

**UCHWAŁA NR XIII/92/2019  
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 30 grudnia 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 Żąbkowickiego 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.



Przewodniczący Rady  
Powiatu Ząbkowickiego

**Dariusz Marcinków**

w złotych

## Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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 trwałe 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		Internaty i bursy szkolne	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	85411		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
<b>bieżące razem:</b>				<b>90 653 882,02</b>
			w tym z tytułu dotacji 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
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>151 101,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>90 804 983,22</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>409 775,20</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/92/2019  
Rady Powiatu Ząbkowickiego  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	w tym: wydatki na wynagrodzenie i świadczenia od jednostek budżetowych, w tym: na świadczenia	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obrotu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy emisyjne	w tym: na programy finansowane z środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością handlową	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Różnice i korekty	69 014,00	69 014,00	29 014,00	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
01009			Spółka wodna	40 000,00	40 000,00	0,00	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
01095			Przebieg działalności	29 014,00	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
020			Leśnictwo	40 000,00	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
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	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
600			Transport i łączność	6 098 790,00	5 098 790,00	5 060 510,00	2 365 542,00	2 091 969,00	0,00	36 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60013			Druga publiczna wojewódzka	771 269,00	771 269,00	768 269,00	190 000,00	578 269,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Druga publiczna powiatowa	4 325 000,00	4 325 000,00	4 291 250,00	2 176 020,00	2 113 760,00	0,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60095			Przebieg 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
700			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
70005			Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	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			Działalność usługowa	594 478,00	594 478,00	592 478,00	489 478,00	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
71012			Zadania z zakresu gospodarki leśnej	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
71015			Nadzór budowlany	389 388,00	389 388,00	387 388,00	359 688,00	47 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 204 398,65	9 204 398,65	8 793 398,65	6 170 000,00	2 623 398,65	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
75018			Rady powiatów	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	8 843 237,65	8 843 237,65	8 548 237,65	6 148 000,00	2 440 237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wykładowca	37 000,00	37 000,00	37 000,00	21 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 875 765,00	6 875 765,00	6 418 303,00	5 845 100,00	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
75411			Komendy powiatowe	6 660 064,00	6 660 064,00	6 402 582,00	5 894 603,00	467 979,00	0,00	257 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Chrona cywilna	5 224,00	5 224,00	5 224,00	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
75495			Przebieg działalności	10 497,00	10 497,00	10 497,00	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			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	66 000,00	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
75515			Neodpłatne pomoc prawną	198 000,00	198 000,00	66 000,00	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
757			Obowiązek obrotu 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
75702			Obowiązek obrotu publicznego w zakresie kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego (z wyjątkiem - kredyty i pożyczki)	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			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
75818			Różny ogólny i celowy	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
801			Chłopi w wychowanie	26 194 573,97	26 171 275,97	23 961 138,12	21 155 345,06	2 805 793,04	1 153 000,00	138 771,48	818 364,36	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00
80102			Skłoty podziałowe	2 829 462,85	2 829 462,85	2 806 624,67	2 709 498,94	189 125,73	0,00	20 868,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przebieg działalności specjalnej	853 496,00	853 496,00	853 027,00	808 010,00	45 017,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111			Granitacja specjalna	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	z tego							z tego				z tego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wypłaty dla wykonawców jednostek administracyjnych	wydatki na wypłaty dla wykonawców jednostek administracyjnych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	określone dotacje	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obsługa akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80115			Technika	11 246 705,65	10 448 475,77	8 757 647,28	1 890 832,49	0,00	31 416,00	786 809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Leśnictwo i ogrodnictwo	5 350 890,74	5 227 589,74	4 098 047,74	523 428,00	687 060,00	11 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	1 961 276,13	1 505 276,13	1 446 894,01	58 582,12	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 273 558,12	2 273 558,12	2 188 854,81	77 734,41	0,00	74 803,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Placówki naukowe i badawcze	86 076,00	86 076,00	86 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dobytki i inne przychody z działalności	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			Biblioteki pedagogiczne	182 395,26	182 395,26	182 395,26	0,00	165 835,26	16 560,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Wzrost i rozwój społeczny i zawodowy młodzieży i dorosłych	833 548,47	833 548,47	833 548,47	0,00	33 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185			Ochrona zdrowia	289 242,48	1 371 000,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80186			Studenckie i uczniowskie stowarzyszenia	1 367 000,00	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80189			Pracownie i centra badawcze	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
85202			Dni pomocy społecznej	18 797 800,18	18 797 800,18	18 450 705,60	3 950 334,35	3 18 906,58	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 146 266,82	1 146 266,82	1 144 516,82	895 417,12	146 098,50	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszani chronione i otwarte	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pracownie i centra badawcze	3 149 202,62	3 149 202,62	2 684 606,46	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
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 206,16	191 206,16	0,00	0,00	0,00	191 206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324			Pracownie i centra badawcze	54 697,00	54 697,00	54 697,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 842 709,46	2 842 709,46	2 838 965,46	2 619 329,36	219 500,10	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334			Pomoc dla rodzin	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	1 000,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego:			
					Wydania bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
854			Ekulacyjna opieka wychowawcza	7 135 865,58	6 862 865,58	5 758 220,53	4 435 048,76	1 321 181,77	925 000,00	65 738,05	118 099,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 971 750,00	1 971 750,00	1 851 651,00	1 528 613,00	322 838,00	0,00	4 006,00	116 099,00	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	1 331 190,58	1 202 424,53	1 066 770,76	135 653,77	125 000,00	3 766,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Innowaty i burry szkolne	1 363 201,00	1 363 201,00	583 201,00	458 471,00	126 730,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411			Domy wczasów dziecięcych	2 429 418,00	2 156 418,00	2 116 832,00	1 382 982,00	735 980,00	0,00	37 466,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów i rodziców	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	6 845 920,75	6 845 920,75	1 044 128,67	1 008 128,67	36 000,00	2 381 527,48	3 419 868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	80 000,00	80 000,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	58 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506			Różny charakter	4 306 540,67	4 306 540,67	1 034 656,67	1 003 656,67	31 000,00	317 884,00	2 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 477 080,08	2 477 080,08	7 400,00	2 400,00	5 000,00	2 063 843,48	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	167 547,52	167 547,52	167 547,52	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			Urządzenia zmięta 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 śmieci i odpadów komunalnych	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 środowiska biologicznego i krajobrazu	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
90095			Przeziębienie dzieci	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
92195			Przeziębienie dzieci	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
928			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
92805			Zadania 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
Wydanki razem:				96 136 441,87	88 528 141,87	76 427 870,17	59 876 478,64	16 651 492,13	6 389 736,20	4 375 978,14	1 634 483,36	8,00	1 300 000,00	1 610 300,00	1 610 300,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/92/2019

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>614 458,65</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 281 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 281 000,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/92/2019

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 30 grudnia 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			<b>Rodzina</b>	<b>794 327,48</b>
	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		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>476 643,48</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 643,48
<b>Razem:</b>				<b>794 327,48</b>

## 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

## a). dotacje podmiotowe

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

## b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>516 906,56</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 587 200,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>2 326 106,56</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 014,00</b>
	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			<b>Transport i łączność</b>	<b>522,00</b>
	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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>125 079,00</b>
	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			<b>Działalność usługowa</b>	<b>519 178,00</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 000,00</b>
	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 675 785,00</b>
	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			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 367 000,00</b>
	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			<b>Rodzina</b>	<b>1 064 400,00</b>
	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 zryczałtowanej 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 zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	242 400,00
<b>Razem:</b>			<b>10 015 978,00</b>



**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
<b>Razem:</b>				<b>1 279 079,08</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/92/2019  
 Rady Powiatu Zabkowskiego  
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego							z tego						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bezcenne budżetowych,	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki finansowane z tytułu dotacji i subwencji od innych jednostek samorządowych,	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy nieruchomości	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Własne wkłady do spółek prawa handlowego	
600		3	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 publiczny	771 268,00	768 268,00	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
			Weterynaryjne															
	801		Okazja 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
			Biblioteki pedagogiczne	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
			Poposałe działalności	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
	80185		Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie opieki 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
			Wydatki na świadczenia i świadczenia do nieopodatkowanych	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
			Różny zaprzęże	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 klubówk opartych na wyznaniach	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:					1 898 918,64	991 096,06	412 828,00	578 268,00	914 822,64	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

**UCHWAŁA BUDŻETOWA  
NA ROK 2020**

Uzasadnienie

Ząbkowice Śląskie, grudzień 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:

	<b>Przewidywane wykonanie na 2019 r.</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>
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
<b><u>DPS Bardo</u></b>			
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
<b><u>DPS Zabkowiec Śląskie</u></b>			
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
<b><u>DPS Ziębice</u></b>			
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
<b><u>DWDZ Bardo</u></b>			
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
<b><u>KP PSP Zabkowiec Śląskie</u></b>			
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
<b><u>LO Zabkowiec Śląskie</u></b>			
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
<b><u>PCPR Zabkowiec Śląskie</u></b>			
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

<b><u>PCPPP Zabkowice Śląskie</u></b>			
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
<b><u>PINB Zabkowice Śląskie</u></b>			
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
<b><u>PUP Zabkowice Śląskie</u></b>			
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 skl. zdrow.	1 464 000,00	1 343 000,00	91,73
BIEŻĄCE W TYM 85333 - koszty nagród oraz skl. na ubezpiec. społ. prac. PUP	317 600,00	0,00	0,00
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<b><u>SOSW Zabkowice Śląskie</u></b>			
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
<b><u>Starostwo Powiatowe</u></b>			
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
<b><u>ZDP Zabkowice Śląskie</u></b>			
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
<b><u>ZSZ Zabkowice Śląskie</u></b>			
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

<b>ZSP Ziębice</b>			
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
<b>ZSS Opolnica</b>			
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
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>98 149 000,00</b>	<b>90 804 983,22</b>	<b>92,52</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM W TYM:</b>	<b>94 400 000,00</b>	<b>90 138 441,87</b>	<b>95,49</b>
<b>BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>83 946 587,00</b>	<b>88 528 141,87</b>	<b>105,46</b>
<b>MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	<b>10 453 414,00</b>	<b>1 610 300,00</b>	<b>15,40</b>

**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 należyтым 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 Malte) – 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**

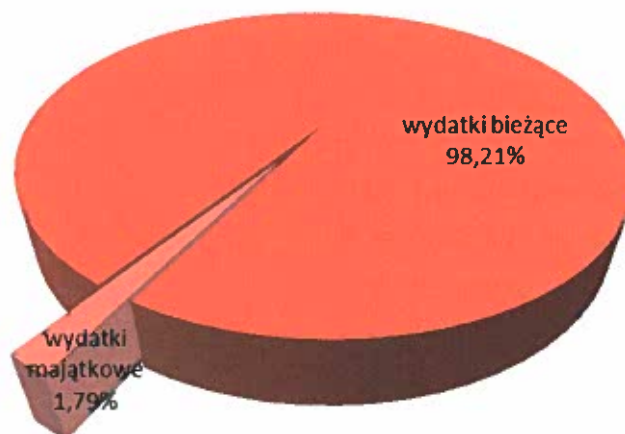
Dochody tego rozdziału stanowią kary i opłaty za korzystanie ze środowiska - zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

**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.

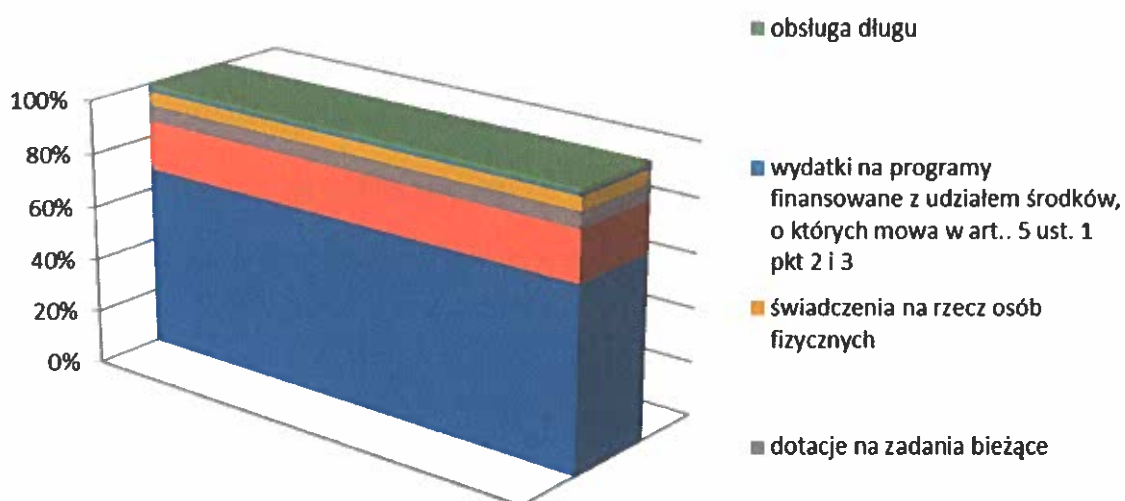
Nazwa działu	Plan na 2020 r.	Udział w %
Rolnictwo i łowiectwo	69 014,00	0,08%
Leśnictwo	40 000,00	0,04%
Transport i łączność	6 096 790,00	6,76%
Gospodarka mieszkaniowa	188 079,00	0,21%
Działalność usługowa	594 478,00	0,66%
Administracja publiczna	9 518 398,65	10,56%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 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%
<b>Razem wydatki</b>	<b>90 138 441,87</b>	<b>100,00%</b>

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 – 2 006 215,09 zł,**
- 5) **wydatki na zakup energii – 1 676 527,54 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 Ząbkowickiego 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 cząstkowe przy użyciu mieszanek mineralno-bitumicznych,

- bieżące utrzymanie rowów i poboczy, ścinka poboczy, konserwacja rowów, wzmacnianie skarp,
- bieżące utrzymanie zieleni, utrzymanie drzew, wycinka i przycinanie krzaków,
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, konserwacja elementów obiektów inżynierskich,
- oznakowanie dróg.

#### 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 należyтым 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
<b>Razem:</b>				<b>218 161,00</b>

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 PRZECIWPOŻAROWA –  
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, technikach, 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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>127 225,00</b>
	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

<b>Razem:</b>	<b>127 225,00</b>
---------------	-------------------

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>167 547,52</b>
	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

<b>Razem:</b>	<b>167 547,52</b>
---------------	-------------------

### 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

<b>Razem:</b>	<b>579 790,00</b>
---------------	-------------------



**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

<b>Razem:</b>			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 Bliżej 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
<b>RAZEM</b>		<b>41 413 579,46</b>	<b>1 281 000,00</b>

## 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
<b>RAZEM</b>	<b>2 078 000,00</b>	<b>1 585 000,00</b>

**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 Żąbkowickim 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 Żąbkowicki powierza podmiotowi niepublicznemu realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Żąbkowickiego 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 Żąbkowickiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Żąbkowickiego 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 Żąbkowicach 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 terapią 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
<b>RAZEM</b>	<b>2 295 402,72</b>	<b>2 296 786,09</b>

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 Strazackich	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-Dębówiec od skrzyżowania ul. Wałowej z Gliwicką w stronę Dębowca (dl. 1,3 km.)	Transport i łączność
6.	Burmistrz Ziębic	Przygotowanie dokumentacji na przebudowę dróg powiatowych	Droga powiatowa nr 3192D na odcinku Starczówek-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.	Wójt Gminy Ciepłowody		Chodnik w ciągu drogi Powiatowej 3048D w miejscowości Ciepłowody, ul. Dobrzeńska etap II	Transport i łączność

11.	Wójt Gminy Ciepłowody		Remont drogi Powiatowej nr 3172-Piotrowice Polskie-Muszkowice etap II	Transport i łączność
12.	Wójt Gminy Ciepłowody		Remont drogi Powiatowej Stary Henryków-Wilamowice	Transport i łączność
13.	Wójt Gminy Ciepłowody		Odcinek drogi Powiatowej nr 3170D Ciepłowody-Stary Henryków	Transport i łączność
14.	Radna Powiatu Zabkowickiego		Droga nr 3169D Stary Henryków-Wilamowice	Transport i łączność
15.	Wójt Gminy Stoszowice		Chodnik przy drodze Powiatowej w obrębie wsi Grodziszczce	Transport i łączność
16.	Sołtys wsi Chwaliszew		Remont drogi Powiatowej w obrębie Chwaliszew	Transport i łączność
17.	Marta Ptasńska (Zarząd Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Bardzka Pozytywka”)	5 000,00 zł	Dofinansowanie integracyjnego spotkania dla dzieci, młodzieży, seniorów i osób z niepełnosprawnościami.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
18.	Marta Ptasńska (Zarząd Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Bardzka Pozytywka”)	10 000,00 zł	Dofinansowanie do integracyjnego teatralnego spotkania osób z niepełnosprawnościami i mieszkańców Powiatu Zabkowickiego.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
19.	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych	2 000,00 zł	Dofinansowanie na organizację Powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
20.	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych	5 000,00 zł	Dofinansowanie na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
21.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zabkowicach Śląskich	250,00 zł	Zakup nagród na Powiatowy Festiwal Piosenki Przeszkolonej pod hasłem "Czyste Powietrze Wokół Nas"	Ochrona zdrowia
22.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zabkowicach Śląskich	250,00 zł	Zakup nagród na Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zdrowej Żywności	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 Ryzykujesz	Ochrona zdrowia
26.	Radny Powiatu Ząbkowickiego		Remont drogi powiatowej nr 3070D na odcinku Ząbkowice Śląskie - Kolonia Bobolice	Transport i Łączność
27.	Radny Powiatu Ząbkowickiego		Remont drogi powiatowej 3177D Stolec-Kamieniec Ząbkowicki	Transport i Łączność
28.	Burmistrz Ząbkowic Śląskich		Wymiana nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec na całym odcinku przebiegającym przez miejscowość.	Transport i Łączność
29.	Burmistrz Ząbkowic Śląskich		Wymiana nawierzchni drogi powiatowej nr 3162D na odcinku od drogi krajowej nr 8 do miejscowości i w miejscowości Sulistawice.	Transport i Łączność
30.	Burmistrz Ząbkowic Śląskich		Wymiana nawierzchni drogi powiatowej nr 3158D na całym odcinku drogi przebiegającym przez teren gminy Ząbkowice Śląskie (Strąkowa, Grochowiska, Braszowice).	Transport i Łączność
31.	Burmistrz Ząbkowic Śląskich		Kontynuacja wymiany nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Zwrocona i poza miejscowością w kierunku Brodziszowa.	Transport i Łączność
32.	Burmistrz Ząbkowic Śląskich		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3029D w miejscowości Koziniec.	Transport i Łączność
33.	Burmistrz Ząbkowic Śląskich		Kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3158D w miejscowości Braszowice.	Transport i Łączność

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	UCZESTNICZY	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 Zabkowickiego, uczniowie szkół z terenu powiatu	Starostwo Powiatowe w Zabkovicach 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 wyłania się najlepszych interpretatorów poezji i prozy.	marzec	uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Powiat Zabkowickiego.	Starostwo Powiatowe w Zabkovicach 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 zabkowickiego i Main-Tauber co roku dochodzi do wymiany uczniów tychże szkół.	kwiecień	uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu zabkowickiego	ZSP Ziębice
7.	Rewizyta 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 zabkowickiego i Main-Tauber co roku dochodzi do wymiany uczniów tychże szkół.	maj	uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu zabkowickiego	ZSP Ziębice

L.P.	NAZWA ZADANIA	OPIS	DATA	UCZESTNICY	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 wizyty 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

