

**UCHWAŁA NR XXII/144/2020
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 30 grudnia 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 96 320 900,76 zł, z tego:

- 1) planowane dochody bieżące w wysokości 96 021 900,76 zł,
- 2) planowane dochody majątkowe w wysokości 299 000,00 zł

§ 2. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 101 834 231,03 zł, z tego:

- 1) planowane wydatki bieżące w wysokości 95 099 231,03 zł,
- 2) planowane wydatki majątkowe w wysokości 6 735 000,00 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 5 513 330,27 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

- 1) ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały przychody w łącznej kwocie 6 749 155,27 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 Ząbkowickiego.

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

- 1) dochody w kwocie 10 538 588,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 10 538 588,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

- 1) dochody w kwocie 3 144 963,26 zł,
- 2) wydatki w kwocie 3 787 163,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu Ząbkowickiego

Dariusz Marcinków



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/144/2020

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w złotych

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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 odsalek	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	1 018 717,00
			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
		2380	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	128 000,00
		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	28 803 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	28 803 831,00
	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	1 289 782,74
			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	778 911,08
	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	778 911,08
		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	124 200,00
			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
		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	109 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 845 000,00
			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	1 845 000,00

			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		Dorny 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	2 187 602,78
			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	1 338 234,90
			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	828 000,00
		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 zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	188 000,00
		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
bieżące razem:				98 021 900,76
			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	776 911,08

majątkowe				
600			Transport i łączność	66 000,00
			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	66 000,00
			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	65 000,00
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
majątkowe razem:				299 000,00
			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
Ogółem:				98 320 900,76
			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	776 911,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydatki budżetu	Wydatki budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetowych
80120			Linia eksploatacyjna	5 834 821,59	5 834 821,59	4 825 811,59	4 474 590,01	451 215,58	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			Opłaty związane z obsługą	2 885 861,43	2 885 861,43	2 836 577,40	2 540 720,30	75 867,10	0,00	49 294,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	101 617,50	101 617,50	101 617,50	101 617,50	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			Działalność	180 543,00	180 543,00	180 543,00	180 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147			Dotacje i subwencje	140 435,21	140 435,21	140 435,21	125 833,52	14 601,69	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	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 z zakresu administracji rządowej	888 811,02	888 811,02	888 407,61	888 407,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185			Przebieg rehabilitacji	133 526,00	133 526,00	133 526,00	117 700,00	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
851			Opłaty związane z obsługą	4 151 000,00	4 151 000,00	4 151 000,00	4 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141			Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Staż dla ubezpieczonych	1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	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	0,00
85185			Przebieg rehabilitacji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00
852			Pracownicy	22 485 222,26	22 485 222,26	21 784 480,84	17 025 463,80	4 758 017,04	574 843,36	68 186,80	57 801,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Darmy pomocy społecznej	21 118 614,33	21 118 614,33	20 650 622,61	18 029 160,29	4 612 454,02	344 843,36	68 446,80	57 801,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Pracownicy socjalni	1 135 607,93	1 135 607,93	987 295,39	148 582,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Pracownicy socjalni	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			Pracownicy socjalni	3 237 846,61	3 237 846,61	2 898 254,61	2 773 858,15	224 396,46	200 892,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Pracownicy socjalni	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324			Pracownicy socjalni	64 345,80	64 345,80	59 345,80	59 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Pracownicy socjalni	2 837 406,81	2 837 406,81	2 837 406,81	2 714 512,35	213 894,46	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334			Pracownicy socjalni	38 000,00	38 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjne	5 881 358,86	5 881 358,86	4 958 806,86	4 239 218,02	720 688,84	870 000,00	51 462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/144/2020

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 749 155,27
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 700 000,00
2	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	1 049 155,27
Rozchody ogółem:			1 235 825,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 235 825,00

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
Razem:				928 636,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 300 000,00
	80117		Branzowe 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 092,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	870 000,00
	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
Razem:				2 370 092,00

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
Razem:				2 545 403,36

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/144/2020

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 486,00
	01005		Pozostała działalność	28 486,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 486,00
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	676 717,00
	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
760			Administracja publiczna	37 000,00
	76045		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
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 821 379,00
	76411		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
	76495		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
765			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	76515		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
861			Ochrona zdrowia	1 645 000,00
	86166		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
888			Rodzina	1 088 000,00
	88504		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	58 000,00
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 zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	826 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	188 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	188 000,00
Razem:			10 538 588,00

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

Cisat	Numer ur	Symbol	Nazwa	Plan	2 etap										3 etap						
					Wydatki budżetu	2 etap			3 etap			Wydatki na świadczenia budżetu	Wydatki na świadczenia budżetu	Wydatki na świadczenia budżetu	Wydatki na świadczenia budżetu	Wydatki na świadczenia budżetu	Wydatki na świadczenia budżetu	Wydatki na świadczenia budżetu	Wydatki na świadczenia budżetu	Wydatki na świadczenia budżetu	
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia budżetu	wydatki na świadczenia budżetu	wydatki na świadczenia budżetu	wydatki na świadczenia budżetu	wydatki na świadczenia budżetu										wydatki na świadczenia budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Prace biurowe		26 450,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01005			Prace biurowe		26 450,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000			Transport, łączność		360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000			Przewóz osób		360,00	360,00	360,00	360,00	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			Opłaty za korzystanie ze sprzętu		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Opłaty za korzystanie ze sprzętu		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Opłaty za korzystanie ze sprzętu		570 717,00	570 717,00	570 717,00	570 717,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu gospodarki i administracji		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Prace biurowe		437 818,00	437 818,00	437 818,00	437 818,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
760			Administracja państwowa		37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76005			Administracja państwowa		37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
762			Opłaty za korzystanie ze sprzętu		1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	0,00	
76212			Opłaty za korzystanie ze sprzętu		1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	0,00	
764			Wydatki na świadczenia budżetu		0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76411			Komandy powołane		0 000,00	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76405			Prace biurowe		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	
766			Wydatki na świadczenia budżetu		180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76615			Wydatki na świadczenia budżetu		180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Opłaty za korzystanie ze sprzętu		1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Opłaty za korzystanie ze sprzętu		1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
806			Różne		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80604			Wydatki na świadczenia budżetu		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80606			Różne		910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80610			Wydatki na świadczenia budżetu		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:					10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/144/2020

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 30 grudnia 2020 r.

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	2 609 114,00
	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	65 000,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	383 694,60
	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	109 200,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00
883			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
885			Rodzina	156 370,00
	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	78 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 800,00
Razem:				3 144 963,26

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2021**

Uzasadnienie

Ząbkowice Śląskie, grudzień 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:

	Przewidywane wykonanie na 2020 r.	Plan na 2021 r.
Dochody	107 350 000,00	96 320 900,76
Wydatki	97 300 000,00	101 834 231,03
Nadwyżka/Deficyt	10 050 000,00	- 5 513 330,27
Przychody	2 114 458,65	6 749 155,27
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	PRZEWDYWANE WYKONANIE 2020 r.	PLAN 2021 r.	Dynamika 2021/2020
DPS Opolnica			
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
DPS Ząbkowice Śląskie			
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
DPS Ziębice			
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
DWDZ Bardo			
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
KP PSP Ząbkowice Śląskie			
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
LO Ząbkowice Śląskie			
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
PCPR Ząbkowice Śląskie			
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
<u>PCPPP Zabkowice Śląskie</u>			
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
<u>PINB Zabkowice Śląskie</u>			
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
<u>PUP Zabkowice Śląskie</u>			
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
<u>SOSW Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	39 706,00	54 706,00	137,78
WYDATKI W TYM:	6 342 416,42	6 598 136,60	104,03
BIEŻĄCE	6 342 416,42	6 598 136,60	104,03
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	-
<u>Starostwo Powiatowe</u>			
DOCHODY	89 000 000,00	79 627 399,12	89,41
WYDATKI W TYM:	17 826 487,82	22 877 259,52	128,33
BIEŻĄCE	17 476 827,82	19 377 259,52	110,87
MAJĄTKOWE	349 660,00	3 500 000,00	
<u>ZDP Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	253 450,00	258 320,00	101,92
WYDATKI W TYM:	9 517 581,35	9 995 014,00	105,02
BIEŻĄCE	7 424 678,04	6 745 000,00	90,85
MAJĄTKOWE	2 092 903,31	3 250 000,00	155,29
<u>ZSZ Zabkowice Śląskie</u>			
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
ZSP Ziębice			
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
DPS Ząbkowice dla osób przewlekle psychicznie chorych			
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
ZSS Opolnica			
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

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

Dochody budżetowe na rok 2021 założono w wysokości 96 320 900,76 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 – 2 611 819,00 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 – 68 320,00 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 – 15 000,00 zł.
- dotacja od Gminy Złoty Stok w związku z zawartym porozumieniem na wykonanie dokumentacji projektowej nr 3143D na odcinku Ozary – Laski – 50 000,00 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 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –
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 - 1 272 782,74 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 – 124 200,00 zł

Główną pozycją dochodów tego rozdziału stanowi dotacja w kwocie 109 200,00 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 Żąbkowickim – 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 żąbkowickiego, 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

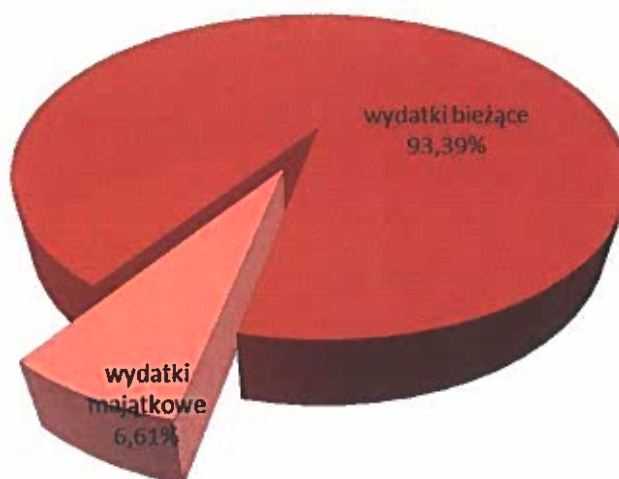
Subwencja	2017	2018	2019	2020	2021
oświatowa	22 938 457,00	22 002 003,00	24 428 152,00	28 824 042,00	28 803 931,00
wyrównawcza	6 089 193,00	7 218 279,00	8 234 897,00	10 133 085,00	10 092 432,00
równoważąca	1 817 299,00	1 949 103,00	2 145 377,00	2 468 240,00	2 743 860,00
Udziały w podatku od osób fizycznych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

Omówienie poszczególnych grup wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych

Wydatki budżetowe na rok 2021 założono w wysokości 101 834 231,03 zł. Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków ogółem w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.

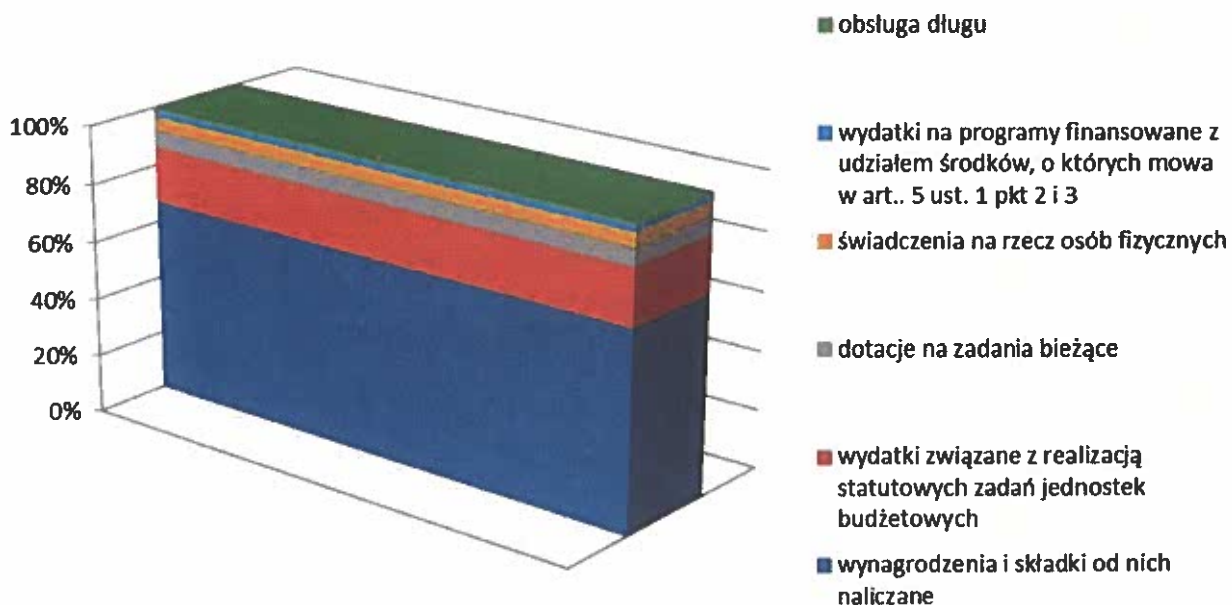
Nazwa działu	Plan na 2021r.	Udział w %
Rolnictwo i łowiectwo	68 456,00	0,07
Transport i łączność	9 980 399,00	9,81
Gospodarka mieszkaniowa	227 933,00	0,22
Działalność usługowa	1 026 717,00	1,01
Administracja publiczna	10 756 609,89	10,56
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 832 897,00	6,71
Obrona narodowa	1 200,00	0,001
Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,19
Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	0,98
Różne rozliczenia	400 000,00	0,39
Oświata i wychowanie	28 548 916,01	28,03
Ochrona zdrowia	4 151,000,00	4,08
Pomoc społeczna	22 485 222,26	22,08
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 237 846,61	3,18
Edukacyjna opieka wychowawcza	5 881 358,88	5,78
Rodzina	6 932 722,38	6,81
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
Razem wydatki	101 834 231,03	100

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 95 099 231,03 zł i stanowią 93,39 % wydatków ogółem.



Główną pozycję wydatków bieżących w budżecie na 2021 rok stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 63 863 624,09 zł i stanowią 67,15 % 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 – 3 396 291,74 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 Żąbkowickiego 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” – 685 200,00 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- Lecznicznych – 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 **6 735 000,00 zł** i stanowią **6,61 %** wydatków ogółem. Obejmują następujące zadania inwestycyjne przedstawione w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

1) Drogi publiczne powiatowe – 3 235 000,00 zł w tym:

1. Inwestycje na drogach powiatowych – 3 235 000,00 zł,

Realizacja wspólnych inwestycji z jednostkami samorządu terytorialnego realizowanych na podstawie zawartych w 2021 r. porozumień -435 000,00 zł,

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3143D na odcinku Ozary – Laski – 100 000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3169 D Stary Henryków – Wilamowice – 2 700 000,00 zł.

2) Starostwa powiatowe – 3 500 000,00 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 – 2 500 000,00 zł – Przebudowa wraz z rozbudową obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.) -2 500 000,00 zł.

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

4. 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 – 9 980 399,00 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, wzmacnianie skarp,
- bieżące utrzymanie zieleni, utrzymanie drzew, wycinka i przycinanie krzaków,
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, konserwacja elementów obiektów inżynierskich,
- oznakowanie dróg.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 7 436 900,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 3 235 000,00 zł

- Inwestycje na drogach powiatowych – 3 235 000,00 zł (opis realizowanych zadań znajduje się powyżej w materiale dotyczącym wydatków majątkowych – str. 18.

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 dożywniej 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.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 10 756 609,89 zł

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			Administracja publiczna	223 000,00
	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
Razem:				223 000,00

Celem „Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 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 PRZECIWPOŻAROWA –
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 – 28 548 916,01 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 – 133 526,00 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 – 109 200,00 zł
Starostwo Powiatowe – 2 000,00 zł

W ramach zaplanowanych wydatków w SOSW w Ząbkowicach Śląskich realizowany jest program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za zyciem” 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 – 4 151 000,00 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 85141 Ratownictwo medyczne – 2 500 000,00 zł.

Przebudowa wraz z rozbudową obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Doradza w Ząbkowicach Śl.) -2 500 000,00 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 – 22 485 222,26 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 21 119 614,33 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.

DPS w Henrykowie oraz w DPS „Złota Jesień” w Ziębicach – 57 601,46 zł (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19) zmiana terminu realizacji umowy z 31-12-2020 na 31-03-2021 r.

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,

Mikoszków – 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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
Razem:				50 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	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

Razem:				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

Razem:				589 098,00
---------------	--	--	--	-------------------

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

Przychody w łącznej kwocie 6 749 155,27 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.
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r. z przeznaczeniem na realizację: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3169 D Stary Henryków – Wilamowice* – 2 700 000,00 zł
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r. z przeznaczeniem na realizację: *Przebudowa wraz z rozbudową obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ Pomoc doraźna w Ząbkowicach Śląskich)* – 2 500 000,00 zł.
- Środki otrzymane w 2020 r, w związku z realizacją z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu grantu celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 w Domach Pomocy społecznej – 57 601,46 zł. (Zmiana terminu realizacji grantu na 31-03-2021 r.)

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.

Dochód 2020 r – 57 601,46 zł.

Razem 1 049 155,27 zł.

905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Dochód 2020 r. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnej – 5 700 000,00 zł.

Razem 5 700 000,00 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
RAZEM		38 632 579,46	1 235 825,00

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
RAZEM	2 170 000,00	1 928 000,00

Jednostki opieki społecznej niepubliczne:

Podstawa prawna wydatkowania środków budżetowych na realizację zadań publicznych:

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

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

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

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

Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie - umowa zawarta 14 stycznia 2014 r. pomiędzy Powiatem

Ząbkowickim a Caritas Archidiecezji Wrocławskiej na prowadzenie domu pomocy społecznej dla 73 osób przewlekle somatycznie chorych.

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

Nazwa jednostki	Plan na 2021 r.	Przewidywane wykonanie na 2020 r.
Stowarzyszenie „Piotruś Pan”	652 800,00 zł	685 200,00 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
RAZEM	2 349 435,36 zł	2 403 924,64

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.	Państwowa 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 Bienko	Budowa chodnika na ul. Głównej w Przyłęku w kierunku drogi DK-8	Transport i łączność
7.	Damian Bienko	Budowa chodnika na ul. Kamienieckiej w Przyłęku	Transport i łączność
8.	Katarzyna Głowinkowska – Sołtys wsi Chwalisław	Remont drogi powiatowej nr 3141D w Chwalisławiu	Transport i łączność
9.	Burmistrz Złotego Stoku	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 3142D w Chwalisławiu	Transport i łączność

HARMONOGRAM POWIATOWYCH IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH, REKREACYJNYCH FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH Z BUDŻETU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO					
L.p.	NAZWA ZADANIA	OPIS	DATA	UCZESTNICZY	ORGANIZATOR
1.	BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA - organizacja 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.	Finał 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 wylania się najlepszych interpretatorów poezji i prozy.	marzec	uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Powiat Ząbkowickiego.	Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju

