 590,00 zł stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 200 000,00 zł,
- dotacja jako dopłata do wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 63 020,00 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 18 158,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Ząbkowickiego – 225 000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 078 022,95 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 707 904,95 zł

Dochody tego rozdziału to dotacja przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 222 442,00 zł. Przewiduje się wypracowanie dochodów poprzez wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji, opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 485 462,95 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - 370 118,00 zł

Dochody tego rozdziału to dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie nadzoru budowlanego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

- kontrole budów w zakresie zgodności wykonywanych robót z pozwoleniem na budowę, zasadami sztuki budowlanej i warunkami BHP,
- kontrole obiektów budowlanych w trakcie ich użytkowania pod kątem utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym przez ich właścicieli i zarządców,
- okresowe przeglądy stanu technicznego obiektów, instalacji oraz przewodów kominowych,
- prowadzenie właściwego postępowania w wypadku wystąpienia katastrof budowlanych w celu właściwego zabezpieczenia miejsca katastrofy oraz zminimalizowania jej skutków.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 465 852,86 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 302 000,00 zł

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to dochody własne Powiatu z tytułu:

- dochodów wypracowanych w związku z obsługą mienia Skarbu Państwa – 200 000,00 zł,
- pozostałych dochodów bieżące – 100 000,00 zł,
- dotacji z NFOŚ i GW za demontaż pojazdów – 2 000,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 28 000,00 zł

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. W rozdziale tym realizowane jest zadanie polegające na przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 135 852,86 zł

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowią dotacje związane z realizacją zadania pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” (zadanie finansowane jest w 85% ze środków INTERREG V-A) oraz realizacją projektu pod nazwą „Smaki Ziemi Ząbkowickiej”.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 3 400,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 3 400,00 zł

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony narodowej

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –
5 951 730,00 zł**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 938 810,00 zł

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 5 938 810,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 3 000,00 zł

Dotacja w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiat zadania rządowego w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 9 920,00 zł

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Dochód powyższy stanowi dopłatę do wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 198 000,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 198 000,00 zł

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja bieżąca z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące świadczenia usług prawnych na terenie powiatu ząbkowickiego w trzech punktach.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM - 15 711 031,00 zł**

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw – 1 802 054,00 zł**

Dochody obejmują:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 227 000,00 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1 400 000,00 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 170 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów związanych z usuwaniem pojazdów) – 5 054,00 zł

**Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
–13 908 977,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 13 608 977,00 zł i od osób prawnych – 300 000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 34 478 130,00 zł

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
– 23 997 856,00**

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy z subwencji przeznaczone na zadania oświatowe.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 8 234 897,00 zł

Dochody tego rozdziału to subwencja wyrównawcza naliczona zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 100 000,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 2 145 377,00 zł

Dochód tego rozdziału stanowi subwencja naliczona zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1 343 466,44 zł

Rozdział 80115 Technika – 993 611,77 zł

Główną pozycję dochodów tego rozdziału stanowi dofinansowanie projektów unijnych:

- „Czas na zawodowców” – 333 533,20 zł (realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Edukacja, Poddziałanie 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne). Projekt ten stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy w systemie szkolnictwa zawodowego w zakresie braku możliwości szybkiego dostosowania ofert do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
- „Szkoła kompetencji” – 485 356,87 zł (realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Edukacja, Poddziałanie 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny). Projekt ma na celu podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w szkołach Powiatu Ząbkowickiego,
- rozliczenie projektu POWERVET realizowanego w 2018 r. przez Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich (wyjazd młodzieży na Maltę) – 72 836,70 zł.

Pozostałą część stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu przez Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w kwocie 28 345,00 zł, dochody z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w kwocie 55 000,00 zł, a także pozostałe dochody własne tych jednostek z tytułu wpływów z różnych opłat, odsetek od rachunków bankowych, darowizn, wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie 18 540,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 40 968,67 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu przez Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 40 518,67 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 450,00 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego – 76 909,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi powiatami dotyczące udziału młodzieży w szkoleniu na kursach Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Ziębicach.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – 10 000,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z usług za kursy i szkolenia organizowane przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne - 124 977,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na prowadzenia biblioteki pedagogicznej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 97 000,00 zł

Główną pozycją dochodów tego rozdziału stanowi dotacja w kwocie 78 000,00 zł otrzymana na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. Ponadto dochody tego rozdziału stanowią wpływy z usług stacji diagnostycznej, kursu nauki jazdy, usług stanowiska naprawczego, kursu obsługi obrabiarek, które są realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 1 568 000,00 zł**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 568 000,00 zł**

Zaplanowany dochód tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Środki te przeznaczone są na finansowanie składek obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych (Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich, Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 20 003 825,20 zł**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 19 605 773,42 zł**

Dochód tego rozdziału stanowi:

- dotacja na realizację zadań bieżących powiatu – 5 258 543,00 zł,
- dotacja celowa w kwocie 2 447 739,42 zł związana z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Przebudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”. Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Ząbkowice Śląskie. Celem projektu jest utworzenie dodatkowych miejsc opieki całodobowej,
- odpłatność pensjonariuszy DPS i gmin – 11 893 292,76 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 300,00 zł,
- pozostałe odsetki – 1 203,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3 961,32 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 733,32 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 398 051,78 zł

Zaplanowany dochód tego rozdziału stanowi:

- dotacja w kwocie 387 051,78 zł na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projektu „Razem w przyszłość” koordynowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich.
- prowizja za obsługę Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (Aktywny Samorząd) – 10 000,00 zł,
- odsetki bankowe -1 000,00 zł,

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 160 824,77 zł**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 13 841,52 zł**

Dochody rozdziału stanowi odpłatność powiatów, których mieszkańcy uczestniczą w warsztatach terapii zajęciowej w Powiecie Ząbkowickim.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 50 983,25 zł

Dochody rozdziału stanowi prowizja za obsługę Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – 96 000,00 zł

Dochody rozdziału stanowią dochody z tytułu refundacji z Funduszu Pracy kosztów związanych z wypłatą dodatków do wynagrodzenia dla doradców klienta.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1 292 407,00 zł**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 227 882,00 zł**

Główną pozycją dochodów tego rozdziału stanowi dotacja w kwocie 192 534,00 zł związana z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projektu „Zintegrowani”, w którym uczestniczyć będzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich.

Dochody tego rozdziału stanowią również dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich z tytułu najmu i dzierżawy – 3 048,00 zł, wpływów z usług – 32 000,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 300,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne- 120 000,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu odpłatności za internat. Dochody realizowane są przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 120 000,00 zł.

Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych - 944 525,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody z tytułu odpłatności dzieci za pobyt w kwocie 939 200,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy majątku Powiatu 2 075,00 zł, z tytułu odsetek bankowych – 800,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 2 450,00 zł realizowane przez Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo.

Dział 855 RODZINA - 2 085 591,06 zł**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 34 000,00 zł**

Dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 1 210 569,12 zł

Dochody tego rozdziału stanowi:

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących w Powiecie Ząbkowickim – 88 801,20 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 429 967,92 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 1 800,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 690 000,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 841 021,94 zł

Dochody tego rozdziału to dotacje w kwocie 76 030,08 zł otrzymane na podstawie porozumień od innych samorządów w związku z pobytem dzieci w domu dziecka na terenie powiatu ząbkowickiego, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wpływy z Ośrodków Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 542 991,86 zł, a także dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 222 000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 172 225,00 zł**Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 122 225,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią środki na realizację wspólnego programu pn. „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2017-2020” w tym:

- dotacja z gmin – 11 000,00 zł,
- środki z nadleśnictw – 6 000,00 zł,
- środki z kół łowieckich – 26 000,00 zł,
- środki Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu – 2 000,00 zł

oraz planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 77 225,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50 000,00 zł

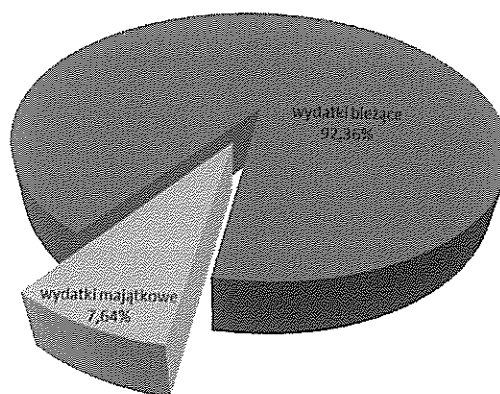
Dochody tego rozdziału stanowią kary i opłaty za korzystanie ze środowiska - zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

Omówienie poszczególnych grup wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych

Wydatki budżetowe na rok 2019 założono w wysokości 88 983 230,53 zł. Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków ogółem w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.

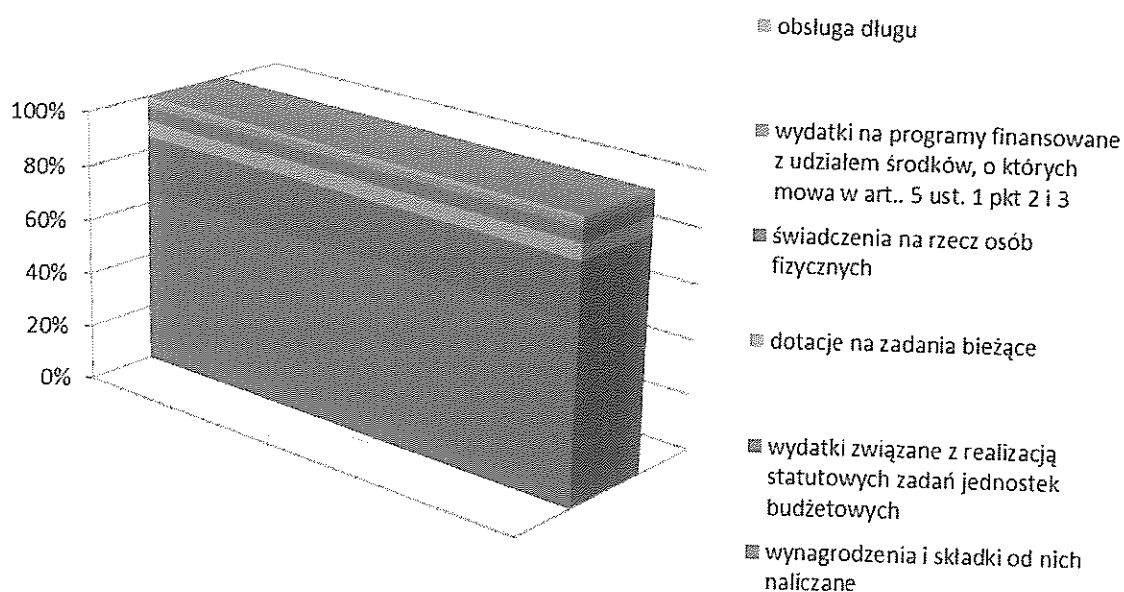
Nazwa działu	Plan na 2019 r.	Udział w %
Rolnictwo i łowiectwo	51 313,00	0,06%
Leśnictwo	40 000,00	0,05%
Transport i łączność	10 236 251,51	11,50%
Gospodarka mieszkaniowa	172 610,00	0,19%
Działalność usługowa	626 660,00	0,70%
Administracja publiczna	8 842 136,15	9,94%
Obrona narodowa	3 400,00	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 951 730,00	6,69%
Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,22%
Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1,46%
Różne rozliczenia	350 000,00	0,39%
Oświata i wychowanie	22 491 494,07	25,28%
Ochrona zdrowia	1 570 000,00	1,76%
Pomoc społeczna	21 285 054,51	23,92%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 924 555,75	3,29%
Edukacyjna opieka wychowawcza	5 919 601,33	6,65%
Rodzina	6 804 555,21	7,65%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 225,00	0,19%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	0,03%
Kultura fizyczna	19 644,00	0,02%
Razem wydatki	88 983 230,53	100,00%

Podstawowym kryterium podziału wydatków budżetowych jest podział na wydatki bieżące i majątkowe. Podział ten w odniesieniu do wydatków w roku 2019 prezentuje poniższy wykres:



Struktura wydatków bieżących

Wydatki bieżące ujęte w budżecie na 2019 rok wynoszą 82 184 764,21 zł i stanowią 92,36 % wydatków ogółem.



Główną pozycję wydatków bieżących w budżecie na 2019 rok stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 52 567 767,01 zł i stanowią 63,96 % wydatków bieżących. Pozostała część wydatków bieżących dotyczy wydatków na obsługę długu oraz wydatków związanych z wykonywaniem zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Najważniejsze grupy wydatkowe to:

- 1) wydatki na zakupy rzeczowe – 2 993 839,91 zł,
- 2) wydatki na remonty – 718 036,60 zł,
- 3) wydatki na zakup żywności – 1 787 021,80 zł,
- 4) wydatki na zakup energii – 1 909 140,15 zł,
- 5) wydatki na zakup usług – 6 074 148,48 zł,
- 6) wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 123 642,08 zł,
- 7) wydatki na podróże służbowe krajowe – 68 549,90 zł
- 8) wydatki na podróże służbowe zagraniczne – 28 234,19 zł,
- 9) różne opłaty i składki, podatki – 290 833,61 zł,
- 10) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 717 377,66 zł,
- 11) podatek od nieruchomości – 61 075,00 zł,
- 12) zakup usług zdrowotnych – 78 570,40 zł,
- 13) szkolenia pracowników – 91 040,00 zł,
- 14) obsługa długu – 1 300 000,00 zł,
- 15) dotacje z budżetu Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadań bieżących – 4 852 110,14 zł,
- 16) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1 568 000,00 zł,
- 17) rezerwy – 350 000,00 zł.

W związku ze znaczącą w skali wydatków bieżących wysokością dotacji z budżetu Powiatu na realizację zadań bieżących pozycja powyższa wymaga dokładniejszego omówienia.

Dotacje na realizację zadań bieżących zaplanowano z przeznaczeniem na:

- 1) Realizację zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa w kwocie 30 000,00 zł (dotacja dla spółek wodnych),
- 2) Realizację zadań związanych z promocją jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 000,00 zł (dotacja dla organizacji pozarządowych),
- 3) Realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną w kwocie 132 000,00 zł (dotacja dla organizacji pozarządowych),
- 4) Realizację zadań oświatowych w kwocie 1 382 100,00 zł w tym:
 - a) Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie – dotacja na liceum ogólnokształcące w kwocie 421 000,00 zł oraz dotacja na internat w kwocie 505 100,00 zł,

- b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ząbkowicach Śląskich – 25 000,00 zł,
 - c) Branżowa Szkoła przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich – 360 000,00 zł,
 - d) Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Ząbkowicach Śląskich – 1 000,00 zł,
 - e) Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich – 70 000,00 zł,
- 5) Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 528 798,60 zł
- a) Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie – 363 798,60 zł,
 - b) Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardo – 165 000,00 zł.
- 6) Realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 172 096,34 zł
- a) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 69 206,66 zł,
 - b) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 79 093,44 zł,
 - c) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 15 818,88 zł,
 - d) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 1 977,36 zł,
 - e) dofinansowanie zakupu legitymacji wydawanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dzierżoniowie osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Ząbkowickiego – 6 000,00 zł.
- 7) Realizację zadań dotyczących pomocy rodzinie – 2 572 115,20 zł
- a) dotacje przekazywane na podstawie porozumień do innych powiatów w związku z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych – 273 000,00 zł,
 - b) placówki opiekuńczo-wychowawcze (rodzinne domy dziecka) – 300 000,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie „Kopciuszek” (rodzinny dom dziecka) – 614 400,00 zł,
 - d) Stowarzyszenie „Piotruś Pan” (rodzinny dom dziecka) – 652 800,00 zł,
 - e) Stowarzyszenie „Jak nie my to kto” (rodzinny dom dziecka) – 307 200,00 zł
 - f) dotacje przekazywane na podstawie porozumień do innych powiatów w związku z utrzymaniem dzieci zameldowanych na terenie Powiatu Ząbkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 400 000,00 zł,
 - g) dotacje na utrzymanie mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego w Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych – 24 715,20 zł.

Rozszerzony opis jednostek spoza sektora finansów publicznych, których zadania są dotowane z budżetu Powiatu Ząbkowickiego znajduje się w materiałach informacyjnych dołączonych do niniejszego uzasadnienia.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie na 2019 rok wynoszą 6 798 466,32 zł i stanowią 7,64 % wydatków ogółem. Obejmują następujące zadania inwestycyjne przedstawione w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

1) Drogi publiczne wojewódzkie – 475 400,00 zł w tym:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w miejscowości Sosnowa – 475 400,00 zł

2) Drogi publiczne powiatowe – 3 376 355,51 zł w tym:

1. Inwestycje na drogach powiatowych – 650 000,00 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno – 2 726 355,51 zł, w tym udział Gminy Złoty Stok – 606 668,26 zł.

3) Starostwa powiatowe – 300 000,00 zł w tym:

1. Inwestycje w Starostwie Powiatowym – 200 000,00 zł,
2. Zakupy inwestycyjne – 100 000,00 zł.

4) Licea ogólnokształcące – 28 000,00 zł w tym:

1. Wydatki inwestycyjne Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich.

5) Domy pomocy społecznej – 2 565 497,81 zł w tym:

1. Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Przebudowa budynku Nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej – 2 565 497,81 zł.

6) Powiatowe centra pomocy rodzinie – 12 913,00 zł w tym:

1. Zakup zestawów komputerowych i klimatyzatora – 12 913,00 zł.

7) Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 40 300,00 zł w tym:

1. Zakupy inwestycyjne związane z projektem „Zintegrowani” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – 40 300,00 zł.

Rozszerzony opis zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 znajduje się w objaśnieniu wartości przyjętych przy konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2017-2030.

Szczegółowy opis pozycji wydatków

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 51 313,00 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne – 30 000,00 zł

Zadanie obejmuje dotację celową na utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych zgodnie z art. 164 prawa wodnego na rzecz spółek wodnych w celu ograniczenia procesu degradacji gleb poprzez utrzymanie właściwych stosunków wodnych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 21 313,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Dział 020 LEŚNICTWO – 40 000,00 zł

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – 40 000,00 zł

Wydatki na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz inwentaryzacji lasów na powierzchni 400 ha w celu zapewnienia racjonalnego użytkowania zasobów leśnych – 40 000,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10 236 251,51 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 2 735 521,00 zł

Wydatki na drogi wojewódzkie zostały zaplanowane zgodnie z porozumieniami nr DSDiK/27/17 i DSDiK/12/2018 zawartymi z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu dotyczącymi powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich oraz powierzenia do realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w miejscowości Sosnowa” w wysokości zabezpieczającej prawidłową realizację zadań.

Bieżące utrzymanie – 1 610 121,00 zł w tym:

- naprawy cząstkowe przy użyciu mieszanek mineralno-bitumicznych,
- bieżące utrzymanie rowów i poboczy, ścinka poboczy, konserwacja rowów, wzmacnianie skarp,
- bieżące utrzymanie zieleni, utrzymanie drzew, wycinka i przycinanie krzaków,
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, konserwacja elementów obiektów inżynierskich,
- oznakowanie dróg.

Zimowe utrzymanie dróg – 650 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 475 400,00 zł w tym:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w miejscowości Sosnowa.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 7 500 295,51 zł

Wydatki inwestycyjne – 3 376 355,51 zł

- Inwestycje na drogach powiatowych – 650 000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno – 2 726 355,51 zł, w tym udział Gminy Złoty Stok – 606 668,25 zł.

Wydatki bieżące – 4 123 940,00 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do zimowego utrzymania dróg, zakup paliwa, narzędzi, drobnego sprzętu, części zamiennych, słupków, znaków, farby do oznakowania dróg, materiałów do robót utrzymaniowych wykonywanych siłami własnymi przez pracowników Obwodów Drogowych w Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości) - 570 000,00 zł.
2. Zakup usług remontowych (remonty obiektów inżynierskich, chodników, dróg, kanalizacji deszczowej, sprzętu i budynków – 400 000,00 zł.
3. Zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, naprawy nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji i grysów, roboty ziemne, usługi transportowo-sprzętowe, utrzymanie zieleni, pozostałe usługi wykonywane na drogach, usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki) – 900 000,00 zł.
4. Place i pochodne – 1 990 940,00 zł.
5. Inne wydatki (m. in. różne opłaty i składki, ubezpieczenie dróg i mienia, ubezpieczenia komunikacyjne, opłata z tytułu odprowadzania zanieczyszczeń do środowiska, zakup energii, wody i gazu, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty związane z BHP i badaniami okresowymi pracowników, usługi telekomunikacyjne i internetowe, szkolenia) – 263 000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 435,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 172 610,00 zł
--

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 172 610,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują kwoty związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami finansowanych dotacją przekazywaną przez Wojewodę Dolnośląskiego (w zakresie utrzymania stanowisk pracy – 63 020,00 zł, pozostałych zadań bieżących –

84 590,00 zł) oraz związane z realizacją zadań własnych (podatek od nieruchomości – 10 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł).

W tym rozdziale realizowane są następujące zadania:

- wycena pod aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd gruntów,
- obrót i gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
- pokrycie kosztów postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz dotyczących przyznania prawa własności działki dożywotniej i gruntu pod budynkami,
- wykonywanie operatów inwentaryzacyjnych ustalających udziały we współwłasności mienia przekazywanego jednostkom samorządu terytorialnego,
- pokrycie kosztów odszkodowań związanych ze stwierdzeniem nieważności decyzji terenowych organów administracji stopnia podstawowego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 626 660,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 256 542,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują kwoty związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami finansowanych dotacją przekazywaną przez Wojewodę Dolnośląskiego (w zakresie utrzymania stanowisk pracy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 222 442,00 zł) oraz związane z realizacją zadań własnych (zakup materiałów i wyposażenia – 2 700,00 zł, zakup usług pozostałych – 23 000,00 zł, składka członkowska Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego – 3 400,00 zł, szkolenia pracowników – 5 000,00 zł).

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- ewidencja gruntów i budynków,
- gleboznawcza klasyfikacja gruntów,
- uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- zakładanie geodezyjnych osnów szczegółowych,
- zakładanie i aktualizowanie mapy zasadniczej,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości Skarbu Państwa,
- wypisy i wyrisy z planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego niezbędnych do realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – 370 118,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują kwoty związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami finansowanych dotacją przekazywaną przez Wojewodę Dolnośląskiego i przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich.

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

- kontrole budów w zakresie zgodności wykonywanych robót z pozwoleniem na budowę, zasadami sztuki budowlanej i warunkami BHP,
- kontrole obiektów budowlanych w trakcie ich użytkowania pod kątem utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym przez ich właścicieli i zarządców, okresowe przeglądy stanu technicznego obiektów, instalacji oraz przewodów kominowych, prowadzenie postępowania w wypadku wystąpienia katastrof budowlanych w celu właściwego zabezpieczenia miejsca katastrofy oraz zminimalizowania jej skutków.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 8 849 813,63 zł
--

Rozdział 75019 Rady powiatów - 320 000,00 zł

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Powiatu Ząbkowickiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 8 230 871,99 zł

Wydatki bieżące – 7 930 871,99 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Starostwa Powiatowego. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 673 000,00 zł natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych i świadczeniami na rzecz osób fizycznych wynoszą 2 236 271,99 zł.

Wydatki majątkowe – 300 000,00 zł

Wydatki związane z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi w Starostwie Powiatowym.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 28 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 roku i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 270 941,64 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na promocję Powiatu Ząbkowickiego.

Wydatki bieżące zaplanowane w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75075 obejmują realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków europejskich:

1. Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim (wydatki w kwocie 59 731,10 zł).
2. Smaki Ziemi Ząbkowickiej (wydatki w kwocie 29 999,54 zł).

Wymienione projekty będą współfinansowane ze środków INTERREG V-A oraz ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich/Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozszerzony opis zakresu niniejszych zadań znajduje się w objaśnieniu wartości przyjętych przy konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2019-2030.

Szczegółowy zakres wydatków na promocję przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	270 941,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 941,64
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Dotacja dla organizacji pozarządowych	35 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 385,41
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	19 385,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,95
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	3 420,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315,00
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	3 315,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	585,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	474,81
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	474,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,79
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	83,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 953,75
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	2 953,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	521,25
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	521,25
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
			BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA	5 000,00
			Konkurs Aktywne Sołectwo	10 000,00
			Zakup nagród na imprezy pod patronatem Starosty lub Zarządu Powiatu	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA	1 000,00
			Wykonanie gadżetów promocyjnych Powiatu Ząbkowickiego	6 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	2 550,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
			Aktualizacja i serwis strony internetowej Powiatu	1 000,00
			Artykuły prasowe	30 000,00
			BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA	10 000,00
			Dożynki	8 000,00
			Publikacje promocyjne	10 000,00
			Rewizyta niemieckich piłkarzy ręcznych - juniorów w powiecie ząbkowickim	4 000,00
			Rewizyta uczniów szkoły partnerskiej z Bad Mergentheim w ZSP Ziębice	5 000,00
			Spotkanie młodzieżowe "Młodzież sportowa czterech powiatów partnerskich"	4 000,00
			Wyjazd uczniów ZSP Ziębice do partnerskiej szkoły w Bad Mergentheim, powiat Main - Tauber	5 000,00
			Wykonanie gadżetów promocyjnych Powiatu Ząbkowickiego	7 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 517,53
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	10 818,53
			Smaki Ziemi Ząbkowickiej	29 699,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 209,69
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	1 909,15
			Smaki Ziemi Ząbkowickiej	300,54
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 463,53
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	9 463,53
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 670,03
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	1 670,03
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 810,42
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	1 810,42
		4419	Podróże służbowe krajowe	319,48
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	319,48
		4430	Różne opłaty i składki	25 211,00
			BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA	610,00
			Składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	18 000,00
			Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Qwsi	6 601,00
Razem:				270 941,64

Celem „Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” jest kreowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie aktywności organizacji pozarządowych oraz budowanie partnerstwa pomiędzy powiatem a podmiotami programu. Na realizację zadań, które powiat będzie wspierał w roku 2019 zostaje przeznaczona kwota 35 000,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powiat będzie wspierał zadania

z obszarów działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ratownictwa i ochrony ludności oraz wsparcia osób w wieku emerytalnym.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 3 400,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 3 400,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami finansowanych dotacją przekazywaną przez Wojewodę Dolnośląskiego.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
– 5 951 730,00 zł**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 938 810,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 5 195 372,00 zł natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczeniami na rzecz osób fizycznych kształtują się na poziomie 743 438,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 3 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na organizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz zakupy materiałów celem realizacji powyższych działań.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 9 920,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 198 000,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 198 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z prowadzeniem na terenie Powiatu Ząbkowickiego 3 punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym udzielanie tej pomocy wykonywać będą radcowie prawni i adwokaci zlokalizowany jest w Ząbkowicach Śląskich. Pozostałe dwa punkty prowadzone będą na terenie Powiatu przez organizacje pozarządowe w miejscowości Ziębice oraz w Złotym Stoku.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1 300 000,00 zł**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – 1 300 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Odsetki naliczono wg obecnej stopy procentowej. Kwota powyższa może ulec zmianie w przypadku zmiany stopy WIBOR od której uzależnione jest oprocentowanie kredytów i pożyczki.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 350 000,00 zł**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 350 000,00 zł**

Na podstawie art. 222 punkt 1 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00 zł oraz na podstawie art. 222 punkt 2 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 150 000,00 zł.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE – 22 491 494,07 zł

Wydatki tego działu obejmują:

- wydatki na finansowanie bieżącej działalności - są to głównie wydatki osobowe przeznaczone na płace i składki od nich naliczane, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w tym także dla nauczycieli rencistów i emerytów), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na wydatki rzeczowe (opłata za energię, gaz, wodę, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, zakup opału, wyposażenie i pomocy naukowych, drobne naprawy, remonty),
- dotacje dla szkół niepublicznych,
- realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich (wydatki bieżące),
- wydatki inwestycyjne.

W ramach powyższego działu planuje się wydatki na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 2 507 070,73 zł

W tym: Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 648 239,73 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 1 858 831,00 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – 768 904,00 zł

W tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 768 904,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja – 131 762,94 zł

W tym: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 131 762,94 zł

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – 342 892,79 zł

W tym: Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 128 090,79 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 214 802,00

Rozdział 80115 Technika – 10 178 806,11 zł

W tym: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 6 097 905,61 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 2 991 998,00 zł

Starostwo Powiatowe – 1 088 902,50

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale obejmują również następujące projekty współfinansowanych ze środków europejskich:

1. „Czas na zawodowców” (środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020) – wydatki w kwocie 356 000,00 zł
2. „Szkoła kompetencji – podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim” (środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020) – wydatki w kwocie – 510 902,50 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne – 27 841,00 zł

W tym: Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Ząbkowicach Śląskich – 1 000,00 zł

ZSP w Ziębicach – 26 841,00 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 4 358 684,23 zł

W tym: Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 3 073 041,00 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 67 958,23 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 771 685,00 zł

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie – 421 000,00 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ząbkowicach Śląskich – 25 000,00 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 1 525 117,26 zł

W tym: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 579 964,26 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 585 153,00 zł

Branżowa Szkoła przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich – 360 000,00 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 1 605 391,84 zł

W tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 730 603,00 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 874 788,84 zł

**Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego
i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – 76 909,00 zł**

W tym: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 76 909,00 zł

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 10 000,00 zł

W tym:

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli – 10 000,00 zł

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 110 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z zapisem art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne – 141 558,50 zł

W tym:

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich – 141 558,50 zł

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 40 600,00 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 40 600,00 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 564 645,67 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 257 209,28 zł

Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 108 182,00 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 199 254,39 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 101 310,00 zł

W tym: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 13 810,00 zł

Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 8 000,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 78 000,00 zł

Starostwo Powiatowe – 1 500,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie pozostałej działalności szkół.

W ramach zaplanowanych wydatków w SOSW w Ząbkowicach Śląskich realizowany jest program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” szkoła zobowiązana jest do organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez pracę z terapeutami, fizjoterapeutami, psychologami, pedagogami, logopedami i innymi specjalistami. Placówka zostanie doposażona w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji ww. zadań.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 1 570 000,00 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 568 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią koszty opłacenia składek za bezrobotnych z terenu Powiatu Ząbkowickiego w kwocie 1 532 000,00 zł oraz składek za wychowanków w kwocie 36 000,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 2 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na nagrody konkursowe – 1 000,00 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 21 285 054,51 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 19 666 256,67 zł

Wydatki bieżące:

Koszty związane z utrzymaniem osób przebywających w domach pomocy społecznej.

W tym: Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 6 917 304,26 zł

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 4 867 503,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 4 873 988,00 zł,

Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie – 363 798,60 zł

Starostwo Powiatowe – 78 165,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 2 565 497,81 zł. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie” w ramach którego planuje się przebudowę budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 453 797,84 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich i realizacji jego zadań statutowych oraz wydatki w kwocie 387 051,78 zł związane z realizacją projektu „Razem w przyszłość” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, którego jest wsparcie osób z rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne

domy dziecka oraz wychowanków pieczy zastępczej w zakresie prawidłowego rozwoju i zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 165 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą zlecenia realizacji zadania własnego Powiatu na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w Bardo.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2 924 555,75 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 166 096,34 zł

Warsztaty Terapii Zajęciowej:

Henryków – 69 206,66 zł

Mikoszów – 15 818,88 zł

Opolnica – 79 093,44 zł

Piława Górna – 1 977,36 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 6 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z dofinansowaniem zakupu legitymacji wydawanych przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w Dzierżoniowie.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 50 983,25 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na obsługę zadań z PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – 2 640 976,16 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 443 851,80 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 194 124,36 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów – 60 500,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na pomoc dla rodzin repatriantów zamieszkujących teren Powiatu Ząbkowickiego.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 5 919 601,33 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze – 1 865 626,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Wydatki w kwocie 192 534,00 zł są związane z realizacją projektu „Zintegrowani”, który jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W ramach projektu realizowane będą treningi kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie zasad współżycia społecznego, zarządzania budżetem domowym i oszczędzania, alternatywnego spędzania czasu wolnego. Przeprowadzone zostanie również badanie predyspozycji zawodowych. Środki projektu zostaną również przeznaczone na remont pomieszczeń i zakupy niezbędne do realizacji zadań projektowych.

**Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
– 1 109 541,33 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1. działalność Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich. Wydatki z tego tytułu w roku 2019 wynoszą 1 039 541,33 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 927 914,03 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 108 935,16 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 692,14 zł),
2. dotację dla Centrum Wspomagania Rozwoju Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 70 000,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – 937 990,00 zł

W tym: Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 432 890,00 zł
dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie – 505 100,00 zł.

Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych – 1 991 444,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 15 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Dział 855 RODZINA – 6 804 555,21 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 34 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują kwoty związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami finansowanych dotacją przekazywaną przez Wojewodę Dolnośląskiego i przeznaczone są na realizację Programu Dobry Start.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 4 069 803,41 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie rodzin zastępczych z terenu Powiatu Ząbkowickiego, wydatki związane z realizacją wypłaty dodatku wychowawczego 500+ zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, którego źródłem finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz wydatki związane z pogotowiem opiekuńczym.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2 700 751,80 zł

W tym:

- utrzymanie dzieci, mieszkańców powiatu ząbkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza miejscem zamieszkania oraz koszty pobytu dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakładach opiekuńczo-leczniczych – 424 715,20 zł,
- wypłata dodatku wychowawczego 500+ zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, którego źródłem finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego – 222 000,00 zł,
- dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1 874 400,00 zł,
- kontynuacja nauki i usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 174 636,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup upominków z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja) – 5 000,00 zł .

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 172 225,00 zł
--

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań z ustawy prawo ochrony środowiska. Nadzór nad lasami i zadrzewieniem.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych –5 000,00 zł

Monitoring gleb i osuwisk –5 000,00 zł

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 137 747,52 zł

Ochrona przyrody i zachowanie różnorodności gatunkowej w gospodarce łowieckiej. Realizacja programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 24 477,48 zł

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju Wspomaganie systemu gromadzenia i przetwarzania danych o środowisku i monitoringu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 24 000,00 zł**Rozdział 92195 Pozostała działalność – 24 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału przewidziane są na sfinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez Powiat Ząbkowicki.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 19 644,00 zł**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 19 644,00 zł**

Wydatki mieszczące się w tym rozdziale przewidziane są na sfinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej organizowanych przez Powiat Ząbkowicki.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem ustaw szczególnych.**1. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska.****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 225,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	122 225,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 225,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
Razem:				172 225,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 225,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	137 747,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 747,52
	90095		Pozostała działalność	24 477,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 477,48
Razem:				172 225,00

2. Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	707 904,95
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	707 904,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	485 462,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 442,00
Razem:				707 904,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	256 542,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	256 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Razem:				256 542,00

Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych rozchodów w tym splat zobowiązań i planowanych do udzielenie pożyczek

Rozchody w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł w tym :

1. Splaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2010-2014 w kwocie 1 000 000,00 zł.

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2019 r.	Splaty rat kapitałowych w 2019 r.
1.	1614/10/100/04/2010	1 614 225,00	365 800,00
2.	WPR.273.12.2011	3 587 800,00	0,00
3.	WPR.273.20.2012	8 673 028,38	0,00
4.	Pożyczka z NFOŚ	2 728 654,07	634 200,00
5.	WPOR.273.47.2013	8 126 421,43	0,00
6.	WPOR.273.54.2013	15 593 035,38	0,00
7.	WPOR.273.60.2014	2 090 415,20	0,00
RAZEM		42 413 579,46	1 000 000,00

Materiały informacyjne

Zestawienie zadań planowanych do realizacji przez podmioty spoza sektora finansów publicznych.

W budżecie Powiatu Ząbkowickiego na 2019 r. wyodrębnia się dwie grupy podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które realizują powierzone zadania publiczne. Są to niepubliczne szkoły i placówki oświatowe oraz jednostki pomocy społecznej.

Szkoły niepubliczne i placówki oświatowe:

Podstawa prawna dotycząca udzielenia dotacji organom prowadzącym szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych zawarta jest w art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Art. 90 ust. 2a ww. ustawy stanowi, że „Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (...) w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego (...)”. Tego typu szkołami są Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. E .Bojanowskiego w Henrykowie oraz Branżowa Szkoła przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich.

Art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty stanowi, że „Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych niewymienione w ust. 2a otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (...) w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju (...)”. Tego typu szkołami są Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ząbkowicach Śląskich oraz Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Ząbkowicach Śląskich.

Ponadto z budżetu Powiatu Ząbkowickiego dotowane jest Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich, które prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz internat prowadzony przy Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Henrykowie.

Zasady udzielania i rozliczania dotacji ujęte są w Uchwale Nr XXXV/200/2018 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 25 stycznia 2018 r.

Nazwa jednostki	Plan na 2019 r.	Przewidywane wykonanie na 2018 r.
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – liceum ogólnokształcące	421 000,00 zł	458 395,14 zł
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – internat	505 100,00 zł	549 319,20 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	25 000,00 zł	28 089,60 zł
Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej	1 000,00 zł	0,00 zł
Branżowa Szkoła przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości	360 000,00 zł	368 473,60 zł
Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	70 000,00 zł	78 585,76 zł

Jednostki opieki społecznej niepubliczne:

Podstawa prawna wydatkowania środków budżetowych na realizację zadań publicznych:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bardzie - umowa z dnia 14 stycznia 2014 r. zawarta pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a Stowarzyszeniem na rzecz dziewcząt i kobiet pozostających w sytuacji kryzysu „Związek Maryjny”, na podstawie której Powiat zleca podmiotowi niepublicznemu realizację zadań własnych. Zadaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest m.in. świadczenie pomocy interwencyjnej osobom w sytuacji kryzysu, udzielanie schronienia w hostelu ofiarom przemocy w rodzinie. Hostel przeznaczony jest na 5 miejsc.

W Ośrodku zatrudnione są na stałe trzy osoby w tym psycholog, prawnik na umowę zlecenie.

Stowarzyszenie „Piotruś Pan” – umowa z dnia 13 listopada 2015 r., na mocy której Powiat Ząbkowicki powierza podmiotowi niepublicznemu realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Ząbkowickiego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla łącznej liczby 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 135/2016 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie

na terenie Powiatu Ząbkowickiego placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego” z 13 września 2016 r. wyżej wymienione zadanie publiczne zostało powierzone następującym jednostkom:

1. Stowarzyszenie „Jak nie my to kto” z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich – 1 placówka
2. Stowarzyszenie „Kopciuszek” z siedzibą w Bardzie – 2 placówki
3. Stowarzyszenie „Piotruś Pan” z siedzibą w Targowicy – 1 placówka

Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie - umowa zawarta 14 stycznia 2014 r. pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a Caritas Archidiecezji Wrocławskiej na prowadzenie domu pomocy społecznej dla 73 osób przewlekle somatycznie chorych.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie działają na podstawie umowy z dnia 11 października 2004 r. zawartej pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a Caritas Archidiecezji Wrocławskiej na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warsztaty obejmują terapię 30 uczestników. Terapia prowadzona jest w 6 grupach terapeutycznych. Warsztaty zatrudniają 13 pracowników z kwalifikacjami określonymi w/w ustawą o rehabilitacji.

Nazwa jednostki	Plan na 2019 r.	Przewidywane wykonanie na 2018 r.
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	300 000,00 zł	0,00 zł
Stowarzyszenie „Piotruś Pan”	652 800,00 zł	652 800,00 zł
Stowarzyszenie Kopciuszek	614 400,00 zł	675 303,22 zł
Stowarzyszenie Jak nie my to kto	307 200,00 zł	307 200,00 zł
Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie	363 798,60 zł	390 377,00 zł
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bardzie	165 000,00 zł	160 000,00 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie	69 206,66 zł	64 540,00 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy	79 093,44 zł	73 760,00 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie	15 818,88 zł	14 751,84 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej Piława Górna	1 977,36 zł	1 222,93 zł

