

**Uchwała Nr 150/2020**  
**Zarządu Powiatu Ząbkowickiego**  
**z dnia 10 listopada 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2021-2030**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 920) oraz art. 230 ust. 1 i 2 i art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 869 z późniejszymi zmianami) uchwała się, co następuje.

- §1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ząbkowickiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Przyjęty projekt budżetu Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2021-2030 przedkłada się:
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem wydania stosownych opinii,
  - 2) Przewodniczącemu Rady Powiatu Ząbkowickiego, celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem zgodnie z przyjętym kalendarium.
- §3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Ząbkowickiemu.
- §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ZĄBKOWICKI  
*Roman Dester*

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI  
*Waldemar Wieja*

ZŁONEK ZARZĄDU  
*Robert Szwarz*

ZŁONEK ZARZĄDU  
*Justyna Giryn*

11

Q

Q

Uzasadnienie do Uchwały Nr 158/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 10 listopada 2020 r.

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

10

11

12

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu  
Powiatu Ząbkowickiego z dnia 10  
listopada 2020 r.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR  
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2021 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 920), art. 211, art. 212, art. 214 art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 i 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 2020 poz. 1219 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 2020 poz. 276 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 96 270 300,76 zł, z tego:

- 1) planowane dochody bieżące w wysokości 96 006 300,76 zł,
- 2) planowane dochody majątkowe w wysokości 264 000,00 zł

§ 2. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 96 526 029,57 zł, z tego:

- 1) planowane wydatki bieżące w wysokości 95 026 029,57 zł,
- 2) planowane wydatki majątkowe w wysokości 1 500 000,00 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 255 728,81 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

- 1) ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały przychody w łącznej kwocie 1 491 553,81 zł oraz rozchody w łącznej kwocie 1 235 825,00 zł.

**§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:**

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

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

**§ 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 10 538 588,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) wydatki w kwocie 10 538 588,00 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 3 094 363,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały ,
- 2) wydatki w kwocie 3 721 563,00 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 50 000,00 zł,
- b) wydatki w kwocie 50 000,00 zł.

2) Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne:

- a) dochody w kwocie 579 098,00 zł,
- b) wydatki w kwocie 589 098,00 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 oraz składek od nich naliczanych,

b) majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie przenoszenia wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi,

3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego upoważnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału 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,

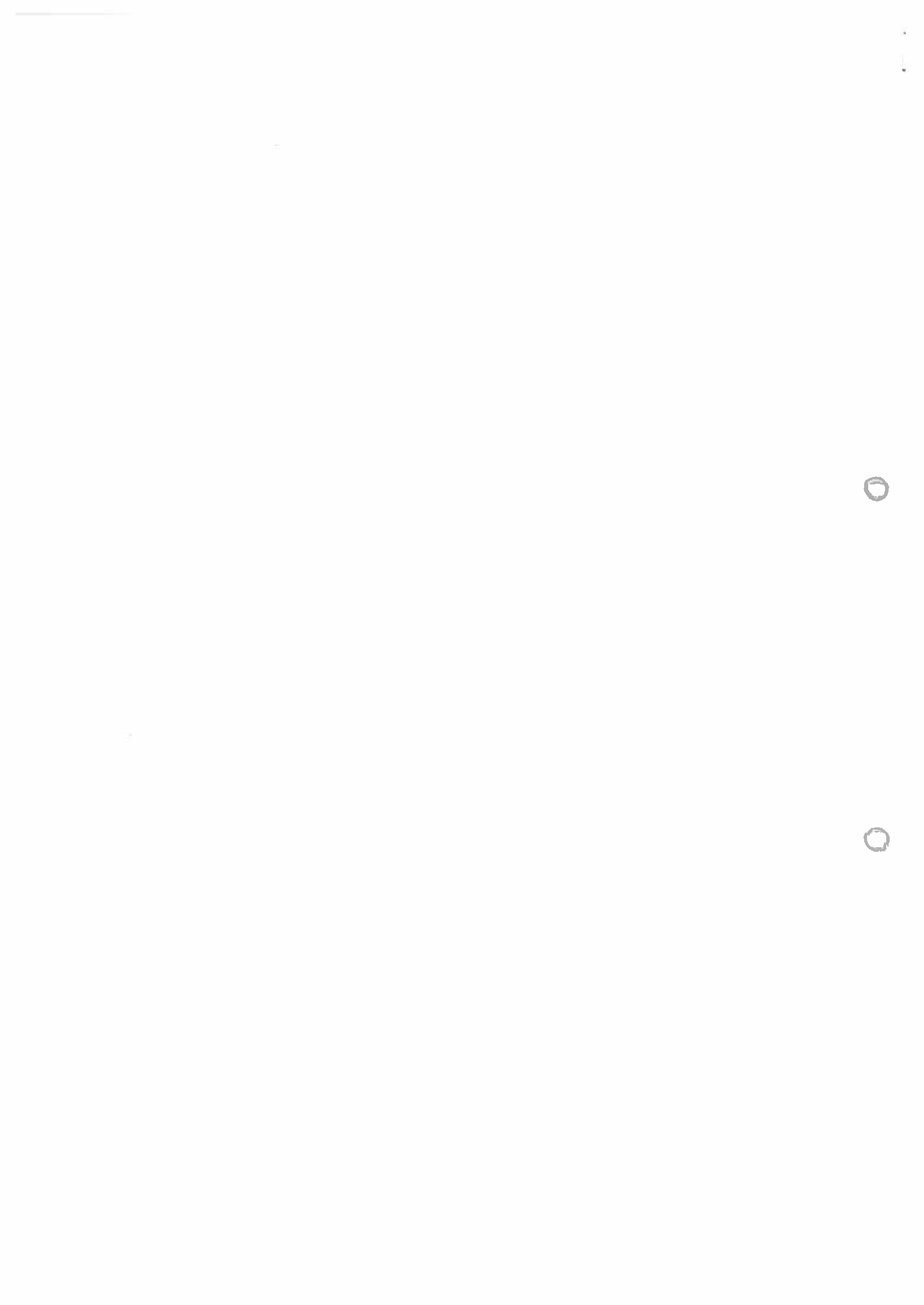
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5) lokowania czasowo wolnych środków w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.





w złotych

## Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	28 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 456,00
600			Transport i łączność	2 545 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 543 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 543 114,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	60095		Pozostała działalność	385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	385,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	429 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	260 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 933,00
710			Działalność usługowa	1 016 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	579 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	440 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 098,00
	71015		Nadzór budowlany	437 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	437 619,00
750			Administracja publiczna	350 000,00
			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	313 000,00
			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	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233 000,00
	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
752			Obrona narodowa	1 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 832 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 821 379,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 821 379,00
	75495		Pozostała działalność	11 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 518,00
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	15 864 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 792 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	126 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 072 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 672 882,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	41 840 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	28 803 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	28 803 931,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 092 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 092 432,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 743 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 743 860,00
801			Oświata i wychowanie	1 254 182,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	776 911,08
	80115		Technika	855 037,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	776 911,08
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	834,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	188,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 789,66
		0830	Wpływy z usług	45 675,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 304,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 835,00
		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	776 911,08
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 691,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	137 482,50
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	137 482,50
	80147		Biblioteki pedagogiczne	136 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 922,00
	80195		Pozostała działalność	108 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		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	1 645 000,00
			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	1 645 000,00

			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	1 645 000,00
852			Pomoc społeczna	21 203 892,48
			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	0,00
	85202		Doręczy pomocy społecznej	21 193 892,48
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 746 922,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 230,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 442 440,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 219,76
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 874,76
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 874,76
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 345,00
	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	401 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	54 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 056,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	121 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	121 800,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	224 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 811,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
855			Rodzina	2 167 602,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	56 000,00
			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	56 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 336 234,90
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	450 664,90
		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	826 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 570,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	775 367,88
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	512 567,88
		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	186 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>96 006 300,76</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	776 911,08

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00
			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	230 000,00
			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	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80115		Technika	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>264 000,00</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>96 270 300,76</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>776 911,08</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU


  
Bogumiła Mazur



## Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wzrost/ zmniejszenie wydatków do wydatków planu handlowego	
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup/ objęcie akcji / udziałów	16		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rośliny i leśnictwo	98 456,00	98 456,00	28 456,00	28 456,00	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			Spółki wodne	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			Pozostała działalność	28 456,00	28 456,00	28 456,00	28 456,00	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	7 245 399,00	6 745 399,00	6 702 069,00	2 596 385,00	4 103 714,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	2 543 114,00	2 543 114,00	2 533 114,00	450 000,00	2 083 114,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	4 701 900,00	4 201 900,00	4 168 900,00	2 148 000,00	2 020 600,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	385,00	385,00	385,00	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	227 933,00	227 933,00	227 933,00	81 533,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	227 933,00	227 933,00	227 933,00	81 533,00	148 400,00	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	1 028 717,00	825 717,00	825 717,00	529 098,00	298 619,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	589 098,00	389 098,00	389 098,00	139 098,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	437 619,00	437 619,00	437 619,00	390 000,00	46 619,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			10 756 809,99	9 529 209,99	9 529 209,99	6 809 000,00	2 717 209,99	0,00	70 000,00	360 400,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018			Resty powiatów	324 800,00	324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	10 171 809,99	9 339 209,99	9 339 209,99	6 782 000,00	2 554 209,99	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	28 000,00	11 000,00	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	223 000,00	153 000,00	153 000,00	1 000,00	152 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 632 897,00	6 632 897,00	6 575 415,00	6 112 481,00	462 954,00	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	6 621 379,00	6 563 897,00	6 563 897,00	6 109 943,00	462 954,00	0,00	257 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	11 518,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	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	71 940,00	22 000,00	49 940,00	128 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Neopodmieta pomoc prawną	198 000,00	198 000,00	71 940,00	22 000,00	49 940,00	128 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
75816			Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obwłady i wychowanie	28 533 318,01	28 533 318,01	25 062 000,02	22 714 084,86	2 347 635,16	1 300 000,00	107 972,54	2 083 343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	2 593 987,18	2 593 987,18	2 571 107,67	2 391 692,96	179 414,71	0,00	22 759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedsiębiorstwa specjalne	998 435,00	998 435,00	998 435,00	946 947,00	38 342,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	12 681 694,31	10 591 678,66	9 271 602,87	1 320 378,19	0,00	0,00	26 472,00	2 083 343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Benzyne szkoły i III stopnia	2 488 460,27	1 898 460,27	1 843 104,59	55 355,68	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżeta	wydatki jednostki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80120		Usługa ogólnokształceniowa	5 634 621,59	5 634 621,59	4 825 811,59	4 474 596,01	431 215,58	700 000,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	2 685 801,43	2 685 801,43	2 636 577,40	2 560 720,30	75 857,10	0,00	48 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Pracowni kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	101 817,50	101 817,50	101 817,50	101 817,50	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		Dotychczasowe i dokonywanie nawiązań	160 543,00	160 543,00	160 543,00	0,00	160 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	140 435,21	140 435,21	140 435,21	128 633,32	14 801,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	41 842,50	41 842,50	41 842,50	41 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego garnituru prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, technicznych, szkolach policealnych, branżowych szkołach I III stopnia i klasach dotychczasowej nauki w dotychczasowych zasadach prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	889 811,02	889 811,02	889 811,02	856 407,81	30 403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Przebiegła działalność	117 926,00	117 926,00	117 926,00	97 100,00	20 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób na objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Przebiegła działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Doroty pomocy społecznej	22 427 820,80	22 427 820,80	21 082 012,87	20 650 822,91	18 038 188,29	4 812 451,82	344 943,38	88 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 135 807,83	1 135 807,83	1 133 857,93	987 295,39	146 562,54	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkalna opieka i poradnictwo interwencji kryzysowej	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Poszczególne zarządza w zakresie polityki społecznej	3 237 846,81	3 237 846,81	2 988 254,81	2 773 856,15	224 396,46	200 092,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rabatowania zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 092,00	200 092,00	0,00	0,00	0,00	200 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 345,80	64 345,80	64 345,80	59 345,80	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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 937 408,81	2 937 408,81	2 632 908,81	2 714 512,35	218 396,46	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla przedsiębiorców	38 000,00	38 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 681 358,88	5 681 358,88	4 969 808,86	4 238 218,02	720 689,84	870 000,00	51 452,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 491 553,81</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	991 553,81
2	Przelewy z rachunków lokat	994	500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 235 825,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 235 825,00

SKARBNIK POWIATU

Bogumił Winiarski





**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:**

## 1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	928 636,00
	85508		Rodziny zastępcze	398 636,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 636,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	530 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000,00
<b>Razem:</b>				<b>928 636,00</b>

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

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>1 300 000,00</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	600 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	700 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200 092,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 092,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 092,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>870 000,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	750 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	750 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 370 092,00</b>

KARBNIK POWIATU

Bogumił Mazur

## b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		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	126 060,00
852			Pomoc społeczna	574 943,36
	85202		Domy pomocy społecznej	344 943,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	344 943,36
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	230 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00
855			Rodzina	1 734 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 734 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 734 400,00
<b>Razem:</b>				<b>2 545 403,36</b>

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 456,00
	01095		Pozostała działalność	28 456,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 456,00
600			Transport i łączność	385,00
	60095		Pozostała działalność	385,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 933,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 933,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 933,00
710			Działalność usługowa	576 717,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 098,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 098,00
	71015		Nadzór budowlany	437 619,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 619,00
750			Administracja publiczna	37 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 832 897,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 821 379,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 821 379,00
	75495		Pozostała działalność	11 518,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 518,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 645 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 645 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 645 000,00
855			Rodzina	1 068 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	56 000,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00
85508		Rodziny zastępcze	826 000,00
	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	826 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	186 000,00
	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	186 000,00
<b>Razem:</b>			<b>10 538 588,00</b>

SEKRETARZ POWIATU

Bożena Mazur

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe z budżetowych, budżetowych,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na wypłaty na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			01095	28 456,00	28 456,00	28 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			60095	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			70005	150 933,00	150 933,00	150 933,00	61 533,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			71012	576 717,00	576 717,00	576 717,00	529 098,00	46 619,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			75045	37 000,00	37 000,00	37 000,00	26 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			75212	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			75411	6 821 379,00	6 821 379,00	6 821 379,00	6 112 461,00	482 854,00	0,00	257 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			75515	188 000,00	188 000,00	188 000,00	22 000,00	49 840,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			85146	1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			85504	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			85510	826 000,00	826 000,00	826 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				10 838 688,00	10 838 688,00	9 099 846,00	6 813 733,00	2 286 115,00	128 060,00	1 312 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
*Bogumiła Nadzur*  
*Bogumiła Nadzur*





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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
800			Transport i łączność	2 573 114,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 543 114,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 543 114,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	358 004,50
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	137 482,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 482,50
	80147		Biblioteki pedagogiczne	136 922,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 922,00
	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	16 874,76
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 874,76
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 874,76
855			Rodzina	136 370,00
	85508		Rodziny zastępcze	59 570,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 570,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00
<b>Razem:</b>				<b>3 094 363,26</b>

SKARBNIK POWIATU


 Bogumiła Mazur



Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

**PROJEKT**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA  
NA ROK 2021**

Uzasadnienie

Ząbkowice Śląskie, listopad 2020 r.

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2021 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 ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 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.3110.23.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r.
3. informacja o wstępnej kwocie dotacji na realizację zadań biblioteki pedagogicznej przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w piśmie DS.-E.VI.3152.19.2020 z dnia 21 października 2020 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 2021 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 2020 r.</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>
Dochody	98 556 366,00	96 270 300,76
Wydatki	95 391 410,00	96 526 029,57
Nadwyżka/Deficyt	3 164 956,00	-255 728,81
Przychody	2 464 458,65	1 491 553,81
Rozchody	3 281 000,00	1 235 825,00

W celu umożliwienia porównania planu na 2021 rok z przewidywanym wykonaniem na koniec 2020 roku dokonano zestawienia powyższych danych w podziale na jednostki budżetowe. Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. zostało ustalone na podstawie szacunków z uwzględnieniem zmian w planach finansowych jednostek, które zostaną dokonane w najbliższym czasie.

JEDNOSTKA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2020 r.	PLAN 2021 r.	Dynamika 2021/2020
<b>DPS Opolnica</b>			
DOCHODY	4 550 360,00	4 857 064,48	106,74
WYDATKI W TYM:	8 055 937,96	8 605 790,76	106,83
BIEŻĄCE	8 005 937,96	8 605 790,76	107,49
MAJĄTKOWE	50 000,00	0,00	0,00
<b>DPS Zabkowice Śląskie</b>			
DOCHODY	4 624 601,04	5 084 536,00	109,95
WYDATKI W TYM:	5 610 269,77	5 988 416,05	106,74
BIEŻĄCE	5 560 269,77	5 988 416,05	107,70
MAJĄTKOWE	50 000,00	0,00	0,00
<b>DPS Ziębice</b>			
DOCHODY	4 594 349,00	5 031 599,00	109,52
WYDATKI W TYM:	5 717 089,51	6 037 017,22	105,60
BIEŻĄCE	5 667 089,51	6 037 017,22	106,53
MAJĄTKOWE	50 000,00	0,00	0,00
<b>DWDZ Bardo</b>			
DOCHODY	235 742,64	224 611,00	95,28
WYDATKI W TYM:	1 823 655,93	1 050 000,00	57,58
BIEŻĄCE	1 630 655,93	1 050 000,00	64,39
MAJĄTKOWE	193 000,00	0,00	0,00
<b>KP PSP Zabkowice Śląskie</b>			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	7 363 911,00	6 821 379,00	92,63
BIEŻĄCE	7 363 911,00	6 821 379,00	92,63
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<b>LO Zabkowice Śląskie</b>			
DOCHODY	9 214,19	16 141,00	175,18
WYDATKI W TYM:	4 117 700,12	4 128 793,00	100,27
BIEŻĄCE	4 094 400,12	4 128 793,00	100,84
MAJĄTKOWE	23 300,00	0,00	0,00
<b>PCPR Zabkowice Śląskie</b>			
DOCHODY	65 697,00	74 345,00	113,16
WYDATKI W TYM:	5 676 567,92	5 505 640,11	96,99
BIEŻĄCE	5 676 567,92	5 505 640,11	96,99
MAJĄTKOWE		0,00	0,00

JEDNOSTKA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2020 r.	PLAN 2021 r.	Dynamika 2021/2020
<b><u>PCPPP Zabkowiec Śląskie</u></b>			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	1 398 501,82	1 392 294,04	99,56
BIEŻĄCE	1 398 501,82	1 392 294,04	99,56
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<b><u>PINB Zabkowiec Śląskie</u></b>			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	430 371,00	437 619,00	101,68
BIEŻĄCE	430 371,00	437 619,00	101,68
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<b><u>PUP Zabkowiec Śląskie</u></b>			
DOCHODY	80 613,58	96 000,00	119,09
WYDATKI W TYM:	4 632 369,04	4 560 408,81	98,45
BIEŻĄCE	4 632 369,04	4 560 408,81	98,45
BIEŻĄCE W TYM 85156 skl. zdrow.	1 343 000,00	1 623 000,00	120,85
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<b><u>SOSW Zabkowiec Śląskie</u></b>			
DOCHODY	39 706,00	54 706,00	137,78
WYDATKI W TYM:	6 342 416,42	6 582 536,60	103,79
BIEŻĄCE	6 342 416,42	6 582 536,60	103,79
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	-
<b><u>Starostwo Powiatowe</u></b>			
DOCHODY	83 179 419,38	79 576 799,12	95,67
WYDATKI W TYM:	17 826 487,82	19 348 257,26	108,54
BIEŻĄCE	17 476 827,82	18 348 257,26	104,99
MAJĄTKOWE	349 660,00	1 000 000,00	285,99
<b><u>ZDP Zabkowiec Śląskie</u></b>			
DOCHODY	253 450,00	258 320,00	101,92
WYDATKI W TYM:	9 517 581,35	7 245 014,00	76,12
BIEŻĄCE	7 424 678,04	6 745 014,00	90,85
MAJĄTKOWE	2 092 903,31	500 000,00	23,89
<b><u>ZSZ Zabkowiec Śląskie</u></b>			
DOCHODY	106 037,83	38 701,66	36,50
WYDATKI W TYM:	8 170 341,11	8 643 247,29	105,79
BIEŻĄCE	8 013 341,11	8 643 247,29	107,86
MAJĄTKOWE	157 000,00	0,00	0,00

JEDNOSTKA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2020 r.	PLAN 2021 r.	Dynamika 2021/2020
<b>ZSP Ziębice</b>			
DOCHODY	510 341,30	179 224,50	35,12
WYDATKI W TYM:	6 354 062,75	7 523 109,82	118,40
BIEŻĄCE	6 354 062,75	7 523 109,82	118,40
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<b>DPS Zabkowice dla osób przewlekle psychicznie chorych</b>			
DOCHODY	306 834,80	778 253,00	253,64
WYDATKI W TYM:	457 185,52	795 653,00	174,03
BIEŻĄCE	457 185,52	795 653,00	174,03
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<b>ZSS Opolnica</b>			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	1 896 960,66	1 860 853,61	98,10
BIEŻĄCE	1 896 960,66	1 860 853,61	98,10
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00

<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>98 556 366,76</b>	<b>96 270 300,76</b>	<b>97,68</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM W TYM:</b>	<b>95 391 409,70</b>	<b>96 526 029,57</b>	<b>101,19</b>
<b>BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>	<b>92 425 546,39</b>	<b>95 026 029,57</b>	<b>102,81</b>
<b>MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	<b>2 965 863,31</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>50,58</b>

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

**Dochody budżetowe na rok 2021 założono w wysokości 96 270 300,76 zł.**

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 28 456,00 zł**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność – 28 456,00 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 – 2 576 819,00 zł****Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 2 543 114,00 zł**

Dochody tego rozdziału to dotacja otrzymana na mocy porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Ząbkowickiego w kwocie 2 543 114,00 zł.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 33 320,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy z pozostałych odsetek – 1 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 1 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 320,00 zł.
- dotacja od Gminy Ząbkowice Śląskie w związku z zawartym porozumieniem na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Sieroszów – 30 000,00 zł.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność – 385,00 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 - 659 092,00 zł****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 659 092,00 zł**

Dochody tego rozdziału w wysokości 69 400,00 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 – 230 000,00 zł,
  - działka Nr 717/6 ul. Kolejowa Ziębice (pawilon administracyjny)
  - działka Nr 718 ul. Kolejowa Ziębice
  - działka Nr 1/188 ul. Powstańców Warszawy
  - cz. działki Nr 167/3 Kamieniec Ząbkowicki
- dotacja jako dopłata do wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 81 533,00 zł,



- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 18 159,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Ząbkowickiego – 260 000,00 zł.

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 016 717,00 zł**

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 579 098,00 zł**

Dochody tego rozdziału to dotacja przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 139 098,00 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 440 000,00 zł.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany - 437 619,00 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 – 350 000,00 zł**

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 313 000,00 zł**

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

- dochodów wypracowanych w związku z obsługą mienia Skarbu Państwa – 233 000,00 zł,
- pozostałych dochodów bieżące – 20 000,00 zł,
- wpływy z usług – 60 000,00 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 752 OBRONA NARODOWA – 1 200,00 zł****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 1 200,00 zł**

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie obronności.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –  
6 832 897,00 zł****Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6 821 379,00 zł**

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 6 821 379,00 zł

**Rozdział 75495 Pozostała działalność – 11 518,00 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 - 15 864 882,00 zł****Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego  
na podstawie ustaw – 1 792 000,00 zł**

Dochody obejmują:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 255 000,00 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1 350 000,00 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 126 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów związanych z usuwaniem pojazdów) – 40 000,00 zł.
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 21 000,00 zł.

## **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**-14 072 882,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 13 672 882,00 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 2020 r. – 12 891 291,00 zł, (1 000 000,00 zł mniej niż prognozowana kwota przekazana pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej).

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 41 840 223,00 zł**

#### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 28 803 931,00 zł**

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

Zakres zadań oświatowych, stanowiących podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021 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 2020/2021 wykazanych w systemie informacji oświatowej,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe. Planowana kwota subwencji 2020 r. – 28 824 042,00 zł, 2020/2021 - spadek 0,0698 % (20 111,00 zł).

#### **Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 10 092 432,00 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 2020 r. 10 133 085,00 zł, 2020/2021 – spadek o 0,40 % (40 653,00 zł.)

## **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 200 000,00 zł**

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

## **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 2 743 860,00 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 2020 r. - 2 145 377,00 zł, 2020/2021 – wzrost 27,90 % (598 483,00 zł).

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1 257 182,74 zł**

### **Rozdział 80115 Technika – 858 037,24 zł**

Główną pozycję dochodów tego rozdziału stanowi dofinansowanie projektu unijnego:

- realizacja przez Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – Inwestycja w kwalifikacje - celem projektu jest zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej – 776 911,08 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 24 789,66 zł, dochody z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w kwocie 45 675,00 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 10 661,50 zł.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 16 141,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu przez Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 15 691,00 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 450,00 zł.

### **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 137 482,50 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 - 136 922,00 zł**

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

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność – 108 600,00 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 – 15 000,00 zł.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 1 645 000,00 zł**

### **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 645 000,00 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 – 21 203 892,48 zł**

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 21 193 892,48 zł**

Dochód tego rozdziału stanowi:

- dotacja na realizację zadań bieżących powiatu – 5 442 440,00 zł,
- odpłatność pensjonariuszy DPS i gmin – 15 746 922,48 zł,
- pozostałe odsetki – 1 300,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3 230,00 zł,

### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 10 000,00 zł**

Zaplanowany dochód tego rozdziału stanowi:

- prowizja za obsługę Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (Aktywny Samorząd) – 9 000,00 zł,

- odsetki bankowe -1 000,00 zł,

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 177 219,76 zł**

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 16 874,76 zł**

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

#### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 64 345,00 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 – 401 117,00 zł**

#### **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 54 706,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią 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- 121 800,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu odpłatności za internat. Dochody realizowane są przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 121 800,00 zł.

#### **Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych - 224 611,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią dochody z tytułu odpłatności dzieci za pobyt w kwocie 220 000,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy majątku Powiatu 3 811,00 zł, z tytułu odsetek bankowych – 800,00 zł.

### **Dział 855 RODZINA - 2 167 602,78 zł**

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 56 000,00 zł**

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

## Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 1 336 234,90 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 – 59 570,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 450 664,90 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 826 000,00 zł.

## Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 775 367,88 zł

Dochody tego rozdziału to dotacje w kwocie 76 800,00 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 512 567,88 zł, a także dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 186 000,00 zł.

## Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 50 000,00 zł

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

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

### Wysokość dochodów z tytułu subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2017-2021

Subwencja	2017	2018	2019	2020	2021
oświatowa	22 938 457,00	22 002 003,00	24 428 152,00	28 824 042,00	28 803 931,00
wyrównawcza	6 089 193,00	7 218 279,00	8 234 897,00	10 133 085,00	10 092 432,00
równoważąca	1 817 299,00	1 949 103,00	2 145 377,00	2 468 240,00	2 743 860,00
Udziały w podatku od osób fizycznych	10 872 581,00	12 484 326,00	13 608 977,00	13 891 000,00	13 672 882,00
	<b>41 719 547,00</b>	<b>43 655 729,00</b>	<b>48 419 422,00</b>	<b>55 318 387,00</b>	<b>55 315 126,00</b>

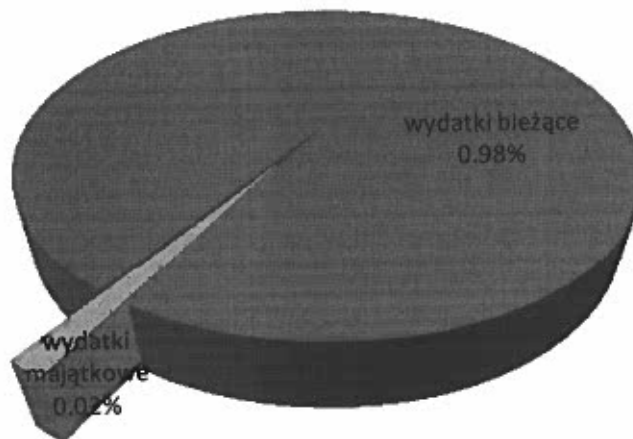
**Omówienie poszczególnych grup wydatków z wyodrębnieniem  
wydatków majątkowych**

Wydatki budżetowe na rok 2021 założono w wysokości **96 526 029,57 zł**. Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków ogółem w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.

Nazwa działu	Plan na 2021r.	Udział w %
Rolnictwo i łowiectwo	68 456,00	0,07
Transport i łączność	7 245 399,00	7,51
Gospodarka mieszkaniowa	227 933,00	0,24
Działalność usługowa	1 026 717,00	1,06
Administracja publiczna	10 756 609,89	11,14
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 832 897,00	7,08
Obrona narodowa	1 200,00	0,001
Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,21
Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1,04
Różne rozliczenia	400 000,00	0,41
Oświata i wychowanie	28 533 316,01	29,56
Ochrona zdrowia	1 651 000,00	1,71
Pomoc społeczna	22 427 620,80	23,23
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 237 846,61	3,36
Edukacyjna opieka wychowawcza	5 881 358,88	6,09
Rodzina	6 932 722,38	7,18
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,05
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	0,02
Kultura fizyczna	30 953,00	0,03
<b>Razem wydatki</b>	<b>96 526 029,57</b>	<b>100</b>

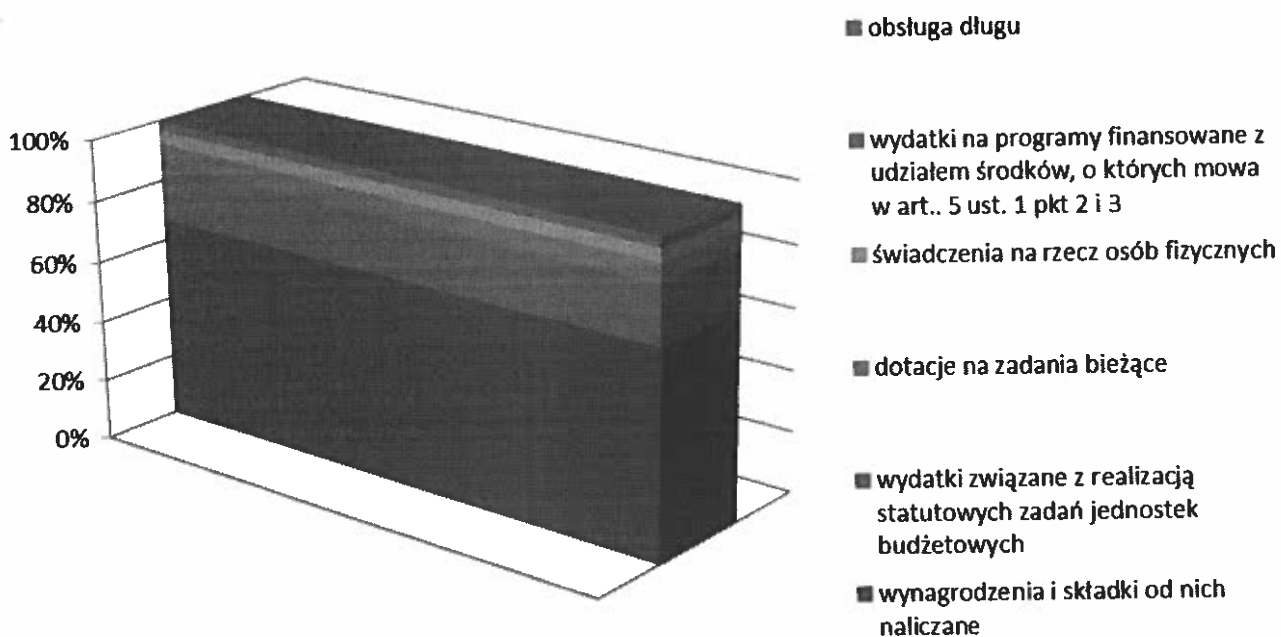


Podstawowym kryterium podziału wydatków budżetowych jest podział na wydatki bieżące i majątkowe. Podział ten w odniesieniu do wydatków w roku 2021 prezentuje poniższy wykres:



### Struktura wydatków bieżących

Wydatki bieżące ujęte w budżecie na 2021 rok wynoszą 95 026 029,57 zł i stanowią 98,45 % wydatków ogółem.



Główną pozycję wydatków bieżących w budżecie na 2021 rok stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 63 848 024,09 zł i stanowią 67,19 % 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 – 3 338 690,28 zł,
- 2) świadczenia społeczne – 4 243 503,36 zł,
- 3) wydatki na remonty – 630 599,54 zł,
- 4) wydatki na zakup żywności – 1 842 906,46 zł,
- 5) wydatki na zakup energii – 1 760 338,91 zł,
- 6) wydatki na zakup usług – 7 117 230,54 zł,
- 7) wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 115 626,67 zł,
- 8) wydatki na podróże służbowe krajowe – 73 083,80 zł
- 9) wydatki na podróże służbowe zagraniczne – 1 500,00 zł,
- 10) różne opłaty i składki, podatki – 303 853,55 zł,
- 11) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 970 263 49 zł,
- 12) podatek od nieruchomości – 88 907,70 zł,
- 13) zakup usług zdrowotnych – 74 330,70 zł,
- 14) szkolenia pracowników – 108 163,30 zł,
- 15) obsługa długu – 1 000 000,00 zł,
- 16) dotacje z budżetu Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadań bieżących – 5 844 131,36 zł,
- 17) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1 645 000,00 zł,
- 18) rezerwy – 400 000,00 zł.
- 19) Pracownicze Plany Kapitałowe – 414 637,52 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 70 000,00 zł (dotacja dla organizacji pozarządowych),
- 3) Realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną w kwocie 126 060,00 zł (dotacja dla organizacji pozarządowych),
- 4) Realizację zadań oświatowych w kwocie 2 170 000,00 zł w tym:
  - a) Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie – dotacja na liceum ogólnokształcące w kwocie 700 000,00 zł oraz dotacja na internat w kwocie 750 000,00 zł,

- b) Branżowa Szkoła przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich – 600 000,00 zł,
  - c) Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich – 120 000,00 zł,
- 5) Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 574 943,36 zł
- a) Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie – 344 943,36 zł,
  - b) Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardo – 230 000,00 zł.
- 6) Realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 200 092,00 zł
- a) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 84 374,00 zł,
  - b) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 96 427,00 zł,
  - c) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 16 880,00 zł,
  - d) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 2 411,00 zł,
- 7) Realizację zadań dotyczących pomocy rodzinie – 2 503 036,00 zł
- a) dotacje przekazywane na podstawie porozumień do innych powiatów w związku z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych – 398 636,00 zł,
  - b) Stowarzyszenie „Kopciuszek” (rodzinny dom dziecka) – 614 400,00 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 – 500 000,00 zł,
  - f) dotacje na utrzymanie mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego w Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych – 30 000,00 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 2021 rok wynoszą **1 500 000,00 zł** i stanowią **1,55 %** wydatków ogółem. Obejmują następujące zadania inwestycyjne przedstawione w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

### 1) Drogi publiczne powiatowe – 500 000,00 zł w tym:

1. Inwestycje na drogach powiatowych – 500 000,00 zł,

Realizacja wspólnych inwestycji z jednostkami samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie zawartych w 2021 r. porozumień -500 000,00 zł,

### 2) Starostwa powiatowe – 1 000 000,00 zł w tym:

1. Inwestycje w Starostwie Powiatowym – 750 000,00 zł, - termomodernizacja obiektu Starostwa Powiatowego przy Prusa 5, Ząbkowice Śląskie. Projekt realizowany ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (500 000,00 zł).

2. Inwestycje w Starostwie Powiatowym – 200 000,00 zł, - realizacja ustawowych zadań z zakresu geodezji i kartografii.

3. Zakupy inwestycyjne – 50 000,00 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 opis pozycji wydatków

### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 68 456,00 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 – 28 456,00 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 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 7 245 399,00 zł

#### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 2 543 114,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 450 000,00 zł

Wydatki na drogi wojewódzkie zostały zaplanowane zgodnie z porozumieniami 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, wzmocnianie 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 – 4 701 900,00 zł**

**Wydatki inwestycyjne – 500 000,00 zł**

- Inwestycje na drogach powiatowych –500 000,00 zł

**Wydatki bieżące – 4 201 900,00 zł w tym:**

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 2 148 000,00 zł,
2. Realizacja zadań statutowych w kwocie – 2 020 600,00 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 33 300,00 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 – 385,00 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 – 227 933,00 zł**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 227 933,00 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 – 81 533,00 zł, pozostałych zadań bieżących – 69 400,00 zł) oraz związane z realizacją zadań własnych (podatek od nieruchomości – 32 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 40 000,00 zł), szkolenia – 5 000,00 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 – 1 026 717 zł**

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 589 098,00 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 – 139 098,00 zł) oraz związane z realizacją zadań własnych (zakup materiałów i wyposażenia – 10 902,00 zł, zakup usług pozostałych – 224 098,00 zł, składka członkowska Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego – 10 000,00 zł, szkolenia pracowników – 5 000,00 zł), wydatki inwestycyjne – 200 000,00 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 – 437 619,00 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.

<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 10 756 609,89 zł</b>
---

#### **Rozdział 75019 Rady powiatów - 324 800,00 zł**

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Powiatu Ząbkowickiego.

#### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 10 171 809,89 zł**

##### **Wydatki bieżące – 9 371 809,89 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Starostwa Powiatowego. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 782 000,00 zł natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych i świadczeniami na rzecz osób fizycznych wynoszą 2 589 809,89 zł.

##### **Wydatki majątkowe – 800 000,00 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 2021 roku i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 223 000,00 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Dotacja dla organizacji pozarządowych	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 500,00
			BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA	4 000,00
			Konkurs Aktywne Sołectwo	6 500,00
			Zakup nagród na imprezy pod patronatem Starosty lub Zarządu Powiatu	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
				5 000,00
			BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA	5 000,00
			Wykonanie gadżetów promocyjnych Powiatu Ząbkowickiego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
				5 000,00
			Aktualizacja i serwis strony internetowej Powiatu	15 000,00
			Artykuły prasowe	55 000,00
			BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA	6 000,00
			Dożynki	5 000,00
			Publikacje promocyjne	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
			BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA	1 000,00
			Składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	18 000,00
			Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Qwsi	6 500,00
<b>Razem:</b>				<b>223 000,00</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 2021” 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 2021 zostaje przeznaczona kwota 70 000,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powiat będzie wspierał zadania z obszarów działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania



kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ratownictwa i ochrony ludności oraz wsparcia osób w wieku emerytalnym.

**Dział 752 Obrona narodowa - 1 200,00 zł**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zadania obronne, zakup materiałów.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA –  
6 832 897,00 zł**

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6 821 379,00 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 6 100 943,00 zł natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczeniami na rzecz osób fizycznych kształtują się na poziomie 720 436,00 zł.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność – 11 518,00 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 – 1 000 000,00 zł****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – 1 000 000,00 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 200 000,00 zł oraz na podstawie art. 222 punkt 2 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 200 000,00 zł.

**Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE – 28 533 316,01 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 – 2 593 867,18 zł**

W tym: Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 660 986,18 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 1 932 881,00 zł

**Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – 986 436,00 zł**

W tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 986 436,00 zł

**Rozdział 80115 Technika – 12 681 694,31 zł**

W tym: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 6 980 900,25 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 4 788 661,33 zł

Starostwo Powiatowe – 912 132,73 zł.

**Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 2 498 460,27 zł**

W tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 705 660,52 zł,

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich - 1 192 799,97 zł,

Cech Rzemiosł Różnych – 600 000,00 zł.

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 5 634 821,59 zł**

W tym: Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 3 986 270,00 zł,

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 948 551,59 zł,

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie – 700 000,00 zł.

**Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 2 685 861,43 zł**

W tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 1 485 994,00 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 1 199 867,43 zł

**Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia zawodowego – 101 617,50 zł**

W tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 101 617,50 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 160 543,00 zł**

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

**Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne – 140 435,21 zł**

W tym:

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich – 140 435,21 zł

**Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 41 842,50 zł**

W tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 41 842,50 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 – 889 811,02 zł**

W tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 330 232,28 zł

Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 113 980,00 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 445 598,74 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – 117 926,00 zł**

W tym: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 14 326,00 zł

Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 8 000,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 93 600,00 zł

Starostwo Powiatowe – 2 000,00 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 ZSZ w Ząbkowicach Śląskich (14 326,00 zł.), LO w Ząbkowicach Śląskich (8 000,00 zł., Starostwie Powiatowym (2 000,00 zł).

**Subwencja oświatowa – 28 803 931,00 zł, wysokość wydatków w dziale 801, 854 – 32 129 531 zł**

**Udział własny Powiatu Ząbkowickiego – 3 325 600,00 zł**

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 1 651 000,00 zł**

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 645 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału stanowią koszty opłacenia składek za bezrobotnych z terenu Powiatu Ząbkowickiego w kwocie 1 623 000,00 zł oraz składek za wychowanków w kwocie 22 000,00 zł.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność – 6 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na nagrody konkursowe – 3 000,00 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 22 427 620,80 zł**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 21 062 012,87 zł**

Wydatki bieżące:

Koszty związane z utrzymaniem osób przebywających w domach pomocy społecznej.

W tym:

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 8 199 623,99 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 392 799,29 zł, realizacja zadań statutowych w kwocie 1 755 628,10 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 5 697 767,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 475 760,00 zł, realizacja zadań statutowych w kwocie 1 213 007,00 zł,  
Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 5 773 136,24 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 574 889,00 zł, realizacja zadań statutowych w kwocie 1 192 497,24 zł, Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych – 778 253,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 594 720,00 zł, realizacja zadań statutowych w kwocie 183 033,00 zł.

Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie – 344 943,36 zł

#### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 135 607,93 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 987 295,39 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 146 562,54 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 750,00 zł.

#### **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 230 000,00 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**

**– 3 237 846,61 zł**

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 200 092,00 zł**

Warsztaty Terapii Zajęciowej:

Henryków – 84 374,000 zł,

Mikoszów – 16 880,00 zł

Opolnica – 96 427,00 zł

Piława Górna – 2 411,00 zł

#### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 64 345,80 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na obsługę zadań z PFRON.

#### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – 2 937 408,81 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 714 512,35 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 222 896,46 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 500,00 zł.

### **Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów – 36 000,00 zł**

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

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 5 881 358,88 zł**

#### **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze – 2 082 956,00 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 771 497,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 307 252,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 207,00 zł.

#### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 1 371 858,83 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1. działalność Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich.  
Wydatki z tego tytułu w roku 2021 wynoszą 1 251 858,83 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 132 624,17 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 116 989,44 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 245,22 zł),
2. dotację dla Centrum Wspomagania Rozwoju Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 120 000,00 zł.

#### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – 1 356 544,05 zł**

W tym: Internat przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 606 544,05 zł  
dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie – 750 000,00 zł.

#### **Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych – 1 050 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo, wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 825 332,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 199 668,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 000,00 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 – 6 932 722,38 zł**

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 56 000,00 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 – 4 291 322,38 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 – 2 585 400,00 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 – 530 000,00 zł,
- wypłata dodatku wychowawczego 500+ zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, którego źródłem finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego – 183 900,00 zł,
- dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1 734 400,00 zł,
- kontynuacja nauki i usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 130 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup upominków z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja) – 5 000,00 zł .
- wynagrodzenia – obsługa 1% dodatku do zryczałtowanej kwoty – 2 100,00 zł.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 50 000,00 zł**

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

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

### **Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych –6 000,00 zł**

Monitoring gleb i osuwisk –6 000,00 zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność – 39 000,00 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 – 24 000,00 zł****Rozdział 92195 Pozostała działalność – 24 000,00 zł**

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

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 30 953,00 zł****Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 30 953,00 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>50 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00

**Razem: 50 000,00****Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</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
	90095		Pozostała działalność	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00

**Razem: 50 000,00**



## 2. Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	579 098,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	440 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 098,00

<b>Razem:</b>				579 098,00
---------------	--	--	--	------------

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	589 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 098,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	200 000,00

<b>Razem:</b>				589 098,00
---------------	--	--	--	------------

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

### **Przychody w łącznej kwocie 1 491 553,81 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 otrzymano w 2019 r. w związku z realizacją projektu Experiencia – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II w ramach Programu Erasmus. Projekt planowany był do realizacji w 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 302 423,18 zł, jednak ze względu na powstałą sytuacji pandemii brak jest realizacji ww. projektu w 2020 r. Podpisana umowa na realizację ww. projektu przewiduje okres trwania umowy do 18-10-2022 r. W 2020 r. na ww. projekt otrzymano kolejne środki w kwocie 377 095,16 zł, z przeznaczeniem do realizację w 2021 r.
- Środki otrzymano w 2019 r. dla projektu Bliżej Europy VII – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+. Projekt planowany był do realizacji w 2020 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 312 035,47 zł, jednak ze względu na powstałą sytuację pandemii brak jest realizacji ww. projektu w 2020 r.
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r. z przeznaczono na realizację inwestycji w roku 2021. Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-10-2020 r. wprowadzono plan dochodów w kwocie 500 000,00 zł, oraz plan rozchodów – przelewy na rachunki lokat. W projekcie budżetu na 2021 r. przyjęto ww. środki, jako przychody – przelewy z rachunków lokat.

### **Przychody 2021 roku:**

**906 - 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.**

Dochód 2019 r. – 302 423,18 zł, wprowadzony do budżetu w 2020 r. jako przychód.

Dochód 2019 r. – 312 035,47 zł, wprowadzony do budżetu w 2020 r. jako przychód.

Dochód 2020 r. – 377 095,16 zł.

**Razem 991 553,81 zł.**

### **994 Przelewy z rachunków lokat**

Dochód 2020 r. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnej – 500 000,00 zł.

**Razem 500 000,00 zł.**

**Powyższe środki znajdują się na wydzielonych rachunkach bankowych.**

Rozchody w łącznej kwocie 1 235 825,00 zł w tym :

1. Spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2010-2014 w kwocie 1 235 825,00 zł.

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2021 r.	Spłaty rat kapitałowych w 2021 r.
1.	1614/10/100/04/2010	601 625,00	601 625,00
2.	WPR.273.12.2011	2 087 800,00	0,00
3.	WPR.273.20.2012	8 673 028,38	0,00
4.	Pożyczka z NFOŚ	1 460 254,07	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>38 632 579,46</b>	<b>1 235 825,00</b>

## Materiały informacyjne

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

W budżecie Powiatu Ząbkowickiego na 2021 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 Psychologiczna 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 2021 r.	Przewidywane wykonanie na 2020 r.
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – liceum ogólnokształcące	700 000,00	518 000,00
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – internat	750 000,00	605 000,00
Branżowa Szkoła przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości	600 000,00	456 000,00
Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	120 000,00	85 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>1 928 000,00</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 Ząbkowickim a Stowarzyszeniem na rzecz dziewcząt i kobiet pozostających w sytuacji kryzysu „Związek Maryjny”, na podstawie której Powiat zleca podmiotowi niepublicznemu realizację zadań własnych. Zadaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest m.in. świadczenie pomocy interwencyjnej osobom w sytuacji kryzysu, udzielanie schronienia w hostelu ofiarom przemocy w rodzinie. Hostel przeznaczony jest na 5 miejsc.

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

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

Zgodnie z Uchwałą Nr 135/2016 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Ząbkowickiego placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego” z 13 września 2016 r. wyżej wymienione zadanie publiczne zostało powierzone następującym jednostkom:

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

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

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

Nazwa jednostki	Plan na 2021 r.	Przewidywane wykonanie na 2020 r.
Stowarzyszenie „Piotruś Pan”	652 800,00 zł	652 800,00 zł
Stowarzyszenie Kopciuszek	614 400,00 zł	627 200,00 zł
Stowarzyszenie Jak nie my to kto	307 200,00 zł	307 200,00 zł
Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie	344 943,36 zł	393 028,48 zł
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bardzie	230 000,00 zł	200 000,00 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie	84 374,00 zł	79 707,00 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy	96 427,00 zł	91 094,00 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie	16 880,00 zł	18 217,80 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej Piława Górna	2 411,00 zł	2 277,36 zł
<b>RAZEM</b>	<b>2 349 435,36 zł</b>	<b>2 371 524,64 zł</b>

L.p.	Nazwa podmiotu wnioskującego o dotację	Zakres rzeczowy proponowanego zadania	Dział
1.	Placówka Straży Granicznej w Kłodzku	Wsparcie działań placówki	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2.	Burmistrz Złotego Stoku	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3142D w Małolinie	Transport i łączność
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ząbkowicach Śląskich	Zakup pojazdu pożarniczego	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
4.	Patrycja Kucharek – radna Gminy Złoty Stok Marta Głęb - radna Gminy Złoty Stok Urszula Wróbel – Sołtys wsi Małolino	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3142D w Małolinie	Transport i łączność
5.	Małgorzata Koziura – Sołtys wsi Biernacice	Modernizacja drogi powiatowej nr 3197D	Transport i łączność
6.	Damian Bieńko	Budowa chodnika na ul. Głównej w Przyłęku w kierunku drogi DK-8	Transport i łączność
7.	Damian Bieńko	Budowa chodnika na ul. Kamienieckiej w Przyłęku	Transport i łączność
8.	Katarzyna Głowinkowska – Sołtys wsi Chwalistaw	Remont drogi powiatowej nr 3141D w Chwalistawiu	Transport i łączność
9.	Burmistrz Złotego Stoku	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 3142D w Chwalistawiu	Transport i łączność

**HARMONOGRAM POWIATOWYCH IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH, REKREACYJNYCH FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH  
Z BUDŻETU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

L.p.	NAZWA ZADANIA	OPIS	DATA	UCZESTNICY	ORGANIZATOR
1.	BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA - organizacja 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.	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
3.	Final Memoriału im. Janusza Bujnowicza	Coroczna impreza, organizowana dla osób grających w tę "królewską grę" rozwijająca myślenie taktyczne i strategiczne.	cały rok	mieszkańcy Powiatu Ząbkowickiego, uczniowie szkół z terenu powiatu	Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju, Krystyna Domska - Bujnowicz
4.	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 Ząbkowickiego.	Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju



Załącznik nr 2  
do Uchwały Zarządu  
Powiatu Ząbkowickiego  
z dnia 10 listopada 2020 r.

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia                    2020 r.

#### w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2021-2030

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 920) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje:

#### § 1. Uchwala się:

- 1) wieloletnią prognozę finansową Powiatu Ząbkowickiego na lata 2021-2030 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Ząbkowickiego obejmujący limity wydatków oraz limity zobowiązań z nimi związane określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2030 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Ząbkowickiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
- 2) zaciągania w 2021 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową,

4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 pkt 1 i 2 uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała XIII/91/2019 Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

### Uzasadnienie

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

SKARBNIK POWIATU

  
Bogumila Mazur



## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
lp	1											
Wykonanie 2018	90 269 873,81	87 384 805,26	12 484 326,00	357 459,83	31 471 442,00	25 934 202,58	17 137 374,85	0,00	2 885 068,55	246 905,12	2 638 163,43	
Wykonanie 2019	99 420 328,89	89 412 876,63	13 737 624,00	379 989,40	35 287 307,00	21 974 155,22	18 033 791,01	0,00	10 007 452,26	424 532,72	9 582 919,54	
Plan 3 kw. 2020	98 473 605,21	96 809 588,26	13 891 291,00	400 000,00	41 425 367,00	22 108 487,71	18 984 433,55	0,00	1 664 015,95	151 101,20	1 512 914,75	
Wykonanie 2020	98 586 367,00	96 937 787,00	12 891 291,00	350 000,00	41 425 367,00	23 723 941,73	18 547 187,27	0,00	1 618 580,00	1 101,00	1 617 479,00	
2021	96 270 300,76	96 006 300,76	13 672 882,00	400 000,00	41 640 223,00	19 920 802,34	20 372 393,42	0,00	264 000,00	234 000,00	30 000,00	
2022	99 330 100,00	97 800 000,00	14 500 000,00	400 000,00	43 000 000,00	20 000 000,00	19 900 000,00	0,00	1 530 100,00	250 000,00	1 280 100,00	
2023	101 000 000,00	99 000 000,00	15 000 000,00	400 000,00	43 500 000,00	21 000 000,00	19 100 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	103 000 000,00	101 000 000,00	16 000 000,00	500 000,00	44 500 000,00	21 000 000,00	19 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	105 000 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2026	107 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	109 000 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	112 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029	116 000 000,00	114 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030	117 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	

- <sup>1</sup> Wzdr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a Bła w wierszach.
- <sup>2</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzdr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (kolejny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3</sup> W pozycji wyrażone są dochody o charakterze celowym, które jednostce otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bezcenne oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bezcennych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wyrażone są natomiast dochody przeznaczonych ze szczególnymi zasadami wykonawania budżetu jednostki wyliczonych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4</sup> W pozycji wyrażone są pozostałe dochody bezcenne w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydania ogółem x	z tego:										w tym:	
		21	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wyegzodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydania na obsługę długu x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	88 433 905,17	83 036 626,43	49 483 396,66	0,00	0,00	1 254 171,61	0,00	152 132,02	0,00	5 397 278,74	5 397 278,74	336 205,08	
Wykonanie 2019	94 380 860,07	83 298 953,76	54 109 206,78	0,00	0,00	1 223 652,30	0,00	137 319,92	0,00	11 081 906,31	11 081 906,31	242 009,87	
Plan 3 kw. 2020	98 407 063,86	94 045 189,11	61 325 504,59	0,00	0,00	1 207 750,64	0,00	125 600,00	0,00	4 361 874,75	4 361 874,75	0,00	
Wykonanie 2020	95 391 409,31	92 425 546,00	61 417 698,85	0,00	0,00	950 000,00	0,00	60 000,00	0,00	2 965 863,31	2 965 863,31	0,00	
2021	96 526 029,57	95 026 029,57	63 848 024,09	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2022	98 000 000,00	93 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	30 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2023	99 459 116,93	94 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 459 116,93	5 459 116,93	0,00	
2024	99 621 069,00	95 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	10 000,00	0,00	4 621 069,00	4 621 069,00	0,00	
2025	102 017 069,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	6 017 069,00	6 017 069,00	0,00	
2026	103 317 069,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	6 317 069,00	6 317 069,00	0,00	
2027	104 402 463,00	99 000 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	5 402 463,00	5 402 463,00	0,00	
2028	106 402 047,80	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	4 402 047,80	4 402 047,80	0,00	
2029	109 563 160,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	6 563 160,00	6 563 160,00	0,00	
2030	109 151 350,81	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 151 350,81	4 151 350,81	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2018	1 835 966,64	0,00	0,00	3 563 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 475,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 039 468,82	0,00	0,00	4 145 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 444,34	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	66 541,35	0,00	0,00	2 714 458,65	0,00	0,00	0,00	614 458,65	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 164 957,69	0,00	0,00	8 184 913,16	0,00	0,00	0,00	614 458,65	0,00	7 570 454,51	0,00	0,00	0,00
2021	-255 728,81	0,00	0,00	1 491 553,81	0,00	0,00	0,00	991 553,81	255 728,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 330 100,00	1 330 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 540 883,07	1 540 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 378 931,00	3 378 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 982 931,00	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 682 931,00	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 597 537,00	4 597 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 597 952,20	5 597 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 436 840,00	6 436 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 848 649,19	7 848 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami. 7) Klasyfikacja mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy



Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 883,07	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 931,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 537,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 952,20	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436 840,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848 649,19	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń na dany rok finansowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi x	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami budżetowymi x
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:							
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	42 413 579,46	0,00	4 348 178,83	7 911 654,53	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	41 413 579,46	0,00	6 113 922,87	10 259 367,21	
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	38 632 579,46	0,00	2 764 400,15	5 478 858,80	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	500 000,00	38 632 579,46	0,00	4 512 241,00	12 697 154,16	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 396 754,46	0,00	980 271,19	1 971 825,00	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	36 066 654,46	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	34 525 771,39	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	31 146 840,39	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	28 163 909,39	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	24 480 978,39	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	19 863 441,39	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	14 285 489,19	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	7 848 549,19	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	

<sup>9)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
							8.4 x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	6,92%	x	x	x	x	
2021	2,89%	4,29%	9,21%	9,31%	TAK	TAK	
2022	3,02%	7,61%	7,42%	7,52%	TAK	TAK	
2023	3,28%	7,82%	6,39%	6,48%	TAK	TAK	
2024	5,37%	8,91%	6,78%	6,78%	TAK	TAK	
2025	4,78%	10,18%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	
2026	5,45%	11,22%	7,95%	8,02%	TAK	TAK	
2027	6,18%	10,71%	8,06%	8,14%	TAK	TAK	
2028	7,01%	10,32%	8,66%	8,68%	TAK	TAK	
2029	7,50%	12,96%	9,54%	9,54%	TAK	TAK	
2030	9,19%	12,07%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	

## Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		9.1	9.11	9.11.1	9.2	9.21	9.21.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	Dochody budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	1 291 502,85	1 272 642,44	1 185 462,83	826 731,46	826 731,46	825 624,46	1 567 841,99	1 557 741,99	1 435 447,13
Wykonanie 2019	Dofaceje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	1 670 443,55	1 648 594,99	1 559 552,48	0,00	5 089 509,55	4 261 005,91	1 344 104,37	1 322 275,37	1 201 492,84
Plan 3 kw. 2020	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 063 902,48	1 063 902,48	950 062,49	0,00	0,00	0,00	1 740 832,60	1 740 832,60	1 618 648,50
Wykonanie 2020	Wydatki budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	2 499 487,29	2 499 487,29	2 232 726,28	208 756,05	208 756,05	186 781,73	1 953 707,52	1 953 707,52	1 678 112,40
2021		776 911,08	776 911,08	776 911,08	0,00	0,00	0,00	2 063 343,45	2 063 343,45	2 016 353,34
2022		522 895,00	522 895,00	522 895,00	0,00	0,00	0,00	594 661,40	594 661,40	522 895,00
2023		1 029 343,00	1 029 343,00	1 029 343,00	0,00	0,00	0,00	1 090 607,00	1 090 607,00	1 029 343,00
2024		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2026		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2027		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2029		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2030		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00



## Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadeku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i opłatami, odpowiednio emilowanymi lub zaciągniętymi do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki będące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:			w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		dokonywana w formie wydatku budżetowego x	w tym:					
Łp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	
Wykonanie 2020	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	
2021	1 235 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 330 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 540 883,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 378 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 982 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 682 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 597 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 597 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	6 436 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	7 848 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) Wydatki należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bezspółki budżetu przy wyznaczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: tabele pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - porcje oznaczone symbolami "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w tytułach niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykazujących pod wspomniany okres, należy zamieścić w wiodącej prognozy finansowej.

SKARBNIK POWIATU

Bolesław Mazur

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Zabkowickiego z dnia ..... 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 901 243,76	1 641 318,40	2 169 661,40	2 665 607,00	0,00	6 476 598,80
1.a	- wydatki bieżące				2 875 694,55	917 501,19	594 661,40	1 090 607,00	0,00	2 602 769,59
1.b	- wydatki majątkowe				4 025 249,21	723 817,21	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	3 873 817,21
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 508 169,69	823 901,19	594 661,40	1 090 607,00	0,00	2 508 169,69
1.1.1	- wydatki bieżące				2 508 169,69	823 901,19	594 661,40	1 090 607,00	0,00	2 508 169,69
1.1.1.1	Inwestycja w kwalifikacje -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2023	2 509 199,59	823 901,19	594 661,40	1 090 607,00	0,00	2 509 199,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 382 074,17	817 417,21	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	3 967 417,21
1.3.1	- wydatki bieżące				366 824,96	93 600,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
1.3.1.2	Za życiem -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2021	366 824,96	93 600,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 025 249,21	723 817,21	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	3 873 817,21
1.3.2.1	Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2014	2023	3 272 527,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prusa 5 w Zabkownicach Śląskich -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2020	2021	752 722,21	723 817,21	0,00	0,00	0,00	723 817,21

SKARBNIK POWIATU  
*Anguśka Mazur*





Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

**Projekt**  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**na lata 2021- 2030**

Objaśnienia przyjętych wartości

Ząbkowice Śląskie, listopad 2020 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ząbkowickiego obejmuje lata 2021-2030. Zgodnie z założeniem Ministerstwa Finansów zawartym w ustawie o finansach publicznych okres minimalny obejmujący wieloletnią prognozę finansową to rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Prognozę długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. WPF zawiera prognozę dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz obejmuje planowane przychody i rozchody budżetowe.

1. Podstawą wieloletniej prognozy finansowej jest budżet na 2021 rok.
2. W wieloletniej prognozie finansowej dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na rok 2021 przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na przyszły rok budżetowy. Szczegóły dotyczące tych wartości zawierają załączniki do projektu uchwały budżetowej.
3. W wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono wykonanie za lata 2018 oraz 2019, plan budżetu na rok 2020 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały, przewidywane wykonanie na rok 2020, projekt budżetu na rok 2021 oraz prognozę na lata 2022-2030.
4. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz przy uwzględnieniu wzrostu koniunktury gospodarczej w tym zmniejszenia poziomu bezrobocia.
5. W WPF na lata 2021-2030 przyjęto założenia makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa tj. m.in. wzrost PKB, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także prognozę dochodów z podatków bezpośrednich PIT i CIT.
6. W prognozie na lata 2021-2030 przyjęto zasadę zmniejszenia zadłużenia Powiatu Ząbkowickiego poprzez sukcesywną spłatę zobowiązań co będzie możliwe w przypadku utrzymania dochodów Powiatu Ząbkowickiego na poziomie zapewniającym realizację zadań własnych i rządowych przy jednoczesnym ograniczaniu wydatków bieżących. W związku z faktem zaciągnięcia kredytów na restrukturyzację powiatowej służby zdrowia ustalone w tamtym stanie prawnym raty kapitałowe zostały oszacowane na poziomie zapewniającym spełnienie starych wskaźników ustawowych, a więc nieprzekroczenia 60% poziomu zadłużenia do dochodów i obsługi zadłużenia do dochodów max 15%. Samorządy takie jak Powiat Ząbkowicki, które dokonały restrukturyzacji długu i zlikwidowały powiatowy zakład opieki zdrowotnej w danym stanie prawnym, nie mogą skorzystać z możliwości wyłączenia wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a tym samym wpłynąć na wysokość maksymalnego wskaźnika spłaty – art. 243 u. f. p.
7. Powiat Ząbkowicki w roku 2021 planuje deficyt budżetowy. Powodem takiej sytuacji jest wprowadzenie do budżetu przychodów związanych z realizacją projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz otrzymaniem w 2020 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację inwestycji w 2021 r. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na wynik budżetu są planowane dochody z tytułu subwencji oraz podatku dochodowego od osób fizycznych

w wartościach roku 2020 co przy wzroście wydatków na oświatę w związku awansami zawodowymi oraz wzrostem płacy minimalnej powoduje wzrost wydatków budżetów. Dochody własne powiatu uzyskiwane z dzierżawy mienia, opłat komunikacyjnych, itp. nie są w stanie zrównoważyć wydatki bieżące powiatu. Z roku na rok wzrasta udział własny powiatu w finansowanie zadań oświatowych co niestety ma wpływ na poziom osiągniętej nadwyżki operacyjnej i wyniku budżetu. W roku 2021 planuje się restrukturyzację jednostek oświatowej co powinno mieć swoje konsekwencje w znacznym ograniczeniu wydatków bieżących w roku 2022. W kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, iż budżet będzie zamykał się dodatnim wynikiem, co przy założonej dyscyplinie wydatkowej, osiągniętych zaplanowanych dochodach oraz zmniejszaniem poprzez spłatę kwoty długu, daje realne podstawy spełnienia ustawowych wskaźników.

8. Nie przewiduje się dalszego zadłużania powiatu. Od 2015 roku powiat konsekwentnie realizuje przyjętą taktykę zmniejszania zadłużenia przy jednoczesnej polityce inwestycyjnej i dbałości o realizację zaplanowanych dochodów co w efekcie przekłada się na osiągnięcie nadwyżki operacyjnej stanowiącej o możliwościach spłaty zobowiązań i bezpieczeństwie finansowym.
9. Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano w realnych kwotach wynikających z posiadanych zasobów przeznaczonych do zbycia. Szacunkową wartość przeznaczonych do sprzedaży działek zaplanowano w latach 2021, 2022.
10. Dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2030 oraz wydatki nimi finansowane zaplanowano na poziomie nie stanowiącym zagrożenia niewykonania tej pozycji. W powiecie realizowane są projekty z udziałem środków z UE pn. „Blżej Europy VII – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę”, „Zdobywamy doświadczenia międzynarodowe III”.
11. Dochody z tytułu subwencji zaplanowano w trendzie wolno rosnącym w związku ze znacznym zmniejszaniem się uczniów w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat oraz planowanymi zmianami organizacyjnymi.
12. Na dochody majątkowe składają się nie dochody z tytułu dotacji w związku z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa. Planowane wydatki majątkowe zostały skalkulowane w oparciu o planowane nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. Przede wszystkim założono realizację inwestycji drogowych w związku ze złożonymi wnioskami o współfinansowanie zadań inwestycyjnych.
13. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami w zakresie limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, nadrzędnym parametrem finansowym budżetu stała się wysokość nadwyżki operacyjnej. W oparciu o tą wartość wyznaczone są indywidualne wskaźniki obsługi zadłużenia, które z kolei przesądzają o możliwości finansowania inwestycji, jak i obsługi zadłużenia.
14. Rozchody z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczki zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi. W związku z rosnącymi kwotami rat kredytowych Powiat zmuszony będzie szukać rozwiązań mających na celu rozterminowanie zaciągniętych kredytów. Wprowadzone obecnie

zmiany w ustawie o finansach publicznych dają możliwość restrukturyzacji zadłużenia pod szczególnymi warunkami zmniejszenia kosztu obsługi długu. Kolejne narzędzie wynikające z ustawy pozwala na wcześniejszą spłatę zadłużenia nie wpływając na poziom wskaźnika z art. 243. Stan wolnych środków w 2020 roku to kwota 8 184 913,16 zł, z czego do budżetu w roku 2020 wprowadzono kwotę 2 714 458,65 zł, w tym 1 500 000,00 zł przeznaczono na wcześniejszą spłatę kredytów bankowych. Pozostała kwota wolnych środków w przyszłych latach będzie zabezpieczeniem na realizację wydatków majątkowych wymagających wkładu własnego w przypadku pozyskania środków zewnętrznych, jak i ewentualnej przedterminowej spłaty zaciągniętych kredytów. Poziom wolnych środków pozwala powiatowi w 2020 r nie korzystać z ustawowej możliwości finansowania ubytku w dochodach będącym skutkiem wystąpienia COVID-19 kredytem.

15. Wydatki na obsługę zadłużenia wykazują tendencję malejącą, aż do całkowitego wygaszenia (nie planuje się zaciągnięcia kredytów w kolejnych latach).
16. Obowiązek równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących wynikających z artykułu 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych został spełniony (WPF poz. 7,1)
17. Wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych został spełniony (WPF poz. 8,1 < 8,3).
18. Pozycja WPF 10.11 – wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w roku 2020 – kwota 150 000,00 zł. Wydatki bieżące pochodzą z rozwiązanej w ciągu roku 2020 rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku z powstałą sytuacją pandemii. Wydatkowano środki na potrzeby SP ZOZ Pomoc Doraźna, dla której powiat jest podmiotem tworzącym, na zakup materiałów zabezpieczających jednostkę przy wykonywaniu swojej pracy oraz zakup materiałów w postaci maseczek, przyłbic i środków do dezynfekcji itp. zabezpieczających pracowników Starostwa Powiatowego.

**Opis planowanych do realizacji projektów w roku 2021 i w latach następnych oraz zadań jednorocznych realizowanych przez współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej.**

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

**Projekt „Experiencia” – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe III”** – staże zagraniczne młodzieży. Projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach.

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

**Projekt „Inwestycja w kwalifikacje** (realizowany od lipca 2021 r. do końca czerwca 2023 r.) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków *Europejskiego Funduszu Społecznego* Powiat Ząbkowicki otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 329 149,08 zł (całkowity budżet projektu wynosi 2 740 530,50 zł).

Celem projektu jest zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej placówek prowadzących kształcenie zawodowe tj. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich (technikum i szkoła branżowa) i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach (technikum i szkoła branżowa) poprzez doposażenie tych placówek w niezbędny sprzęt i wyposażenie, realizację zajęć specjalistycznych i staży dla uczniów oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych nauczycieli. Doposażone zostaną pracownie dla zawodów: technik informatyk (ZSP i ZSZ), technik logistyk (ZSP), technik usług fryzjerskich (ZSP), technik żywienia i usług gastronomicznych (ZSP), technik pojazdów samochodowych (ZSZ), technik ekonomista (ZSZ).

SKARBNIK POWIATU

*Bogumiła Mazur*

