

UCHWAŁA NR 71/2019,
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2020 r. oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2020-2030

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 511 z późniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na rok 2020 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjęty projekt uchwały budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na rok 2020 oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2020-2030 przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem wydania stosownych opinii,
- 2) Przewodniczącemu Rady Powiatu Ząbkowickiego, celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem zgodnie z przyjętym kalendarium.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Ząbkowickiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
Waldemar Wieja

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Regner

CZŁONEK ZARZĄDU
Justyna Giryn

RADCA PRAWNY
Agnieszka Jurk

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu Ząbkowickiego przedstawia w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

SKARBNIK POWIATU
Bogumila Mazur

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR 71/2019
ZARZĄDU POWIATU
ZĄBKOWICKIEGO
Projekt Z DNIA 14 LISTOPADA 2019 R.

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 2019 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 511 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 (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1396 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7d, 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 725 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 90 804 983,22 zł, z tego:

- 1) planowane dochody bieżące w wysokości 90 653 882,02 zł,
- 2) planowane dochody majątkowe w wysokości 151 101,20 zł

§ 2. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 90 138 441,87 zł, z tego:

- 1) planowane wydatki bieżące w wysokości 88 528 141,87 zł,
- 2) planowane wydatki majątkowe w wysokości 1 610 300,00 zł.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 666 541,35 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki.

- 1) ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały przychody w łącznej kwocie 614 458,65 zł oraz rozchody w łącznej kwocie 1 281 000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250 000,00 zł,

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

§ 5. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Powiatu Ząbkowickiego.

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

- 1) dochody w kwocie 10 015 978,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) wydatki w kwocie 10 015 978,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 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, z tego:

- 1) dochody w kwocie 1 279 079,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały ,
- 2) wydatki w kwocie 1 808 918,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały .

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

- 1) Ustawa Prawo Ochrony Środowiska:
 - a) dochody w kwocie 127 225,00 zł,
 - b) wydatki w kwocie 167 547,52 zł.
- 2) Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne:
 - a) dochody w kwocie 579 790,00 zł,
 - b) wydatki w kwocie 205 090,00 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytu zgodnie z limitem określonym w §9,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie przenoszenia wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi,

3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu, rozdziału i grupy klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem przeniesień w zakresie:

- a) wydatków na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne,
- b) wydatków realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- c) wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego.

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 2019 r.

w złotych

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 29 014,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 29 014,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 29 014,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 774 740,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 771 268,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 771 268,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 950,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 250,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 522,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 522,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 373 238,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 373 238,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 18 159,00 |
| | | 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 | 230 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 079,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 969 178,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 579 790,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 450 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 129 790,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 389 388,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 389 388,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 344 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 307 000,00 |
| | | | 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 | 80 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 227 000,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 37 000,00 |
| | | | 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 | 37 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 675 785,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 6 660 064,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 6 660 064,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5 224,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 5 224,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 10 497,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 10 497,00 |
| 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 | 15 966 145,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 670 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 240 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 250 000,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 165 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 100,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 296 045,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 13 896 045,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 400 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 40 489 084,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 27 767 759,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 27 767 759,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 10 133 085,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 10 133 085,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120 000,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2 468 240,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 2 468 240,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 709 392,39 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 293 676,20 |
| | 80115 | | Technika | 219 864,72 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 144 266,72 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 708,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 345,00 |
| | | 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 | 20 445,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 600,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 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 | 144 266,72 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 13 214,19 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 12 764,19 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 86 076,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 86 076,00 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 129 228,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 129 228,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 261 009,48 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 149 409,48 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 |
| | | 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 | 133 682,25 |
| | | 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 | 15 727,23 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 93 600,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 367 000,00 |
| | | | 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 | 1 367 000,00 |
| | | | 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 | 1 367 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 949 046,92 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 18 938 046,92 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 13 581 812,68 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 194,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 840,24 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 5 352 200,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 11 000,00 |
| | | | 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 | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 166 637,68 |
| | | | 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 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 940,68 |
| | | | 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 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 940,68 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 54 697,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 54 697,00 |
| | 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 | 1 252 130,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 116 099,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 170 805,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 116 099,00 |
| | | 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 | 4 056,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 650,00 |
| | | 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 | 103 878,14 |
| | | 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 | 12 220,86 |
| | 85410 | | Intematy 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 | | Domy wczasów dziecięcych | 961 325,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 956 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 450,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 263 266,03 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 60 000,00 |
| | | | 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 | 60 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 369 621,95 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 1 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 501 421,95 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 762 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 104 400,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 833 644,08 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 512 677,68 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 242 400,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 78 566,40 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 127 225,00 |
| | | | 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 | 77 225,00 |
| | | | 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 |
| | 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: | | | | 90 653 882,02 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 409 775,20 |

| majątkowe | | | | |
|-----------|--|--|--|--------|
| 600 | | | Transport i łączność | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-------------------|
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 150 000,00 |
| | | | 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 | 150 000,00 |
| | | | 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 | 150 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 601,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 601,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 601,20 |
| | | | majątkowe razem: | 151 101,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| Ogółem: | | | 90 804 983,22 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | 409 775,20 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

Bogusław Mazur

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Zabkowickiego
z dnia 2019 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wznesenie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki budżetowe | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 010 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 01009 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 69 014,00 | 69 014,00 | 29 014,00 | 0,00 | 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 | | | |
| 01095 | | | Spółki wodne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| 020 | | | Pozostałe działalności | 29 014,00 | 29 014,00 | 29 014,00 | 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 | | | Leśnictwo | 40 000,00 | 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 | | | |
| 800 | | | Nadzór nad gospodarką leśną | 40 000,00 | 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 | | | |
| 80013 | | | Transport i łączność | 6 098 790,00 | 5 098 790,00 | 5 060 510,00 | 2 368 542,00 | 2 891 968,00 | 0,00 | 38 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80014 | | | Organy publiczne powiatowe i wojewódzkie | 771 268,00 | 771 268,00 | 788 268,00 | 190 000,00 | 578 288,00 | 0,00 | 3 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80095 | | | Organy publiczne powiatowe | 5 325 000,00 | 4 325 000,00 | 4 291 750,00 | 2 178 020,00 | 2 113 700,00 | 0,00 | 33 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 700 | | | Pozostałe działalności | 522,00 | 522,00 | 522,00 | 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 | | | |
| 70005 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 188 079,00 | 188 079,00 | 188 079,00 | 64 513,00 | 123 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 710 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 188 079,00 | 188 079,00 | 188 079,00 | 64 513,00 | 123 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 71012 | | | Działalność usługowa | 594 478,00 | 594 478,00 | 592 478,00 | 469 478,00 | 123 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 71015 | | | Zdjęcia z zakresu geodezji i kartografii | 205 090,00 | 205 090,00 | 205 090,00 | 129 790,00 | 75 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 750 | | | Nadzór budowlany | 389 388,00 | 389 388,00 | 387 388,00 | 339 888,00 | 47 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75019 | | | Administracja publiczna | 9 518 398,65 | 9 204 398,65 | 8 793 398,65 | 6 170 000,00 | 2 623 398,65 | 50 000,00 | 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75020 | | | Skarbie państwa | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75045 | | | Starostwa powiatowe | 8 943 237,65 | 8 629 237,65 | 8 548 237,65 | 6 148 000,00 | 2 440 237,65 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75075 | | | Kwatera wojłkowa | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 21 000,00 | 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 | | | |
| 764 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 218 161,00 | 218 161,00 | 168 161,00 | 1 000,00 | 167 161,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75411 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 875 785,00 | 6 875 785,00 | 6 418 303,00 | 5 945 100,00 | 473 203,00 | 0,00 | 257 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75414 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 860 064,00 | 6 860 064,00 | 6 402 582,00 | 5 924 803,00 | 467 779,00 | 0,00 | 257 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75485 | | | Obrota cywilna | 5 224,00 | 5 224,00 | 0,00 | 0,00 | 5 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 755 | | | Powstałe obywateli | 10 487,00 | 10 487,00 | 10 487,00 | 10 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 757 | | | Wymiar sprawiedliwości | 188 000,00 | 188 000,00 | 86 000,00 | 22 000,00 | 44 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75702 | | | Nieopłacone pomoce prawne | 188 000,00 | 188 000,00 | 86 000,00 | 22 000,00 | 44 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 758 | | | 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 | 0,00 | | | |
| 75818 | | | Obsługa emisji dłużnych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego (skarżąc - kredyt) | 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 | 0,00 | | | |
| 80102 | | | Różne rodzaje | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80105 | | | Regulony ogólni i celowe | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80111 | | | Obrota i wychowanie | 26 194 273,97 | 26 171 273,97 | 23 861 138,12 | 21 155 945,00 | 2 805 792,04 | 1 153 000,00 | 139 771,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Szkoly podstawowe specjalne | 2 929 482,85 | 2 929 482,85 | 2 908 624,67 | 2 708 168,84 | 199 125,73 | 0,00 | 20 668,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Przedsiębiorstwa specjalne | 853 498,00 | 853 498,00 | 853 027,00 | 608 010,00 | 45 017,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Gminna specjalisz | 22 248,27 | 22 248,27 | 22 248,27 | 22 248,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki budżete | | | | | | | z tego | | | | | | | z tego | | | Wycena wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------|------|-----------|-----------|------|------|------|--------|--|--|---|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 80115 | | | Technika | 11 248 705,85 | 11 248 705,85 | 10 448 478,77 | 8 757 647,26 | 1 890 832,49 | 0,00 | 31 418,00 | 769 809,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80120 | | | Linia opiekuńcza | 5 350 890,74 | 5 327 890,74 | 4 619 475,74 | 4 098 047,74 | 523 428,00 | 897 000,00 | 1 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80130 | | | Szkoły zawodowe | 1 981 276,13 | 1 981 276,13 | 1 505 276,13 | 1 448 694,01 | 58 582,12 | 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80134 | | | Szkoły zawodowe specjalne | 2 273 558,12 | 2 273 558,12 | 2 198 654,81 | 2 120 920,40 | 77 734,41 | 0,00 | 74 800,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80140 | | | Pracownia kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 96 076,00 | 96 076,00 | 96 076,00 | 96 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80146 | | | Dotychczasowe i | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80147 | | | Bakalarię pedagogiczne | 182 395,26 | 182 395,26 | 182 395,26 | 182 395,26 | 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 | 45 644,00 | 45 644,00 | 45 644,00 | 45 644,00 | 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 wypracowanych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach doposażonych w sprzęt komputerowy w szkołach innego typu, szkołach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkółach (I i II stopnia), szkołach zawodowych (zawodowej) zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 833 548,47 | 833 548,47 | 833 548,47 | 799 623,18 | 33 925,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80195 | | | Przeziębła działość | 289 242,48 | 117 868,00 | 97 100,00 | 20 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 554,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 371 000,00 | 1 371 000,00 | 1 371 000,00 | 0,00 | 1 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85156 | | | Siłedzi na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym | 1 387 000,00 | 1 387 000,00 | 1 387 000,00 | 0,00 | 1 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85195 | | | Przeziębła działość | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 144 086,78 | 19 595 220,22 | 15 495 786,17 | 4 098 434,05 | 518 906,58 | 31 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85202 | | | Darmy pomocy społecznej | 18 797 800,16 | 18 450 703,60 | 14 500 389,05 | 3 950 334,55 | 318 906,58 | 30 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85218 | | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 146 286,62 | 1 144 516,62 | 896 417,12 | 149 099,50 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego porażeniowego, niepełnosprawności intelektualnej i niepełnosprawności | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 853 | | | Pracownie badawcze i naukowe | 3 149 202,62 | 2 894 606,46 | 2 668 526,36 | 226 080,10 | 191 296,16 | 63 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna | 191 296,16 | 191 296,16 | 0,00 | 0,00 | 191 296,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85324 | | | Pracownie badawcze i naukowe | 54 687,00 | 54 687,00 | 49 187,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | 2 642 705,46 | 2 638 909,46 | 2 619 329,36 | 219 540,10 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 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 | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | Miejsca widoków do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|--|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 135 565,58 | 8 882 565,58 | 5 756 226,53 | 4 435 046,78 | 1 321 181,77 | 825 000,00 | 85 238,05 | 118 099,00 | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 85403 | | | Specjalna opieka wychowawcza | 1 971 758,00 | 1 851 651,00 | 1 528 813,00 | 322 838,00 | 0,00 | 0,00 | 4 006,00 | 118 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 85406 | | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 331 190,58 | 1 202 424,53 | 1 068 770,78 | 135 653,77 | 125 000,00 | 0,00 | 3 786,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 85410 | | | lektorny i bursy szkolne | 1 383 201,00 | 583 201,00 | 458 471,00 | 128 730,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 85411 | | | Dniy wstawców dziecięcych | 2 429 418,00 | 2 118 852,00 | 1 382 892,00 | 735 980,00 | 0,00 | 0,00 | 37 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze indywidualnym | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 855 | | | Różne | 8 845 820,75 | 8 845 820,75 | 1 044 126,87 | 1 068 726,87 | 96 000,00 | 2 381 527,48 | 3 418 966,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 870,00 | 0,00 | 0,00 | 58 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 85508 | | | Różny zastępcze | 4 308 540,87 | 4 308 540,87 | 1 034 856,87 | 31 000,00 | 317 854,00 | 0,00 | 2 956 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 85510 | | | Opiekunostwo placówek wychowawczych | 2 477 080,08 | 2 477 080,08 | 7 400,00 | 2 400,00 | 5 000,00 | 2 083 843,48 | 405 836,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 187 547,52 | 187 547,52 | 187 547,52 | 5 000,00 | 162 547,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleń w miastach i gminach | 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 | | | | | | |
| 90006 | | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | | | | | | |
| 90008 | | | Ochrona różnorodności biologicznej i przyrody | 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 | | | | | | |
| 90085 | | | Przebiegała działalność | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 0,00 | 18 800,00 | 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 | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 92185 | | | Przebiegała działalność | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 20 820,00 | 20 820,00 | 20 820,00 | 0,00 | 20 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 92605 | | | Zielenia w zakresie kultury fizycznej | 20 820,00 | 20 820,00 | 20 820,00 | 0,00 | 20 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Wydatki razem: | 90 138 441,87 | 88 528 141,87 | 78 427 870,17 | 59 876 479,04 | 18 851 492,13 | 5 389 736,20 | 4 375 978,14 | 1 034 483,36 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 610 300,00 | 1 610 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 614 458,65 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 614 458,65 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 281 000,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 281 000,00 |

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 855 | | | Rodzina | 794 327,48 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 317 684,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 317 684,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 476 643,48 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 476 643,48 |
| Razem: | | | | 794 327,48 |

SKARBNIK POWIATU

Bożenka Mazur

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a). dotacje podmiotowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 153 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 697 000,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 697 000,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 456 000,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 456 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 191 296,16 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 191 296,16 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 191 296,16 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 925 000,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 125 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 125 000,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 800 000,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 800 000,00 |
| Razem: | | | | 2 269 296,16 |

SKARBNIK GMINY

Regina Mazur

b). dotacje celowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 40 000,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 40 000,00 |
| | | 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 | 40 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| 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 | 516 906,56 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 316 906,56 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 316 906,56 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 200 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 587 200,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 587 200,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 587 200,00 |
| Razem: | | | | 2 326 106,56 |

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
 Bogumiła Mazur

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Żąbkowickiego

z dnia 2019 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 29 014,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 29 014,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 014,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 522,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 522,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 522,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 125 079,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 125 079,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 079,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 519 178,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 129 790,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 129 790,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 389 388,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 389 388,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 37 000,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 37 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 675 785,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 660 064,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 660 064,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5 224,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 224,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 10 497,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 497,00 |
| 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 | 1 367 000,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 367 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 367 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 064 400,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 60 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|----------------------|
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 000,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 762 000,00 |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 762 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 242 400,00 |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 242 400,00 |
| Razem: | | | 10 015 978,00 |

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
 Bogumiła Mazur

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|--|---|----------------|-------------------|----------------------------------|--|------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki dotacyjne i składowe na realizację zadań | dotacje na zadania bieżące | inwestycyjne na wydatki (dotacje) | wydatki na programy z wydatkami budżetowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji | dotacja obcego | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | z tego: 17 | 18 | 19 |
| 010 | 01065 | | Robotnictwo i inne | 29 014,00 | 29 014,00 | 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 | 60095 | | Transport i łączność | 522,00 | 522,00 | 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 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 125 079,00 | 125 079,00 | 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 |
| 710 | 71012 | | Działalność usługowa | 519 178,00 | 519 178,00 | 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 |
| 71015 | 71015 | | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej | 129 790,00 | 129 790,00 | 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 |
| 750 | 75045 | | Administracja publiczna | 37 000,00 | 37 000,00 | 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 |
| 754 | 75411 | | Komunikacja publiczna | 6 875 765,00 | 6 875 765,00 | 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 |
| 75414 | 75414 | | Komunikacja publiczna | 6 869 064,00 | 6 869 064,00 | 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 |
| 75495 | 75495 | | Obrota cyfrowa | 5 224,00 | 5 224,00 | 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 |
| 755 | 75515 | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 198 000,00 | 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 |
| 851 | 85110 | | Ochrona zdrowia | 1 367 000,00 | 1 367 000,00 | 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 |
| 85115 | 85115 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem | 1 367 000,00 | 1 367 000,00 | 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 |
| 855 | 85504 | | Różne | 1 064 400,00 | 1 064 400,00 | 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 |
| 85508 | 85508 | | Wspieranie rolnictwa | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 |
| 85510 | 85510 | | Różny zastępcze | 762 000,00 | 762 000,00 | 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 |
| | | | Działalność pasywna - opłaconych przedsiębiorców | 240 400,00 | 240 400,00 | 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 |
| | | | Wydatki razem: | 10 018 978,00 | 10 018 978,00 | 8 870 386,00 | 2 006 489,00 | 132 000,00 | 1 313 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
DOGU NIWA MIŁAZUR

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 771 268,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 771 268,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 771 268,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 308 904,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 86 076,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 86 076,00 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 129 228,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 129 228,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 93 600,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 93 600,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 940,68 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 940,68 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 940,68 |
| 855 | | | Rodzina | 182 966,40 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 104 400,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 104 400,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 78 566,40 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 78 566,40 |
| Razem: | | | | 1 279 079,08 |

SKARBNIK POWIATU

Bogdan Mazur

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej

| Dotyczy | Rozdział | § | grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|-------|---|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|--|--|---------------|----------------------|---|--|---|---|
| | | | | | | Wydatki bezopła- tne budżetowych, | wydatki finansowane z budżetów | wynagrodzenia (i składki od nich naliczane) | z tego: wydatki związane z realizacją celów statutowych i zadani | dotacje na realizację zadań budżetowych | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na finansowanie z dotacji z budżetów innych miast w art. 2, ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poreczalni gwarancyjnej | obsługa długu | Wydatki miejscowe | inwestycyjne - zakupy materiały emerytalne | w tym: na programy finansowe z dotacji z budżetów innych miast w art. 2, ust. 1 pkt 2 i 3 | z tego: zakupy i objęcie akcji / udziałów | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 600 | | | | Transport i łączność | 771 268,00 | 771 268,00 | 190 000,00 | 578 268,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | | | | Drugi publiczne innowacyjne | 771 268,00 | 771 268,00 | 190 000,00 | 578 268,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | | | | Oświata i wychowanie | 222 828,00 | 222 828,00 | 222 828,00 | 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 | | | | Białochylny pedagogiczny | 129 228,00 | 129 228,00 | 129 228,00 | 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 | | | | Porozumienie działości | 93 600,00 | 93 600,00 | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | | | | Porozumienie z zakresem polityki społecznej | 20 495,16 | 20 495,16 | 0,00 | 0,00 | 20 495,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85311 | | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 20 495,16 | 20 495,16 | 0,00 | 0,00 | 20 495,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | | Różne | 794 327,48 | 794 327,48 | 0,00 | 0,00 | 794 327,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | | | Różny zasięgi | 317 684,00 | 317 684,00 | 0,00 | 0,00 | 317 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 | | | | Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych | 476 643,48 | 476 643,48 | 0,00 | 0,00 | 476 643,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | | 1 808 918,64 | 991 096,00 | 412 828,00 | 578 268,00 | 916 822,64 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK POWIATU
Kognata Mazur

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

PROJEKT

UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2020

Uzasadnienie

Ząbkowice Śląskie, listopad 2019 r.

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2020 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 ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 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.3110.13.2019.KSz z dnia 22 października 2019 r.
3. informacja o wstępnej kwocie dotacji na realizację zadań biblioteki pedagogicznej przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w piśmie DS.-E.VI.3152.68.2019 z dnia 28 października 2019 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 2020 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 2019 r. | Plan na 2020 r. |
|------------------|--|------------------------|
| Dochody | 98 149 000,00 | 90 804 983,22 |
| Wydatki | 94 400 000,00 | 90 138 441,87 |
| Deficyt/Nadwyżka | 3 749 000,00 | 666 541,35 |
| Przychody | 928 815,11 | 614 458,65 |
| Rozchody | 1 000 000,00 | 1 281 000,00 |

W celu umożliwienia porównania planu na 2020 rok z przewidywanym wykonaniem na koniec 2019 roku dokonano zestawienia powyższych danych w podziale na jednostki budżetowe. Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. zostało ustalone na podstawie szacunków z uwzględnieniem zmian w planach finansowych jednostek, które zostaną dokonane w najbliższym czasie.

| JEDNOSTKA | PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2019 r. | PLAN 2020 r. | Dynamika 2020/2019 |
|--|-----------------------------------|--------------|-----------------------|
| <u>DPS Bardo</u> | | | |
| DOCHODY | 3 992 000,00 | 4 445 029,08 | 111,35 |
| WYDATKI W TYM: | 7 352 000,00 | 7 649 306,52 | 104,04 |
| BIEŻĄCE | 7 352 000,00 | 7 649 306,52 | 104,04 |
| MAJĄTKOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>DPS Zabkowiec Śląskie</u> | | | |
| DOCHODY | 4 175 000,00 | 4 673 070,04 | 111,93 |
| WYDATKI W TYM: | 7 280 000,00 | 5 342 095,00 | 73,38 |
| rewitalizacja | 2 065 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIEŻĄCE | 5 145 000,00 | 5 342 095,00 | 103,83 |
| MAJĄTKOWE | 2 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>DPS Ziębice</u> | | | |
| DOCHODY | 4 180 000,00 | 4 468 349,00 | 106,90 |
| WYDATKI W TYM: | 5 173 000,00 | 5 419 068,40 | 104,76 |
| BIEŻĄCE | 5 173 000,00 | 5 419 068,40 | 104,76 |
| MAJĄTKOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>DWDZ Bardo</u> | | | |
| DOCHODY | 864 000,00 | 961 325,00 | 111,26 |
| WYDATKI W TYM: | 2 046 000,00 | 2 429 418,00 | 118,74 |
| BIEŻĄCE | 1 944 770,00 | 2 156 418,00 | 110,88 |
| MAJĄTKOWE | 101 230,00 | 273 000,00 | 269,68 |
| <u>KP PSP Zabkowiec Śląskie</u> | | | |
| DOCHODY | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI W TYM: | 7 118 488,00 | 6 660 064,00 | 93,56 |
| BIEŻĄCE | 7 118 489,00 | 6 660 064,00 | 93,56 |
| MAJĄTKOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>LO Zabkowiec Śląskie</u> | | | |
| DOCHODY | 40 968,00 | 13 214,19 | 32,25 |
| WYDATKI W TYM: | 3 330 740,00 | 3 964 173,00 | 119,02 |
| BIEŻĄCE | 3 302 740,00 | 3 940 873,00 | 119,32 |
| MAJĄTKOWE | 28 000,00 | 23 300,00 | 83,21 |
| <u>PCPR Zabkowiec Śląskie</u> | | | |
| DOCHODY | 66 000,00 | 65 697,00 | 99,54 |
| WYDATKI W TYM: | 5 446 188,00 | 5 725 556,89 | 105,13 |
| BIEŻĄCE | 5 433 188,00 | 5 725 556,89 | 105,13 |
| MAJĄTKOWE | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>PCPPP Zabkowice Śląskie</u> | | | |
|--|---------------|---------------|--------|
| DOCHODY | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI W TYM: | 1 240 000,00 | 1 388 585,84 | 111,98 |
| BIEŻĄCE | 1 240 000,00 | 1 388 585,84 | 111,98 |
| MAJĄTKOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>PINB Zabkowice Śląskie</u> | | | |
| DOCHODY | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI W TYM: | 401 967,00 | 389 388,00 | 96,87 |
| BIEŻĄCE | 401 967,00 | 389 388,00 | 96,87 |
| MAJĄTKOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>PUP Zabkowice Śląskie</u> | | | |
| DOCHODY | 109 200,00 | 96 000,00 | 87,91 |
| WYDATKI W TYM: | 4 450 776,00 | 4 185 709,46 | 94,04 |
| BIEŻĄCE | 4 450 776,00 | 4 185 709,46 | 94,04 |
| BIEŻĄCE W TYM 85156 skł. zdrow. | 1 464 000,00 | 1 343 000,00 | 91,73 |
| BIEŻĄCE W TYM 85333 - koszty nagród oraz skł. na ubezpiec. społ. prac. PUP | 317 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAJĄTKOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>SOSW Zabkowice Śląskie</u> | | | |
| DOCHODY | 55 348,00 | 54 706,00 | 98,84 |
| WYDATKI W TYM: | 5 732 134,00 | 6 244 410,60 | 108,94 |
| BIEŻĄCE | 5 685 503,00 | 6 244 410,60 | 109,83 |
| MAJĄTKOWE | 46 631,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Starostwo Powiatowe</u> | | | |
| DOCHODY | 83 395 235,87 | 75 416 278,19 | 90,43 |
| WYDATKI W TYM: | 15 768 498,00 | 17 960 231,65 | 113,90 |
| BIEŻĄCE | 15 258 945,00 | 17 646 231,65 | 115,64 |
| MAJĄTKOWE | 509 553,00 | 314 000,00 | 62,62 |
| <u>ZDP Zabkowice Śląskie</u> | | | |
| DOCHODY | 245 000,00 | 253 450,00 | 103,45 |
| WYDATKI W TYM: | 14 386 000,00 | 6 096 268,00 | 42,38 |
| BIEŻĄCE | 6 766 000,00 | 5 096 268,00 | 75,32 |
| MAJĄTKOWE | 7 620 000,00 | 1 000 000,00 | 13,12 |
| <u>ZSZ Zabkowice Śląskie</u> | | | |
| DOCHODY | 440 000,00 | 105 705,93 | 24,02 |
| WYDATKI W TYM: | 7 500 000,00 | 8 037 108,48 | 107,16 |
| BIEŻĄCE | 7 500 000,00 | 8 037 108,48 | 107,16 |
| MAJĄTKOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ZSP Ziębice | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--------|
| DOCHODY | 576 248,13 | 252 158,79 | 43,76 |
| WYDATKI W TYM: | 5 515 309,00 | 6 678 799,71 | 121,10 |
| BIEŻĄCE | 5 515 309,00 | 6 678 799,71 | 121,10 |
| MAJĄTKOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZSS Opolnica | | | |
| DOCHODY | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI W TYM: | 1 658 900,00 | 1 888 460,24 | 113,84 |
| BIEŻĄCE | 1 658 900,00 | 1 888 460,24 | 113,84 |
| MAJĄTKOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM | 98 149 000,00 | 90 804 983,22 | 92,52 |
| WYDATKI OGÓŁEM W TYM: | 94 400 000,00 | 90 138 441,87 | 95,49 |
| BIEŻĄCE OGÓŁEM | 83 946 587,00 | 88 528 141,87 | 105,46 |
| MAJĄTKOWE OGÓŁEM | 10 453 414,00 | 1 610 300,00 | 15,40 |

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

Dochody budżetowe na rok 2020 założono w wysokości 90 804 983,22 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 29 014,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 29 014,00 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 – 775 240,00 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 771 268,00 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 771 268,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 3 450,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy z pozostałych odsetek – 2 200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 500,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 250,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 522,00 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 - 523 238,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 523 238,00 zł

Dochody tego rozdziału w wysokości 60 566,00 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 – 150 000,00 zł,
 - działka Nr 12 – ul. Partyzantów Ząbkowice Śląskie
 - działka Nr 16 – ul. Partyzantów Ząbkowice Śląskie
 - działka Nr 717/6 ul. Kolejowa Ziębice (pawilon administracyjny)
 - działka Nr 718 ul. Kolejowa Ziębice
 - część nieruchomości z działki 2/172 Ząbkowice Śląskie
- dotacja jako dopłata do wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 64 513,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 18 159,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Ząbkowickiego – 230 000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 969 178,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 579 790,00 zł

Dochody tego rozdziału to dotacja przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 129 790,00 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 450 000,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - 389 388,00 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 należytych 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 – 344 000,00 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 307 000,00 zł

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

- dochodów wypracowanych w związku z obsługą mienia Skarbu Państwa – 227 000,00 zł,
- pozostałych dochodów bieżące – 80 000,00 zł,

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 37 000,00 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.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –
6 675 785,00 zł**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6 660 064,00 zł

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 6 660 064,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 5 224,00 zł

Dotacja w kwocie 5 224,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiat zadania rządowego w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 10 497,00 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 - 15 966 145,00 zł**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 670 100,000 zł**

Dochody obejmują:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 250 000,00 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1 240 000,00 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 165 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów związanych z usuwaniem pojazdów) – 15 100,00 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –14 296 045,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 13 896 045,00 zł i od osób prawnych – 400 000,00 zł. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie Państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wartości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Przewidywane wykonanie w 2019 r. – 13 608 977,00 zł, 2020/2019 wzrost o 2,11%.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 40 489 084,00 zł**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 27 767 759,00 zł**

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

Zakres zadań oświatowych, stanowiących podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2020 r. określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywanych w systemie informacji oświatowej,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wykazanych w systemie informacji oświatowej,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe. Planowana kwota subwencji 2019 r. – 24 428 152,00 zł, 2020/2019 – wzrost 13,67%.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 10 133 085,00 zł

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, natomiast kwota uzupełniająca wynika ze wskaźnika bezrobocia w powiecie. Planowana kwota subwencji w 2019 r. 8 234 897,00 zł, 2020/2019 – wzrost 23,05%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 120 000,00 zł

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 2 468 240,00 zł

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

Część równoważącą subwencji ogólnej powiat otrzyma w celu uzupełnienia dochodów zgodnie z art. 23a ustawy o dochodach jst. Planowana kwota subwencji w 2019 r. -. 2 145 377,00 zł, 2020/2019 – wzrost 15,05%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 709 392,39 zł

Rozdział 80115 Technika – 219 864,72 zł

Główną pozycję dochodów tego rozdziału stanowi dofinansowanie projektów unijnych:

- realizacja przez Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich projektu POWERVET (wyjazd młodzieży na Maltę) – 68 660,93 zł.
- realizacja przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach projektu EXPERIENCIA zdobywamy doświadczenie międzynarodowe w ramach programu ERASMUS+ (staże uczniów w Portugalii i Francji) – 75 605,79 zł.

Pozostałą część stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu przez Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w kwocie

20 445,00 zł, dochody z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w kwocie 45 000,00 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 10 153,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 13 214,19 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu przez Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 12 764,19 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 450,00 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 86 076,00 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 80147 Biblioteki pedagogiczne - 129 228,00 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 261 009,48 zł

Główną pozycją dochodów tego rozdziału stanowi dotacja w kwocie 93 600,00 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 – 18 000,00 zł oraz dotacja na realizację projektu „Szkoła kompetencji” – 149 409,48 zł (projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Edukacja, Podziałanie 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny). Projekt ma na celu podniesienie jakości edukacji w szkołach Powiatu Ząbkowickiego,

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 1 367 000,00 zł**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 367 000,00 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, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 18 949 648,12 zł**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 18 938 648,12 zł**

Dochód tego rozdziału stanowi:

- dotacja na realizację zadań bieżących powiatu – 5 352 200,00 zł,
- odpłatność pensjonariuszy DPS i gmin – 13 581 812,68 zł,
- pozostałe odsetki – 1 194,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2 840,24 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 601,20 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 11 000,00 zł

Zaplanowany dochód tego rozdziału stanowi:

- 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 - 166 637,68 zł**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 15 940,68 zł**

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

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 54 697,00 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 – 1 252 130,00 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 170 805,00 zł

Główną pozycją dochodów tego rozdziału stanowi dotacja w kwocie 116 099,00 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 – 4 056,00 zł, wpływów z usług – 50 000,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 650,00 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 Ponadpodstawowych w Ziębicach – 120 000,00 zł.

Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych - 961 325,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody z tytułu odpłatności dzieci za pobyt w kwocie 956 000,00 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 - 2 263 266,03 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 60 000,00 zł

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 1 369 621,95 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- 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 – 104 400,00 zł,

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 501 421,95 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 – 762 000,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 833 644,08 zł

Dochody tego rozdziału to dotacje w kwocie 78 566,40 zł otrzymane na podstawie porozumień od innych samorządów w związku z pobytem dzieci w domu dziecka na terenie powiatu ząbkowickiego, wpływy z Ośrodków Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 512 677,68 zł, a także dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 242 400,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 127 225,00 zł

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 77 225,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 77 225,00 zł na realizację wspólnego programu pn. „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2017-2020”.

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

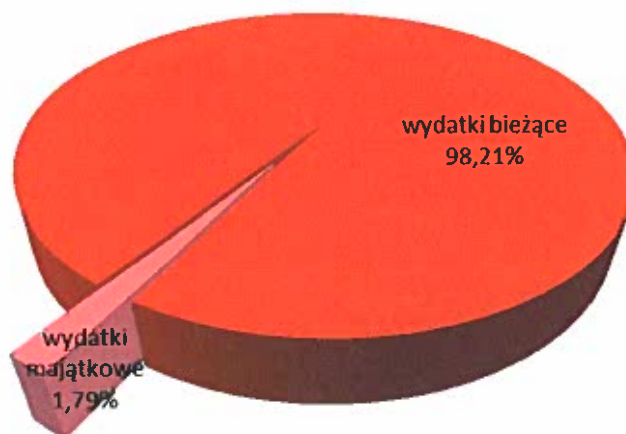
Dochody tego rozdziału stanowią kary i opłaty za korzystanie ze środowiska - zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

**Omówienie poszczególnych grup wydatków z wyodrębnieniem
wydatków majątkowych**

Wydatki budżetowe na rok 2020 założono w wysokości **90 138 441,87 zł**. Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków ogółem w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.

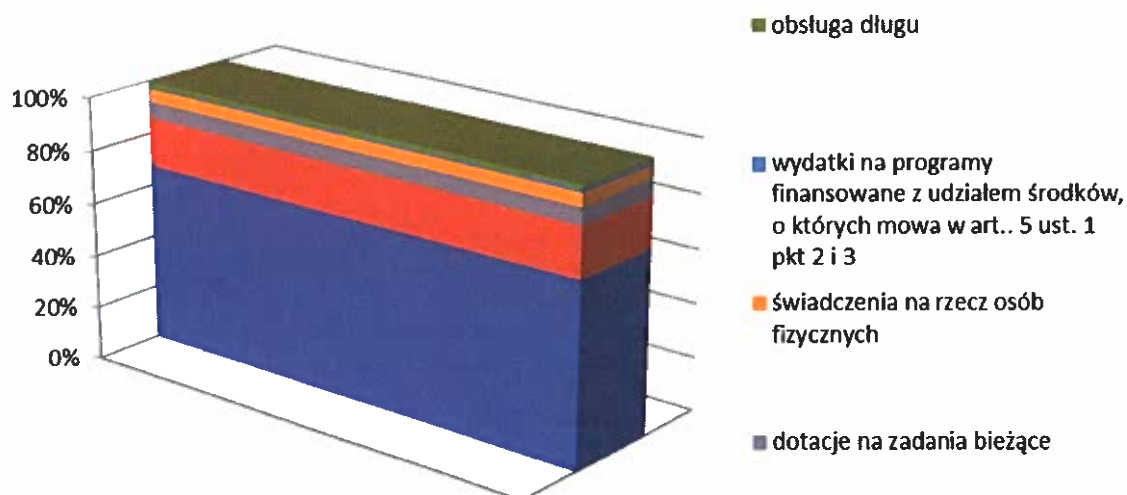
| Nazwa działu | Plan na 2020 r. | Udział w % |
|--|----------------------|----------------|
| Rolnictwo i łowiectwo | 69 014,00 | 0,08% |
| Leśnictwo | 40 000,00 | 0,04% |
| Transport i łączność | 6 096 790,00 | 6,76% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 188 079,00 | 0,21% |
| Działalność usługowa | 594 478,00 | 0,66% |
| Administracja publiczna | 9 518 398,65 | 10,56% |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 675 785,00 | 7,41% |
| Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 | 0,22% |
| Obsługa długu publicznego | 1 300 000,00 | 1,44% |
| Różne rozliczenia | 400 000,00 | 0,44% |
| Oświata i wychowanie | 26 194 573,97 | 29,06% |
| Ochrona zdrowia | 1 371 000,00 | 1,52% |
| Pomoc społeczna | 20 144 066,78 | 22,35% |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 149 202,62 | 3,50% |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 135 565,58 | 7,92% |
| Rodzina | 6 845 620,75 | 7,59% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 167 547,52 | 0,19% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 29 500,00 | 0,03% |
| Kultura fizyczna | 20 820,00 | 0,02% |
| Razem wydatki | 90 138 441,87 | 100,00% |

Podstawowym kryterium podziału wydatków budżetowych jest podział na wydatki bieżące i majątkowe. Podział ten w odniesieniu do wydatków w roku 2020 prezentuje poniższy wykres:



Struktura wydatków bieżących

Wydatki bieżące ujęte w budżecie na 2020 rok wynoszą 88 277 175,23 zł i stanowią 98,21 % wydatków ogółem.



Główną pozycję wydatków bieżących w budżecie na 2020 rok stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą **59 876 478,04 zł** i stanowią **67,64%** 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 – 2 593 897,32 zł,
- 2) świadczenia społeczne – 4 375 978,14 zł,
- 3) wydatki na remonty – 543 605,00 zł,
- 4) wydatki na zakup żywności – 1 863 027,00 zł,
- 5) wydatki na zakup energii – 1 819 715,63 zł,
- 6) wydatki na zakup usług – 5 451 052,38 zł,
- 7) wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 122 147,08 zł,
- 8) wydatki na podróże służbowe krajowe – 74 490,000 zł
- 9) wydatki na podróże służbowe zagraniczne – 1 500,00 zł,
- 10) różne opłaty i składki, podatki – 485 246,70 zł,
- 11) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 948 131,96 zł,
- 12) podatek od nieruchomości – 71 539,00 zł,
- 13) zakup usług zdrowotnych – 73 628,00 zł,
- 14) szkolenia pracowników – 95 764,00 zł,
- 15) obsługa długu – 1 300 000,00 zł,
- 16) dotacje z budżetu Powiatu Żąbkowickiego na realizację zadań bieżących – 5 389 730,20 zł,
- 17) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1 367 000,00 zł,
- 18) rezerwy – 400 000,00 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 40 000,00 zł (dotacja dla spółek wodnych),
- 2) Realizację zadań związanych z promocją jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 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 2 078 000,00 zł w tym:
 - a) Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie – dotacja na liceum ogólnokształcące w kwocie 697 000,00 zł oraz dotacja na internat w kwocie 800 000,00 zł,
 - b) Branżowa Szkoła przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich – 456 000,00 zł,
 - c) Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich – 125 000,00 zł,
- 5) Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 516 906,56 zł
 - a) Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie – 316 906,56 zł,
 - b) Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardo – 200 000,00 zł.
- 6) Realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 191 296,16 zł
 - a) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 79 707,00 zł,
 - b) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 91 094,00 zł,
 - c) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 18 217,92 zł,
 - d) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 2 277 24 zł,
- 7) Realizację zadań dotyczących pomocy rodzinie – 2 381 527,08 zł
 - a) dotacje przekazywane na podstawie porozumień do innych powiatów w związku z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych – 317 684,00 zł,
 - b) Stowarzyszenie „Kopciuszek” (rodzinny dom dziecka) – 627 200,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie „Piotruś Pan” – 652 800,00 zł,
 - d) Stowarzyszenie „Jak nie my to kto” (rodzinny dom dziecka) – 307 200,00 zł
 - e) dotacje przekazywane na podstawie porozumień do innych powiatów w związku z utrzymaniem dzieci zameldowanych na terenie Powiatu Ząbkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 450 243,48 zł,
 - f) dotacje na utrzymanie mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego w Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych – 26 400,00 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 2020 rok wynoszą **1 610 300,00 zł** i stanowią **1,79 %** wydatków ogółem. Obejmują następujące zadania inwestycyjne przedstawione w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

1) Drogi publiczne powiatowe – 1 000 000,00 zł w tym:

1. Inwestycje na drogach powiatowych – 1 000 000,00 zł,
Realizacja wspólnych inwestycji z jednostkami samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie zawartych w 2020 r. porozumień.
Realizacja zadań na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w przypadku otrzymania środków zewnętrznych.

2) Starostwa powiatowe – 314 000,00 zł w tym:

1. Inwestycje w Starostwie Powiatowym – 214 000,00 zł,
2. Zakupy inwestycyjne – 100 000,00 zł.
Zabezpieczona kwota wydatków w budżecie pozwoli na częściową realizację potrzeb jednostki w zakresie wyposażenia w sprzęt komputerowy, wyposażenia pomieszczeń biurowych w meble oraz rolet okiennych lub inne potrzeby wynikłe w roku budżetowym w wydziałach Starostwa Powiatowego.
Szczegółowy wykaz zadań został zapisany w planie wydatków na 2020 r.

3) Licea ogólnokształcące – 23 300,00 zł w tym:

1. Wydatki inwestycyjne na obiekcie Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich.

4) Dom Wczasów Dziecięcych – 273 000,00 zł w tym:

1. Drugi etap prac związanych z realizacją postanowień Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej we Wrocławiu mających na celu wyposażenie całego budynku w instalację sygnalizacji pożaru z monitoringiem.

Szczegółowy opis pozycji wydatków

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 69 014,00 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne – 40 000,00 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 – 29 014,00 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 – 6 096 790,00 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 771 268,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 190 000,00 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.

Bieżące utrzymanie naprawy częściowe 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.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 5 325 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 1 000 000,00 zł

- Inwestycje na drogach powiatowych –1 000 000,00 zł

Wydatki bieżące – 4 325 000,00 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 2 178 020,00 zł,
2. Realizacja zadań statutowych w kwocie – 2 113 700,00 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 33 280,00 zł
4. 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)
5. Zakup usług remontowych (remonty obiektów inżynierskich, chodników, dróg, kanalizacji deszczowej, sprzętu i budynków).
6. 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).
7. Płace i pochodne.
8. 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).

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 522,00 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 – 188 079,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 188 079,00 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 – 64 513,00 zł, pozostałych zadań bieżących – 60 566,00 zł) oraz związane z realizacją zadań własnych (podatek od nieruchomości – 20 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 40 000,00 zł), szkolenia – 3 000,00 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 – 594 478,00 zł |
|---|

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 205 090,00 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 – 129 790,00 zł) oraz związane z realizacją zadań własnych (zakup materiałów i wyposażenia – 17 300,00 zł, zakup usług pozostałych – 49 000,00 zł, składka członkowska Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego – 4 000,00 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 – 389 388,00 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 – 9 518 398,65 zł

Rozdział 75019 Rady powiatów - 320 000,00 zł

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Powiatu Ząbkowickiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 8 943 237,65 zł

Wydatki bieżące – 8 629 237,65 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Starostwa Powiatowego. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 148 000,00 zł natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych i świadczeniami na rzecz osób fizycznych wynoszą 2 481 237,65 zł.

Wydatki majątkowe – 314 000,00 zł

Wydatki związane z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi w Starostwie Powiatowym.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 37 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 218 161,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na promocję Powiatu Ząbkowickiego.

Szczegółowy zakres wydatków na promocję przedstawia poniższa tabela:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 218 161,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 218 161,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | | | Dotacja dla organizacji pozarządowych | 50 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | | BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA | 1 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 500,00 |
| | | | BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA | 4 000,00 |
| | | | Konkurs Aktywne Sołectwo | 6 500,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| | | | Zakup nagród na imprezy pod patronatem Starosty lub Zarządu Powiatu | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | | BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA | 10 000,00 |
| | | | Wykonanie gadżetów promocyjnych Powiatu Ząbkowickiego | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 450,00 |
| | | | Aktualizacja i serwis strony internetowej Powiatu | 2 000,00 |
| | | | Artykuły prasowe | 50 000,00 |
| | | | BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA | 5 950,00 |
| | | | Dożynki | 15 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 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: | | | | 218 161,00 |

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 2020” 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 2020 zostaje przeznaczona kwota 50 000,00 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 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –
6 675 785,00 zł**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6 660 064,00 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 5 934 603,00 zł natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczeniami na rzecz osób fizycznych kształtują się na poziomie 725 461,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 5 224,00 zł

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 10 497,00 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 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 – 400 000,00 zł**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 400 000,00 zł**

Na podstawie art. 222 punkt 1 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 250 000,00 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 – 26 194 573,97 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 – 2 929 492,85 zł

W tym: Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 685 084,85 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 2 244 408,00 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – 853 496,00 zł

W tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 853 496,00 zł

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – 22 248,27 zł

W tym: Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 8 028,27 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 14 220,00 zł.

Rozdział 80115 Technika – 11 246 705,65 zł

W tym: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 6 738 195,74 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 4 108 509,91 zł

Starostwo Powiatowe – 400 000,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 5 350 890,74 zł

W tym: Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 3 816 047,00 zł,
Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 13 112,74 zł,
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 824 731,00 zł,
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie – 697 000,00 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 1 961 276,13 zł

W tym: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 801 950 13 zł
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 703 326,00 zł
Branżowa Szkoła przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich – 456 000,00 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 2 273 558,12 zł

W tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 1 078 211,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 1 195 347,12 zł

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia zawodowego – 86 076,00 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 86 076,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 140 000,00 zł

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

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne – 182 395,26 zł

W tym:

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich – 182 395,26 zł

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 45 644,00 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 45 644,00 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, technicach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 833 548,47 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 297 502,00 zł
Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 108 182,00 zł
Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 427 864,47 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 269 242,48 zł

W tym: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 46 830,60 zł
Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 39 944,00 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 93 600,00 zł
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 28 749,60 zł
Starostwo Powiatowe – 60 118,28 zł

W ramach zaplanowanych wydatków w SOSW w Ząbkowicach Śląskich realizowany jest program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” szkoła zobowiązana jest do organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka poprzez pracę z terapeutami, fizjoterapeutami, psychologami, pedagogami, logopedami i innymi specjalistami. Placówka zostanie wyposażona w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji ww. zadań. W ZSP w Ziębicach (28 749,60 zł.), ZSZ w Ząbkowicach Śląskich (46 830,60 zł.), LO w Ząbkowicach Śląskich (39 944,00 zł., Starostwie Powiatowym (60 118,28 zł) realizowany jest projekt pn. „Szkoła kompetencji – podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim”.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 1 371 000,00 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 367 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią koszty opłacenia składek za bezrobotnych z terenu Powiatu Ząbkowickiego w kwocie 1 343 000,00 zł oraz składek za wychowanków w kwocie 24 000,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 4 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na nagrody konkursowe – 2 000,00 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 20 144 066,78 zł**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 18 797 800,16 zł**

Wydatki bieżące:

Koszty związane z utrzymaniem osób przebywających w domach pomocy społecznej.

W tym:

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 7 639 932,12 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 983 864,05 zł, realizacja zadań statutowych w kwocie 1 648 002,47 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 5 342 095,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 200 559,00 zł, realizacja zadań statutowych w kwocie 1 134 536,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 5 419 068,40 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 315 946,00 zł, realizacja zadań statutowych w kwocie 1 097 372,40 zł,

Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie – 316 906,56 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 146 266,62 zł

Wydatki dotyczą kosztu utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich i realizacji jego zadań statutowych. Obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 995 417,12 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 149 099,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 750,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 200 000,00 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**– 3 149 202,62 zł****Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 191 296,16 zł**

Warsztaty Terapii Zajęciowej:

Henryków – 79 707,00 zł,

Mikoszów – 18 217 92 zł

Opolnica – 91 094,00 zł

Piława Górna – 2 277,24 zł

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 54 697,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na obsługę zadań z PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – 2 842 709,46 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 619 329,36 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 219 580,10 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 800,00 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 – 7 135 565,58 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze – 1 971 756,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Wydatki w kwocie 104 149,00 zł są związane z realizacją projektu „Zintegrowani”, który jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Wydatki programu w Starostwie Powiatowym – 11 950,00 zł. 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. Pozostałe wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 528 813,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 322 838,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 006,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 1 331 190,58 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1. działalność Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich. Wydatki z tego tytułu w roku 2020 wynoszą 1 206 190,58 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 066 770,76 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 135 653,77 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 766,05 zł),
2. dotację dla Centrum Wspomagania Rozwoju Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 125 000,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – 1 383 201,00 zł

W tym: Internat przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 583 201,00 zł
dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie – 800 000,00 zł.

Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych – 2 429 418,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo. Wydatki majątkowe związane są z realizacją postanowień Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej we Wrocławiu mających na celu wyposażenie całego budynku w instalację sygnalizacji pożaru z monitoringiem – 273 000,00 zł. Pozostałe wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 382 992,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 735 960,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 466,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 20 000,00 zł

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

| |
|--|
| Dział 855 RODZINA – 6 845 620,75 zł |
|--|

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 60 000,00 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 – 4 308 540,67 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 – 2 477 080,08 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 – 476 643,48 zł,
- wypłata dodatku wychowawczego 500+ zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, którego źródłem finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego – 242 400,00 zł,
- dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1 587 200,00 zł,

- kontynuacja nauki i usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 163 436,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup upominków z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja) – 5 000,00 zł .
- wynagrodzenia – obsługa 1% dodatku do zryczałtowanej kwoty – 2 400,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 167 547,52 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 –6 000,00 zł

Monitoring gleb i osuwisk –6 000,00 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 – 18 800,00 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 – 29 500,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 29 500,00 zł

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 20 820,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 20 820,00 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 | 127 225,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 77 225,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 77 225,00 |
| | 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: | | | | 127 225,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 167 547,52 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 137 747,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 747,52 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 18 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 800,00 |
| Razem: | | | | 167 547,52 |

2. Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|------------|
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 579 790,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 450 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 129 790,00 |
| Razem: | | | | 579 790,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 205 090,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 790,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| Razem: | | | | 205 090,00 |

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

Przychody w łącznej kwocie 614 458,65 zł w tym:

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

- Środki otrzymane w 2019 r. w związku z realizacją projektu Experiencia – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II w ramach Programu Erasmus. Projekt realizowany będzie w 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 302 423,18 zł.
- Środki otrzymane w 2019 r. dla projektu Blżej Europy VII – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+. Projekt realizowany będzie w 2020 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 312 035,47 zł.

Rozchody w łącznej kwocie 1 281 000,00 zł w tym :

1. Spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2010-2014 w kwocie 1 281 000,00 zł.

| L.p. | Nr umowy kredytowej | Stan na 01.01.2020 r. | Spłaty rat kapitałowych w 2020 r. |
|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. | 1614/10/100/04/2010 | 1 248 425,00 | 646 800,00 |
| 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 | 2 094 454,07 | 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 | | 41 413 579,46 | 1 281 000,00 |

Materiały informacyjne

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

W budżecie Powiatu Ząbkowickiego na 2020 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. 26 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Art. 26 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że „niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (...) w wysokości równej kwocie przewidzianej 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. 26 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że „niepubliczne szkoły w, których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, z których uczeń nie został zwolniony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art.44zb ustawy o systemie oświaty, dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego (...)”. Tego typu szkołami są Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 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 2020 r. | Przewidywane wykonanie na 2019 r. |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| Katolickie Liceum Ogólnokształcące – liceum ogólnokształcące | 697 000,00 | 518 000,00 |
| Katolickie Liceum Ogólnokształcące – internat | 800 000,00 | 605 000,00 |
| Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | 0,00 | 25 000,00 |
| Branżowa Szkoła przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości | 456 000,00 | 352 000,00 |
| Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 125 000,00 | 85 000,00 |
| RAZEM | 2 078 000,00 | 1 585 000,00 |

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 Bardo – 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 2020 r. | Przewidywane wykonanie na 2019 r. |
|--|---------------------|-----------------------------------|
| Stowarzyszenie „Piotruś Pan” | 652 800,00 | 652 800,00 zł |
| Stowarzyszenie Kopciuszek | 627 200,00 | 627 200,00 zł |
| Stowarzyszenie Jak nie my to kto | 307 200,00 | 307 200,00 zł |
| Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie | 316 906,56 | 374 801,67 zł |
| Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bardzie | 200 000,00 | 165 000,00 zł |
| Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie | 79 707,00 | 69 206,66 zł |
| Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy | 91 094,00 | 79 093,44 zł |
| Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie | 18 217,92 | 19 506,96 zł |
| Warsztaty Terapii Zajęciowej Piława Górna | 2 277,24 | 1 977,36 zł |
| RAZEM | 2 295 402,72 | 2 296 786,09 |

Wykaz złożonych wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2020 roku.

| L.p. | Nazwa podmiotu wnioskującego o dotację | Wnioskowana kwota | Zakres rzeczowy proponowanego zadania | Dział |
|------|--|---|--|--|
| 1. | Placówka Straży Granicznej w Kłodzku | | Wsparcie działań placówki (zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia lub oprogramowania) | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| 2. | Ochotnicza Straż Pożarna | 5 000,00 zł | Dofinansowanie ósmego Złotu Starych Sikawek Strażackich | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| 3. | Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI | 10 000,00 zł | Dofinansowanie zadania Organizacja Mistrzostwa Polski Seniorów Karate Kyokushin | sport |
| 4. | Burmistrz Ziębic | Przygotowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych | Pozostały odcinek drogi powiatowej nr 3174D od ul. Chrobrego w Ziębicach w stronę Krzelkowa przez Lipę | Transport i łączność |
| 5. | Burmistrz Ziębic | Przygotowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych | Pozostały odcinek drogi powiatowej nr 3189D na odcinku Ziębice-Dębowiec od skrzyżowania ul. Wąbowej z Gliwicką w stronę Dębowca (dł. 1,3 km.) | Transport i łączność |
| 6. | Burmistrz Ziębic | Przygotowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych | Droga powiatowa nr 3192D na odcinku Starcówek-Głęboka-Pomianów Dolny | Transport i łączność |
| 7. | Burmistrz Ziębic | | Droga nr 3184D w miejscowości Raczycy-Witostowice (powodziówka) | Transport i łączność |
| 8. | Burmistrz Miasta i Gminy Bardo | 50 000,00 zł | Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 3158D | Transport i łączność |
| 9. | Burmistrz Miasta i Gminy Bardo | 30 000,00 zł | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników we wsi Przyłek wzdłuż drogi powiatowej nr 3149D oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3160D (ul. Kamieniecka w Przyłęku) | Transport i łączność |
| 10. | Burmistrz Gminy Ciepłowody | | Chodnik w ciągu drogi Powiatowej 3048D w miejscowości Ciepłowody, ul. Dobrzeńska etap II | Transport i łączność |

| | | | | |
|-----|--|--|--------------|--|
| 11. | Burmistrz Gminy Ciepłowody | Remont drogi Powiatowej nr 3172-Piotrowice Polskie-Muszkowice etap II | | Transport i łączność |
| 12. | Burmistrz Gminy Ciepłowody | Remont drogi Powiatowej Stary Henryków-Wilamowice | | Transport i łączność |
| 13. | Burmistrz Gminy Ciepłowody | Odcinek drogi Powiatowej nr 3170D Ciepłowody-Stary Henryków | | Transport i łączność |
| 14. | Radna Powiatu Ząbkowickiego | Droga nr 3169D Stary Henryków-Wilamowice | | Transport i łączność |
| 15. | Wójt Gminy Stoszowice | Chodnik przy drodze Powiatowej w obrębie wsi Grodziszcze | | Transport i łączność |
| 16. | Sołtys wsi Chwalisław | Remont drogi Powiatowej w obrębie Chwalisław | | Transport i łączność |
| 17. | Marta Ptasńska (Zarząd Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Bardzka Pozytywka”) | Dofinansowanie integracyjnego spotkania dla dzieci, młodzieży, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. | 5 000,00 zł | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| 18. | Marta Ptasńska (Zarząd Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Bardzka Pozytywka”) | Dofinansowanie do integracyjnego teatralnego spotkania osób z niepełnosprawnościami i mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego. | 10 000,00 zł | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| 19. | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych | Dofinansowanie na organizację Powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. | 2 000,00 zł | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| 20. | Związek Ochotniczych Straży Pożarnych | Dofinansowanie na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych. | 5 000,00 zł | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
| 21. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich | Zakup nagród na Powiatowy Festiwal Piosenki Przeszkolonej pod hasłem "Czyste Powietrze Wokół Nas" | 250,00 zł | Ochrona zdrowia |
| 22. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich | Zakup nagród na Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zdrowej Żywności | 250,00 zł | Ochrona zdrowia |

| | | | | |
|-----|--|-----------|--|-----------------|
| 23. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich | 250,00 zł | Zakup nagród na konkurs plastyczny na plakat "Palenie szkodzi" w ramach programu antytytoniowej edukacji wczesnoszkolnej "Bieg po zdrowie" | Ochrona zdrowia |
| 24. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich | 250,00 zł | Zakup nagród na Powiatową Olimpiadę Wiedzy o HIV/AIDS | Ochrona zdrowia |
| 25. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich | 250,00 zł | Zakup nagród na konkurs Wiedzy Palisz Rzykujesz | Ochrona zdrowia |

Ze względu na ograniczone środki przeznaczone na dofinansowanie imprez o charakterze powiatowym Zarząd Powiatu będzie w odniesieniu do wszystkich pozycji planowanych imprez, każdorazowo podejmował decyzję co do wartości dofinansowania.

| HARMONOGRAM POWIATOWYCH IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH, REKREACYJNYCH FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH Z BUDŻETU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO | | | | | |
|---|---|---|----------|--|---|
| L.P. | NAZWA ZADANIA | OPIS | DATA | UCZESTNICY | ORGANIZATOR |
| 1. | BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA - organizacja XIX Powiatowego Rajdu Rowerowego | Cykliczna impreza, organizowana corocznie na terenie innej gminy powiatu ząbkowickiego, gromadząca coraz większą ilość uczestników. Impreza ma również charakter promocyjny, poprzez ukazanie atrakcyjnych terenów naszego powiatu. Co roku uczestniczy w imprezie ok. 600 osób. | czerwiec | mieszkańcy Powiatu Ząbkowickiego, turyści oraz mieszkańcy sąsiednich powiatów | Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju |
| 2. | BEZPIECZNY POWIAT ZĄBKOWICKI - zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez realizację cyklu szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i organizację pikniku ratowniczego z udziałem służb ratowniczych (2020) | „Bezpieczny Powiat Ząbkowicki” projekt promujący wśród mieszkańców Ziemi Ząbkowickiej udzielanie pierwszej pomocy. Corocznie realizowany jest cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów i mieszkańców. Finałem tych działań jest PIKNIK RATOWNICZY - plenerowa impreza podczas której odbywają się zawody szkolnych zespołów ratowniczych. | maj | uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki, mieszkańcy Powiatu Ząbkowickiego | Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju |
| 3. | Turniej szachowy o puchar Starosty Ząbkowickiego | Coroczna impreza, organizowana dla osób grających w tę "królewską grę" rozwijająca myślenie taktyczne i strategiczne. | luty | mieszkańcy Powiatu Ząbkowickiego, uczniowie szkół z terenu powiatu | Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju |

| L.p. | NAZWA ZADANIA | OPIS | DATA | UCZESTNICY | ORGANIZATOR |
|------|--|--|----------|---|--|
| 4. | Final Memoriału im. Janusza Bujnowicza | Coroczna impreza, organizowana dla osób grających w tę "królewską grę" rozwijająca myślenie taktyczne i strategiczne. | cały rok | mieszkańcy Powiatu Ząbkowickiego, uczniowie szkół z terenu powiatu | Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju, Krystyna Domska - Bujnowicz |
| 5. | XXI Dolnośląski Konkurs Recytatorski PEGAZIK | Coroczna impreza organizowana w celu krzewienia piękna kultury języka polskiego, w której wylania się najlepszych interpretatorów poezji i prozy. | marzec | uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Powiat Ząbkowickiego. | Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju |
| 6. | Wyjazd uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach do partnerskiej szkoły w Bad Mergentheim, powiat main - tauber | W ramach partnerstwa szkół (ZSP w Ziębicach ze szkołą KFM Bad Mergentheim) z powiatów partnerskich ząbkowickiego i Main-Tauber co roku dochodzi do wymiany uczniów tychże szkół. | kwiecień | uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ząbkowickiego | ZSP Ziębice |
| 7. | Revizyta uczniów szkoły partnerskiej z Bad Mergentheim w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach | W ramach partnerstwa szkół (ZSP w Ziębicach ze szkołą KFM Bad Mergentheim) z powiatów partnerskich ząbkowickiego i Main-Tauber co roku dochodzi do wymiany uczniów tychże szkół. | maj | uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ząbkowickiego | ZSP Ziębice |

| L.p. | NAZWA ZADANIA | OPIS | DATA | UCZESTNICZY | ORGANIZATOR |
|------|---|--|----------|---|----------------|
| 8. | Rewizyta niemieckich piłkarzy ręcznych-juniorów w powiecie ząbkowickim | W ramach partnerstwa powiatów ząbkowickiego i Main-Tauber w 2014 r. doszło do spotkania piłkarzy-ręcznych juniorów na terenie powiatu Main - Tauber. Spotkanie koordynował ZSP w Ziębicach. Niemieccy piłkarze ręczni-juniorzy zostali przez stronę polską zaproszeni do złożenia rewizyty w powiecie ząbkowickim. | sierpień | piłkarze ręczni - juniorzy z terenu powiatu ząbkowickiego | ZSP Ziębice |
| 9. | XI edycja spotkania młodzieżowego "Młodzież sportowa czterech powiatów partnerskich" w powiecie ząbkowickim | W ramach partnerstwa powiatów ząbkowickiego i Main-Tauber co roku odbywa się spotkanie młodzieżowe w którym oprócz młodzieży z powiatu Main-Tauber biorą udział młodzi reprezentanci trzech powiatów partnerskich powiatu Main-Tauber, tj. ząbkowickiego, Bautzen (Saksonia) i Tolna (Węgry). Spotkanie odbywa się co roku w innym z wymienionych czterech powiatów. | sierpień | młodzież z terenu powiatu ząbkowickiego | ZSS Ciepłowody |

SKARZENICZKI POWIATU
Bogusław Wlazniak
 Bogusław Wlazniak

DOTYCZY
ZAŁĄCZNIKA NR 1
DO UCHWAŁY NR 71/2019

Spis treści

1. Projekt Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2020 r.
2. Załącznik Nr 1 – dochody
3. Załącznik Nr 2 – wydatki
4. Załącznik Nr 3 – przychody i rozchody budżetu w 2020 r.
5. Załącznik Nr 4 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego
6. Załącznik Nr 5 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
7. Załącznik Nr 6 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji Rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
8. Załącznik Nr 7 – dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.
9. Załącznik Nr 8 – wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.
10. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2020:
 - a). Omówienie głównych źródeł dochodów – dotacje, subwencje, dochody własne i dochody majątkowe...5
 - b). Omówienie poszczególnych grup wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.....14
 - c). Struktura wydatków bieżących15
 - d). Dotacje na realizację zadań bieżących16
 - e). Wydatki majątkowe18
 - f). Szczegółowy opis pozycji wydatków19
 - g). Dochody i wydatki związane z wykonywaniem ustaw szczególnych.....32
 - h). Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych rozchodów w tym spłat zobowiązań i planowanych do udzielenia pożyczek34
 - i). Materiały informacyjne.....35
 - j). Wykaz złożonych wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2020 roku.....38
 - k). Harmonogram Powiatowych imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych finansowanych i współfinansowanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego40



ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR 71/2019
ZARZĄDU POWIATU
ZĄBKOWICKIEGO
Z DNIA 14 LISTOPADA 2019 R.

Projekt

z dnia

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 2019 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego

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

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2030 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Ząbkowickiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
- 2) zaciągania w 2020 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 pkt 1 i 2 uchwały.

§ 4. Uchyła się Uchwałę III/20/2018 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

RADCA PRAWNY

Paweł Mus

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Ząbkowickiego
 z dnia 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|--|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------------|--|----------------|----------------|
| | 1 | 1.1 | | | | | 1.1.2 | 1.1.3 | | | 1.1.4 | 1.1.5 | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | | 1.1.1.2 | | | 1.1.3.1 | | 1.1.3.2 | | 1.1.5.1 | | | | | |
| Dochody ogółem x | Docho | Docho | | Docho | | Docho | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3) | | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | Docho | |
| Wykonanie 2017 | 83 355 026,46 | 10 872 581,00 | 12 484 326,00 | 13 608 977,00 | 13 896 045,00 | 14 300 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 90 269 873,81 | 12 484 326,00 | 13 608 977,00 | 13 896 045,00 | 14 300 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 104 882 834,57 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 |
| Wykonanie 2019 | 98 148 918,67 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 | 13 608 977,00 |
| 2020 | 90 804 983,22 | 13 896 045,00 | 14 300 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 |
| 2021 | 96 600 000,00 | 14 300 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 |
| 2022 | 98 800 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 |
| 2023 | 101 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 2024 | 103 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 |
| 2025 | 105 000 000,00 | 102 000 000,00 | 102 000 000,00 | 102 000 000,00 | 102 000 000,00 | 102 000 000,00 | 102 000 000,00 | 102 000 000,00 | 102 000 000,00 | 102 000 000,00 | 102 000 000,00 | 102 000 000,00 | 102 000 000,00 | 102 000 000,00 | 102 000 000,00 | 102 000 000,00 | 102 000 000,00 |
| 2026 | 107 000 000,00 | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 | 104 000 000,00 |
| 2027 | 109 000 000,00 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 |
| 2028 | 113 000 000,00 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 |
| 2029 | 118 000 000,00 | 115 000 000,00 | 115 000 000,00 | 115 000 000,00 | 115 000 000,00 | 115 000 000,00 | 115 000 000,00 | 115 000 000,00 | 115 000 000,00 | 115 000 000,00 | 115 000 000,00 | 115 000 000,00 | 115 000 000,00 | 115 000 000,00 | 115 000 000,00 | 115 000 000,00 | 115 000 000,00 |
| 2030 | 115 000 000,00 | 112 000 000,00 | 112 000 000,00 | 112 000 000,00 | 112 000 000,00 | 112 000 000,00 | 112 000 000,00 | 112 000 000,00 | 112 000 000,00 | 112 000 000,00 | 112 000 000,00 | 112 000 000,00 | 112 000 000,00 | 112 000 000,00 | 112 000 000,00 | 112 000 000,00 | 112 000 000,00 |

²³ Wzrost może być obniżony także w układzie penitencyjnym, w którym poszczególne pozycje są przedziałowane w kwartałach, a lata w wierzchołkach.
²⁴ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 880, 1022 i 1040), zwanej dalej „ustawą”, w tabelach prognozy finansowej obejmuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
²⁵ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze obrotowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się nieosiągniętych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonawczej z oddzielnymi urzędami, o których mowa w art. 227 ust. 4 ustawy.
²⁶ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty pozostałe i ogół bieżących.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|----------------|---------------|-------|---|---------------------------------|--|----------------------------|--|---|---------------|---------------|------------|-------|------------|
| | | 21 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | w tym: | | |
| | | | | | na wyprzedzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie obciążonym terminie nie obciążonym zakreśleniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wliczal krajowy) x | | | | 2.1.3 | 2.1.3.1 |
| Wykonanie 2017 | 81 184 067,80 | 75 255 150,45 | 47 863 729,40 | 0,00 | 1 293 072,06 | 0,00 | 164 714,85 | 5 928 917,35 | 5 928 917,35 | 5 928 917,35 | 5 928 917,35 | 5 928 917,35 | 533 907,81 | 2 211 | 533 907,81 |
| Wykonanie 2018 | 88 433 905,17 | 83 036 626,43 | 49 463 396,66 | 0,00 | 1 254 171,61 | 0,00 | 152 132,02 | 5 397 278,74 | 5 397 278,74 | 5 397 278,74 | 5 397 278,74 | 5 397 278,74 | 336 205,08 | 2 211 | 336 205,08 |
| Plan 3 kw. 2019 | 104 811 649,68 | 84 961 277,31 | 54 391 552,73 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 139 400,00 | 19 650 372,37 | 19 650 372,37 | 19 650 372,37 | 19 650 372,37 | 19 650 372,37 | 160 000,00 | 2 211 | 160 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 94 395 536,58 | 83 942 873,74 | 54 488 598,53 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 139 400,00 | 10 452 662,84 | 10 452 662,84 | 10 452 662,84 | 10 452 662,84 | 10 452 662,84 | 184 553,87 | 2 211 | 184 553,87 |
| 2020 | 90 138 441,87 | 88 528 141,87 | 59 876 478,04 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 125 600,00 | 1 610 300,00 | 1 610 300,00 | 1 610 300,00 | 1 610 300,00 | 1 610 300,00 | 0,00 | 2 211 | 0,00 |
| 2021 | 95 364 175,00 | 89 500 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 5 864 175,00 | 5 864 175,00 | 5 864 175,00 | 5 864 175,00 | 5 864 175,00 | 0,00 | 2 211 | 0,00 |
| 2022 | 96 969 900,00 | 91 000 000,00 | 61 000 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 88 427,00 | 5 969 900,00 | 5 969 900,00 | 5 969 900,00 | 5 969 900,00 | 5 969 900,00 | 0,00 | 2 211 | 0,00 |
| 2023 | 98 459 116,93 | 92 500 000,00 | 62 000 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 56 300,00 | 5 959 116,93 | 5 959 116,93 | 5 959 116,93 | 5 959 116,93 | 5 959 116,93 | 0,00 | 2 211 | 0,00 |
| 2024 | 99 621 069,00 | 94 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 0,00 | 22 847,00 | 5 621 069,00 | 5 621 069,00 | 5 621 069,00 | 5 621 069,00 | 5 621 069,00 | 0,00 | 2 211 | 0,00 |
| 2025 | 102 017 069,00 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 017 069,00 | 6 017 069,00 | 6 017 069,00 | 6 017 069,00 | 6 017 069,00 | 0,00 | 2 211 | 0,00 |
| 2026 | 103 317 069,00 | 98 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 317 069,00 | 5 317 069,00 | 5 317 069,00 | 5 317 069,00 | 5 317 069,00 | 0,00 | 2 211 | 0,00 |
| 2027 | 104 402 463,00 | 99 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 402 463,00 | 5 402 463,00 | 5 402 463,00 | 5 402 463,00 | 5 402 463,00 | 0,00 | 2 211 | 0,00 |
| 2028 | 107 402 047,80 | 101 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 402 047,80 | 6 402 047,80 | 6 402 047,80 | 6 402 047,80 | 6 402 047,80 | 0,00 | 2 211 | 0,00 |
| 2029 | 111 563 160,00 | 103 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 563 160,00 | 8 563 160,00 | 8 563 160,00 | 8 563 160,00 | 8 563 160,00 | 0,00 | 2 211 | 0,00 |
| 2030 | 107 151 350,81 | 105 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 350,81 | 2 151 350,81 | 2 151 350,81 | 2 151 350,81 | 2 151 350,81 | 0,00 | 2 211 | 0,00 |

| Lp | 3 | 3.1 | 4 | z tego: | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------|---------------------------------------|
| | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Nachyłka budżetowa z lat ubiegłych s 6) | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych s) | Przychody budżetu x | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 2 170 958,66 | 0,00 | 2 526 717,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 526 717,04 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 635 968,64 | 0,00 | 3 563 475,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 563 475,70 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 71 184,89 | 0,00 | 928 815,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 815,11 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 753 382,09 | 0,00 | 4 145 444,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 145 444,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 666 541,35 | 666 541,35 | 614 458,65 | 0,00 | 0,00 | 614 458,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 235 825,00 | 1 235 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 830 100,00 | 1 830 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 540 883,07 | 2 540 883,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 378 931,00 | 3 378 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 982 931,00 | 2 982 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 682 931,00 | 3 682 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 597 537,00 | 4 597 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 597 952,20 | 5 597 952,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 6 436 840,00 | 6 436 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 7 848 649,19 | 7 848 649,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne prognozowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w opisie danych do wkleślenia prognozy (finansowej).

6) W powyższej tabeli uwzględniono również dane na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów bieżnego i ubiegłych lat, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--------------------------------|-----------------------|---------|-------|--------------------------------|---|---------|-------|------|-------|---------|---------|------|------|------|
| | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu x | | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu x | | w tym: | | | | | | | | |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu 4, 7 | | | 4.4 | 4.4.1 | | | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| Up | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 202 ustawy | |
|--|---|---|-----------------|---------|---|---------------|---|--|---|----|--------|---|--|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwoty lub wartości wyliczeń z linii upłyły zobowiązań, w tym: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | 71 | | 72 | |
| | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | | | | | |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 51.133 | 52 | 6 | 61 | 71 | 72 | | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 43 667 579,46 | 0,00 | 2 611 156,26 | 5 137 873,30 | | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 42 413 579,46 | 0,00 | 4 348 178,83 | 7 911 654,53 | | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 41 413 579,46 | 0,00 | 2 560 973,60 | 3 509 788,71 | | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 41 413 579,46 | 0,00 | 4 418 070,39 | 6 563 514,73 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 132 579,46 | 0,00 | 2 125 740,15 | 2 740 198,80 | | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 38 896 754,46 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 37 066 654,46 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 34 525 771,39 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 31 146 840,39 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 28 163 909,39 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 24 480 978,39 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 19 883 441,39 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 14 285 489,19 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 7 848 649,19 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | | | |

8) Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 243 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków | Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--------|--|--|--------|--------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Relacje określone po lewej stronie wzorów, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków) | Relacja określona po prawej stronie wzorów, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) * | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorów, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorów, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | 8.1 | | | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4.1 | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 5,96% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 7,94% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 6,28% | 4,95% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 8,10% | 6,83% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2020 | 3,34% | 5,52% | 3,95% | 6,28% | 6,28% | 6,28% | 6,91% | 6,91% | 6,91% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 2,99% | 7,11% | 6,04% | 5,61% | 5,61% | 5,61% | 6,24% | 6,24% | 6,24% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 3,68% | 7,98% | 6,86% | 4,98% | 4,98% | 4,98% | 5,61% | 5,61% | 5,61% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 4,57% | 8,62% | 7,27% | 5,62% | 5,62% | 5,62% | 6,72% | 6,72% | 6,72% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 5,49% | 9,14% | 7,95% | 6,72% | 6,72% | 6,72% | 7,36% | 7,36% | 7,36% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 4,84% | 9,04% | x | 7,36% | 7,36% | 7,36% | 7,93% | 7,93% | 7,93% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 5,52% | 8,88% | x | 7,67% | 7,67% | 7,67% | 8,04% | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 6,49% | 10,00% | x | 8,04% | 8,04% | 8,04% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 7,35% | 12,05% | x | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 9,38% | 9,38% | 9,38% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 7,85% | 14,75% | x | 9,38% | 9,38% | 9,38% | 10,35% | 10,35% | 10,35% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 10,12% | 9,49% | x | 10,35% | 10,35% | 10,35% | | | | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|-----------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9 1 | 9 1 1 | 9 1 1 1 | 9 2 | 9 2 1 | 9 2 1 1 | 9 3 | 9 3 1 | 9 3 1 1 | 9 3 1 1 1 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Detale i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | w tym: |
| Wykonanie 2017 | 1 252 319,88 | 1 231 594,41 | 1 149 930,00 | 527 385,34 | 527 385,34 | 527 385,34 | 1 360 654,47 | 1 354 854,47 | 1 264 521,14 | |
| Wykonanie 2018 | 1 291 502,85 | 1 272 642,44 | 1 185 462,83 | 826 731,46 | 826 731,46 | 826 624,46 | 1 567 841,99 | 1 557 741,99 | 1 436 447,13 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 267 716,30 | 1 245 887,30 | 1 143 664,16 | 4 669 945,61 | 4 669 945,61 | 3 817 985,47 | 1 556 202,78 | 1 534 373,78 | 1 370 692,07 | |
| Wykonanie 2019 | 1 712 174,95 | 1 690 345,95 | 1 588 122,81 | 4 937 559,55 | 4 937 559,55 | 4 125 050,65 | 1 414 920,00 | 1 393 090,00 | 1 229 553,00 | |
| 2020 | 409 775,20 | 409 775,20 | 381 827,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 463,36 | 1 034 463,36 | 1 004 370,28 | |
| 2021 | 500 000,00 | 500 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 580 000,00 | |
| 2022 | 500 000,00 | 500 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 580 000,00 | |
| 2023 | 400 000,00 | 400 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 425 000,00 | |
| 2024 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | |

| Lp | Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--------------|--------------|--|--|---|--|--|--|------|--------|--------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydania na spłatę zobowiązań przynależnych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przynależnych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | |
| | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | | | | | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 638 246,23 | 638 246,23 | 408 877,04 | 704 430,43 | 64 154,70 | 640 275,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 906 506,95 | 1 906 506,95 | 1 534 755,16 | 2 466 274,53 | 559 767,13 | 1 906 507,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 5 301 153,32 | 5 301 153,32 | 3 279 750,04 | 6 610 597,13 | 1 309 443,81 | 5 301 153,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 4 798 091,65 | 4 798 091,65 | 3 394 414,50 | 6 610 597,13 | 1 309 443,81 | 5 301 153,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 001,00 | 498 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441 600,00 | 93 600,00 | 1 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 348 692,18 | 0,00 | 1 348 692,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|
| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydutki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | spłata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 1 134 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 1 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 1 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 235 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 1 830 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 2 540 883,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 3 378 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 2 982 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 3 682 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 4 597 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 5 597 952,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 6 436 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 7 848 649,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spłacie relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Menuisera Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, nie poddane dany historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych nie poddane weryfikacji historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyła w szczególności także pozycja 8.3 – 8.3.1 i pozycja 7.2 x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone są na okres prognozy lutowy dług, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaczenie „x” oznacza planowaną wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających pola weryfikacji oraz, należy zwrócić w ogłoszeniu do internetowej prognozy finansowej.

SKARBNIK POWIATU
Bożena Mazur

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 555 439,22 | 1 441 800,00 | 1 348 662,18 | 0,00 | 0,00 | 3 289 263,18 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 674 400,04 | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 601,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 881 039,18 | 1 348 000,00 | 1 348 662,18 | 0,00 | 0,00 | 2 686 662,18 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 932 075,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 653,48 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 691 775,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 653,48 |
| 1.1.1.1 | Szkolenia kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Żąbkowickim. - | STAROSTWO POWIATOWE (UB) | 2018 | 2020 | 523 442,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 554,48 |
| 1.1.1.2 | Zintegrowani - | SOSW.ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (UB) | 2019 | 2020 | 268 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 099,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 40 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Zintegrowani - | SOSW.ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (UB) | 2019 | 2020 | 40 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 3 623 364,16 | 231 347,52 | 1 348 662,18 | 0,00 | 0,00 | 3 021 609,70 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 762 824,96 | 231 347,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 847,52 |
| 1.3.1.1 | Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Żąbkowickim - | STAROSTWO POWIATOWE (UB) | 2013 | 2020 | 415 793,44 | 137 747,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 747,52 |
| 1.3.1.2 | Za zyciem - | STAROSTWO POWIATOWE (UB) | 2017 | 2021 | 366 831,54 | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 200,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 840 739,18 | 0,00 | 1 348 662,18 | 0,00 | 0,00 | 2 686 662,18 |
| 1.3.2.1 | Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doradczą - | STAROSTWO POWIATOWE (UB) | 2014 | 2022 | 2 840 739,18 | 0,00 | 1 348 662,18 | 0,00 | 0,00 | 2 686 662,18 |

SKARBNIK POWIATU
R. Gumia Mazur

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 2019 r.

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020- 2030

Objaśnienia przyjętych wartości

Ząbkowice Śląskie, listopad 2019 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żąbkowickiego obejmuje lata 2020-2030. Zgodnie z założeniem Ministerstwa Finansów zawartym w ustawie o finansach publicznych okres minimalny obejmujący wieloletnią prognozę finansową to rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Prognozę długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. WPF zawiera prognozę dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz obejmuje planowane przychody i rozchody budżetowe.

1. Podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest budżet na 2020 rok.
2. W wieloletniej prognozie finansowej dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na rok 2020 przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na przyszły rok budżetowy. Szczegóły dotyczące tych wartości zawierają załączniki do projektu uchwały budżetowej.
3. W wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono wykonanie za lata 2017 oraz 2018, plan budżetu na rok 2019 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, przewidywane wykonanie na rok 2019, projekt budżetu na rok 2020 oraz prognozę na lata 2021-2030.
4. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz przy uwzględnieniu wzrostu koniunktury gospodarczej w tym zmniejszenia poziomu bezrobocia.
5. W WPF na lata 2020-2030 przyjęto założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa tj. m.in. wzrost PKB, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także prognozę dochodów z podatków bezpośrednich PIT i CIT.
6. W prognozie na lata 2020-2030 przyjęto zasadę zmniejszenia zadłużenia Powiatu Żąbkowickiego poprzez sukcesywną spłatę zobowiązań co będzie możliwe w przypadku utrzymania dochodów Powiatu Żąbkowickiego na poziomie zapewniającym realizację zadań własnych i rządowych przy jednoczesnym ograniczaniu wydatków bieżących. W związku z faktem zaciągnięcia kredytów na restrukturyzację powiatowej służby zdrowia ustalone w tamtym stanie prawnym raty kapitałowe zostały oszacowane na poziomie zapewniającym spełnienie starych wskaźników ustawowych, a więc nieprzekroczenia 60% poziomu zadłużenia do dochodów i obsługi zadłużenia do dochodów max 15%. Samorządy takie jak Powiat Żąbkowicki, które dokonały restrukturyzacji długu i zlikwidowały powiatowy zakład opieki zdrowotnej w danym stanie prawnym, nie mogą skorzystać z możliwości wyłączenia wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a tym samym wpłynąć na wysokość maksymalnego wskaźnika spłaty – art. 243 u. f. p.
7. Powiat Żąbkowicki w roku 2020 planuje uzyskać nadwyżkę budżetową. W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie zamykał się również dodatnim wynikiem, co przy założonej dyscyplinie wydatkowej, osiągniętych zaplanowanych dochodach oraz zmniejszaniem poprzez spłatę kwoty długu, daje realne podstawy spełnienia ustawowych wskaźników.

8. Nie przewiduje się dalszego zadłużania powiatu. Od 2015 roku powiat konsekwentnie realizuje przyjętą taktykę zmniejszania zadłużenia przy jednoczesnej polityce inwestycyjnej i dbałości o realizację zaplanowanych dochodów co w efekcie przekłada się na osiągnięcie nadwyżki operacyjnej stanowiącej o możliwościach spłaty zobowiązań i bezpieczeństwie finansowym.
9. Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano w realnych kwotach wynikających z posiadanych zasobów przeznaczonych do zbycia. Szacunkową wartość przeznaczonych do sprzedaży działek zaplanowano w latach 2020, 2021, 2022.
10. Zaplanowane na lata 2020-2023 dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki nimi finansowane zaplanowano na poziomie nie stanowiącym zagrożenia niewykonania tej pozycji. W powiecie realizowane są projekty z udziałem środków z UE pn. „Bliżej Europy VII – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę”, „Zdobywamy doświadczenia międzynarodowe III”.
11. Dochody z tytułu subwencji zaplanowano w trendzie wolno rosnącym w związku ze znacznym zmniejszaniem się uczniów w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat oraz planowanymi zmianami organizacyjnymi.
12. Odnosząc się do dochodów majątkowych to składają się na nie dochody z tytułu dotacji w związku z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa. Planowane wydatki majątkowe zostały skalkulowane w oparciu o planowane nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. Przede wszystkim założono realizację inwestycji drogowych.
13. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami w zakresie limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, nadrzędnym parametrem finansowym budżetu stała się wysokość nadwyżki operacyjnej. W oparciu o tą wartość wyznaczane są indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia, które z kolei przesądzają o możliwości finansowania inwestycji, jak i obsługi zadłużenia.
14. Rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczki zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi. W związku z rosnącymi kwotami rat kredytowych Powiat zmuszony będzie szukać rozwiązań mających na celu rozterminowanie zaciągniętych kredytów. Wprowadzone obecnie zmiany w ustawie o finansach publicznych dają możliwość restrukturyzacji zadłużenia pod szczególnymi warunkami zmniejszenia kosztu obsługi długu. Kolejne narzędzie wynikające z ustawy pozwala na wcześniejszą spłatę zadłużenia nie wpływając na poziom wskaźnika z art. 243. Stan wolnych środków w 2019 roku to kwota 4 145 444,34 zł.
15. Wydatki na obsługę zadłużenia wykazują tendencję malejącą, aż do całkowitego wygaszenia (nie planuje się zaciągania kredytów w kolejnych latach).
16. Obowiązek równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących wynikających z artykułu 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych został spełniony (WPF poz. 7,1)
17. Wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych został spełniony (WPF poz. 8,1 < 8,3).

Opis planowanych do realizacji przedsięwzięć w roku 2020 i w latach następnych oraz zadań jednorocznych realizowanych przez współudziela środków z budżetu Unii Europejskiej.

Zintegrowani. W projekcie uczestniczy 12 Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z dolnośląskich powiatów: ząbkowickiego, jeleniogórskiego, lwóweckiego, wrocławskiego, średzkiego, głogowskiego, oleśnickiego, górowskiego, jaworskiego, legnickiego. Projekt realizowany w ramach RPO, oś IX. Termin realizacji projektu – grudzień 2018 – listopad 2020. Zadania projektowe:

- Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu zasad współżycia społecznego (savoir vivre w życiu codziennym);
- Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie zarządzania własnym budżetem domowym i oszczędzania;
- Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego (prowadzenie własnego gospodarstwa domowego);
- Doradztwo zawodowe i badanie predyspozycji zawodowych.

Realizacja powyższych zadań projektowych odbywać się będzie w formie kursów zawodowych, zajęć w zakładach pracy, wyjazdów do instytucji publicznych typu bank, urząd pracy. Ponadto realizowane będą zajęcia o charakterze terapeutycznym typu: dogoterapia, hipoterapia, zoo terapia, arteterapia, floro terapia, fotografika, zajęcia teatralne, muzyczne i taneczne. W SOSW w Ząbkowicach Śląskich w ramach środków na remonty i zakupy niezbędne do realizacji zadań projektowych wyremontowane zostaną dwa pomieszczenia oraz poczynione będą zakupy (artykuły gospodarstwa domowego - pralka, kuchenka gazowa, mikrofalówka, odkurzacz, itp.), urządzenia rtv, wyposażenie pracowni florystycznej, urządzenia do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego (laptopy z oprogramowaniem, drukarki, kserokopiarki, tonery) i inne materiały konieczne do realizacji zadań projektowych.

Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 10. Edukacja; Działanie: 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; Poddziałanie: 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny. Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w szkołach Powiatu Ząbkowickiego poprzez:

- zwiększenie wykorzystania narzędzi TIK i innowacyjnych metod w procesie kształcenia oraz realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy tj. języków obcych, matematyki i nauk przyrodniczych, a także kompetencji miękkich tj. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i umiejętności autoprezentacji.

Zaplanowano następujące działania w projekcie:

- wyposażenie szkół objętych realizacją projektu w pracownie TIK, które będą wykorzystywane do zajęć z wszystkich przedmiotów oraz zakupy pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych;
- szkolenia metodyczne dla nauczycieli z zakresu: wykorzystania narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych; podstaw kreatywnego uczenia; autoprezentacji i wystąpień publicznych;
- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (z wykorzystaniem narzędzi TIK) wyrównujące poziom zróżnicowanej wiedzy matematycznej i umiejętności językowych;
- zajęcia z autoprezentacji i wystąpień publicznych dla uczniów, realizowane przez nauczycieli języka polskiego z zakresu retoryki;
- warsztaty kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim stworzony został w współpracy jednostek samorządu terytorialnego, kół łowieckich i nadleśnictw działających na terenie powiatu ząbkowickiego. Głównym celem programu jest odbudowa populacji zwierzyny drobnej (zając, kuropatwa, bażant, itd.) prowadząca do przywrócenia zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego. Efektem prowadzonych działań powinna być naturalna możliwość odbudowy się populacji tych zwierząt (przekroczenie masy krytycznej danej populacji). Program realizowany jest wspólnie zgodnie z podpisanym porozumieniem z Kołami Łowieckimi działającymi na terenie Powiatu Ząbkowickiego, Nadleśnictwem Bardo i Henryków, Gminą Ciepłowody, Złoty Stok, Ziębice Stoszowice, Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie oraz z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu. Powiat Ząbkowicki został koordynator przedsięwzięcia, m.in. odpowiedzialny za montaż i przepływ finansowy w celu realizacji programu, w tym zapewnienie środków własnych na realizację w każdym roku programu, złożenie wniosku o dofinansowanie np. ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i podpisanie z grantodawcą umowy, realizację wskazanych działań w tym zakup, transport do jednego wyznaczonego miejsca i rozdysonowanie zwierząt oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji programu.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” prowadzony będzie przez placówkę SOSW w Ząbkowicach Śląskich, która to zobowiązana jest do organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka poprzez pracę z terapeutami, fizjoterapeutami, psychologami, pedagogami, logopedami i innymi specjalistami. Placówka zostanie wyposażona w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji ww. zadań.

Projekt „Experiencia” – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe III” – staże młodzieży w przedsiębiorstwach we Francji i Portugalii. Projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach.

Projekt Blżej Europy VII – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę – projekt realizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich.

SKARBNIK POWIATU

B. Gumila Mazur

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

ARBNIK POWIATU
Bogumiła Mazur

