

**UCHWAŁA NR XXXV/206/2021
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Ząbkowickiego na 2022 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 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 214 art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1973) oraz art. 7d, 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 1990) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 105 060 860,84 zł, z tego:

- 1) planowane dochody bieżące w wysokości 97 737 811,27 zł,
- 2) planowane dochody majątkowe w wysokości 7 323 049,57 zł

§ 2. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 112 577 028,27 zł, z tego:

- 1) planowane wydatki bieżące w wysokości 100 216 648,82 zł,
- 2) planowane wydatki majątkowe w wysokości 12 360 379,45 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 7 516 167,43 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, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

- 1) ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały przychody w łącznej kwocie 7 516 167,43 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 430 000,00 zł,

2) celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300 000,00 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 10 085 999,00 zł,

2) wydatki w kwocie 10 085 999,00 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, z tego:

1) dochody w kwocie 5 130 981,70 zł,

2) wydatki w kwocie 4 790 686,97 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 894 914,00 zł,

b) wydatki w kwocie 894 914,00 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:

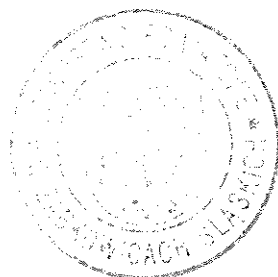
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, 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 2022 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Ząbkowickiego
Dariusz Marcinków



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/206/2021

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w złotych

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 451,00
			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	31 451,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 451,00
600			Transport i łączność	3 057 584,69
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 629 580,00
			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	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 629 580,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	427 514,69
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	424 914,69
	60095		Pozostała działalność	490,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 686,00

			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	503 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 159,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 527,00
710			Działalność usługowa	1 323 902,00
			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	894 914,00
			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	600 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 914,00
	71015		Nadzór budowlany	428 988,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 988,00
750			Administracja publiczna	375 566,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	330 066,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 066,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 873 129,00
			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	6 861 036,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 861 036,00
	75495		Pozostała działalność	12 093,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 093,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	15 176 964,00
			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	1 949 280,00
			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	1 434 280,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 227 684,00
			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	12 721 024,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	506 660,00
758			Różne rozliczenia	40 257 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 705 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 705 113,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 991 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 991 405,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 411 472,00
			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	3 411 472,00
801			Oświata i wychowanie	1 137 062,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	753 254,02
	80115		Technika	317 210,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 359,02
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	252,00

		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	47 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
		2051	Dotacja celowa 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	230 359,02
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 816,00
			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	21 366,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	126 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	138 141,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 141,00
	80195		Pozostała działalność	533 895,00
			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	522 895,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	522 895,00
851			Ochrona zdrowia	1 609 000,00
			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	1 609 000,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 609 000,00
852			Pomoc społeczna	23 839 241,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	23 828 491,00
			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	18 526 054,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 835,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 470,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 297 131,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 750,00
			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	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 024,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 014,56
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 264,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 771,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 771,12
	85333		Powiatowe urzędy pracy	153 989,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 014,56
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 395,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00

		2057	Dotacja celowa 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	48 462,37
		2059	Dotacja celowa 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	8 552,19
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	82 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 278 106,00
			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	54 606,00
			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	550,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	123 000,00
			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	123 000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 870,00
		0830	Wpływy z usług	1 095 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
855			Rodzina	1 782 104,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 030 104,00
			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	650 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	328 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 104,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	752 000,00
			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	583 000,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	91 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00
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 grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
bieżące razem:				97 737 811,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	810 268,58

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 667 978,01
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 667 978,01
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 666 978,01

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			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	300 000,00
			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	300 000,00
758			Różne rozliczenia	2 394 992,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 394 992,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 394 992,00
801			Oświata i wychowanie	2 960 079,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 960 079,56
	80115		Technika	2 960 079,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 960 079,56
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 960 079,56
majątkowe razem:				7 323 049,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 960 079,56
Ogółem:				105 060 860,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 770 348,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	Z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i inne świadczenia	wydatki z tytułu tytułu 2 rozdziału z budżetowych źródeł	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na zadania bieżące z tytułu tytułu 2 rozdziału z budżetowych źródeł	wydatki z tytułu tytułu 2 rozdziału z budżetowych źródeł	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	0100		Wydatki bieżące	71 451,00	71 451,00	31 451,00	31 451,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	01000		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	01000	010000	Wydatki bieżące	31 451,00	31 451,00	0,00	0,00	0,00	31 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200			Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	02000		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	02000	020000	Wydatki majątkowe	4 220 229,95	4 220 229,95	4 220 229,95	4 220 229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 855,25	2 009 855,25	0,00	0,00	0,00
6000			Wydatki bieżące	1 975 960,00	1 975 960,00	1 975 960,00	1 975 960,00	0,00	1 975 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	60010		Wydatki bieżące	1 975 960,00	1 975 960,00	1 975 960,00	1 975 960,00	0,00	1 975 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	60010	600100	Wydatki bieżące	4 343 763,99	2 253 914,69	2 253 914,69	2 253 914,69	0,00	2 253 914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 855,25	2 009 855,25	0,00	0,00	0,00
6000	60090		Wydatki bieżące	490,00	490,00	490,00	490,00	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			Wydatki bieżące	281 527,00	281 527,00	281 527,00	281 527,00	116 078,00	165 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000			Wydatki bieżące	281 527,00	281 527,00	281 527,00	281 527,00	116 078,00	165 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Wydatki bieżące	1 523 802,00	1 523 802,00	1 523 802,00	1 523 802,00	676 014,00	146 448,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
71010			Wydatki bieżące	894 914,00	434 914,00	434 914,00	434 914,00	204 914,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
71010	710100		Wydatki bieżące	426 968,00	426 968,00	426 968,00	426 968,00	181 000,00	45 448,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71010	710100	7101000	Wydatki bieżące	13 451 271,29	13 451 271,29	13 451 271,29	13 451 271,29	3 951 919,52	2 394 151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Wydatki bieżące	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72000			Wydatki bieżące	12 253 231,09	12 253 231,09	12 141 931,09	12 141 931,09	8 928 555,92	2 214 393,47	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
730			Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73000			Wydatki bieżące	237 540,20	237 540,20	157 040,20	157 040,20	0,00	157 040,20	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73000	730000		Wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740			Wydatki bieżące	6 875 729,00	6 875 729,00	6 815 947,00	6 815 947,00	6 153 802,00	461 645,00	0,00	207 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74010			Wydatki bieżące	6 881 016,00	6 881 016,00	6 833 154,00	6 833 154,00	6 141 706,00	461 645,00	0,00	207 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74010	740100		Wydatki bieżące	12 093,00	12 093,00	12 093,00	12 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Wydatki bieżące	158 000,00	158 000,00	71 840,00	71 840,00	22 100,00	49 840,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75010			Wydatki bieżące	158 000,00	158 000,00	71 840,00	71 840,00	22 100,00	49 840,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75010	750100		Wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760			Wydatki bieżące	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76010			Wydatki bieżące	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76010	760100		Wydatki bieżące	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Wydatki bieżące	21 834 693,38	21 834 693,38	24 668 699,95	24 668 699,95	22 144 754,60	2 541 949,35	1 753 000,00	138 667,00	1 711 130,00	0,00	0,00	3 572 139,49	3 572 139,49	3 572 139,49	0,00	0,00
80100			Wydatki bieżące	2 896 294,41	2 896 294,41	2 896 439,53	2 896 439,53	2 676 209,52	197 229,01	0,00	22 895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100	801000		Wydatki bieżące	1 161 295,00	1 161 295,00	1 161 295,00	1 161 295,00	1 161 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Wydatki bieżące	14 766 408,97	14 766 408,97	14 766 408,97	14 766 408,97	14 766 408,97	1 414 714,33	1 753 000,00	138 667,00	1 711 130,00	0,00	0,00	3 572 139,49	3 572 139,49	3 572 139,49	0,00	0,00

Dziw	Rodzaj	S / 01.04	Nazwa	Fin.	Z tego														
					Wysokość budżetu	z tego					Wysokość budżetu	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje celowe z budżetu państwa	wydatki finansowane z budżetu państwa	dotacje celowe z budżetu państwa	dotacje celowe z budżetu państwa		dotacje celowe z budżetu państwa	dotacje celowe z budżetu państwa	dotacje celowe z budżetu państwa	dotacje celowe z budżetu państwa	dotacje celowe z budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
00117	Stowarzyszenie kulturalno-sportowe	2 894 923 82	2 894 923 82	1 864 121 15	1 864 524 22	52 555 63	1 309 000 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
00120	Leśna ogólnokształcąca	5 536 172 82	5 536 172 82	4 831 219 32	4 831 219 32	4 831 219 32	4 831 219 32	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00134	Stowarzyszenie sportowe	2 350 216 87	2 350 216 87	2 338 401 93	2 338 401 93	2 338 401 93	2 338 401 93	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00143	Państwowe przedsiębiorstwo usługowe - firma zakładowa zawodowego	121 941 03	121 941 03	121 941 03	121 941 03	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00145	Stowarzyszenie kulturalno-sportowe	179 813 03	179 813 03	179 813 03	0 00	179 813 03	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00147	Stowarzyszenie pedagogiczne	146 962 74	146 962 74	146 962 74	146 962 74	146 962 74	146 962 74	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00191	Klubowe Karty zawodowe	38 734 20	38 734 20	38 734 20	38 734 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00192	Stowarzyszenie kulturalno-sportowe	1 055 202 91	1 055 202 91	1 055 202 91	1 055 202 91	46 979 73	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00195	Stowarzyszenie kulturalno-sportowe	1 383 216 75	1 383 216 75	24 042 00	3 200 00	21 242 00	0 00	0 00	0 00	1 369 178 75	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
001	Organizacja	7 143 940 70	7 143 940 70	6 815 000 00	0 00	6 815 000 00	0 00	6 815 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	6 174 940 70	6 174 940 70	0 00	0 00	0 00
00141	Stowarzyszenie kulturalno-sportowe	6 174 940 70	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	6 174 940 70	6 174 940 70	0 00	0 00	0 00
00146	Stowarzyszenie kulturalno-sportowe	1 609 000 00	1 609 000 00	1 609 000 00	0 00	1 609 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00195	Stowarzyszenie kulturalno-sportowe	6 000 00	6 000 00	6 000 00	0 00	6 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
002	Stowarzyszenie kulturalno-sportowe	24 657 579 58	24 657 579 58	24 631 454 58	17 633 691 35	6 667 763 23	400 375 20	15 259 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00203	Stowarzyszenie kulturalno-sportowe	23 452 872 80	23 452 872 80	23 248 487 20	16 719 372 03	6 529 126 17	175 875 20	33 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00216	Stowarzyszenie kulturalno-sportowe	1 274 707 16	1 274 707 16	1 272 397 16	1 114 295 82	154 691 36	0 00	1 750 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00227	Stowarzyszenie kulturalno-sportowe	230 000 00	230 000 00	0 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	0 00
003	Stowarzyszenie kulturalno-sportowe	3 425 577 83	3 425 577 83	3 117 911 87	2 897 807 24	230 043 73	211 152 00	39 600 00	87 014 45	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00311	Stowarzyszenie kulturalno-sportowe	211 152 00	211 152 00	0 00	0 00	0 00	0 00	211 152 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00324	Stowarzyszenie kulturalno-sportowe	74 771 12	74 771 12	74 771 12	66 371 12	5 600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00333	Stowarzyszenie kulturalno-sportowe	3 103 654 91	3 103 654 91	3 042 140 25	2 819 391 52	232 243 73	0 00	4 500 00	87 014 45	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
00334	Stowarzyszenie kulturalno-sportowe	35 000 00	35 000 00	1 000 00	0 00	1 000 00	0 00	34 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Czas	Rozdział	§	nazwa	Plan	Z tego										z tego				
					Wydawanie	2700				dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań
						dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań	dotacje na realizację zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
834			Eksercyzja ogólna wychowawcza	6 531 583,00	6 528 133,00	5 957 910,00	4 310 741,41	1 178 239,55	522 000,00	40 528,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Spółpłać ośrodkom szkolno-wychowawczym	2 034 802,00	2 031 458,00	2 027 240,00	1 757 864,00	319 282,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85405			Planowanie i realizacja zadań wychowawczych w szkole	1 302 688,81	1 305 588,81	1 181 488,81	1 032 800,91	148 687,91	122 000,00	4 199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Wzrosty i rozwój społeczny i społeczny	1 519 688,00	1 519 688,00	1 718 688,00	2 12 177,50	147 016,92	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85411			Domki wakacyjne i obozowe	1 592 708,00	1 596 708,00	1 578 187,50	1 056 897,00	520 290,50	0,00	13 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Planowanie i realizacja zadań wychowawczych	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różne	7 210 384,15	7 210 384,15	1 558 372,43	1 031 672,43	28 402,00	3 340 528,00	2 871 683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Różne zadania	4 177 135,15	4 177 135,15	1 052 174,44	1 030 674,44	28 500,00	459 222,33	2 835 743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Dotacje na realizację zadań wychowawczych	3 093 249,00	3 093 249,00	5 000,00	500,00	5 000,00	2 654 409,00	232 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Opisane w komunikacie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Wydatki na realizację zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006			Opisane w komunikacie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Opisane w komunikacie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901			Kultura ogólna	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90105			Programy edukacyjne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902			Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90205			Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				112 577 018,27	100 216 648,82	90 785 456,87	65 242 354,55	21 543 804,92	6 868 716,23	3 887 631,11	1 774 145,44	0,00	900 800,00	12 369 379,45	12 369 379,45	1 572 139,46	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/206/2021

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		7 516 167,43
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	3 181 200,70
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	997 510,09
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 337 456,64

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/206/2021

Rady Powiatu Ząbkowickiego

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
655			Rodzina	1 280 229,00
	65508		Rodziny zastępcze	486 220,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 220,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	794 009,00
Razem:				1 300 229,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 750 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 000 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	750 000,00
		2580	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 152,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	211 152,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	211 152,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	920 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
	85411		Planety i centra kultury	800 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00
Razem:				2 881 152,00

b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00
		2360	Dotacja celowa 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
780			Administracja publiczna	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
785			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		2360	Dotacja celowa 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	400 875,20
	85202		Domy pomocy społecznej	170 875,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 875,20
	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	2 060 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 060 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 060 400,00
Razem:				2 707 335,20

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Kosztorys	Symbol	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki operacyjne	z tego:									
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego:				Wydatki majątkowe	inne wydatki	z tego:			
									Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	składzinowa na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Różnice kursowe	31 451,00	31 451,00	0,00	31 451,00	31 451,00	31 451,00	31 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095		Przebiegi chorobowe	37 451,00	37 451,00	0,00	37 451,00	37 451,00	37 451,00	37 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport samochodowy	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6099			Przebiegi chorobowe	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 527,00	185 527,00	0,00	185 527,00	185 527,00	185 527,00	185 527,00	118 078,00	69 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7004			Gospodarka mieszkaniowa - w budownictwie mieszkaniowym	185 527,00	185 527,00	0,00	185 527,00	185 527,00	185 527,00	185 527,00	118 078,00	69 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	723 902,00	723 902,00	0,00	723 902,00	723 902,00	723 902,00	723 902,00	636 414,00	46 488,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7101			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	294 914,00	294 914,00	0,00	294 914,00	294 914,00	294 914,00	294 914,00	294 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7105			Nadzór budowlany	428 988,00	428 988,00	0,00	428 988,00	428 988,00	428 988,00	428 988,00	381 530,00	46 458,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	23 240,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7504			Kwalifikacja kadry	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	23 240,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Świadczenia publiczne - ochrona przeciwpowodzienna	6 873 129,00	6 873 129,00	0,00	6 873 129,00	6 873 129,00	6 873 129,00	6 873 129,00	6 163 832,00	491 845,00	0,00	217 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 861 038,00	6 861 038,00	0,00	6 861 038,00	6 861 038,00	6 861 038,00	6 861 038,00	6 141 739,00	491 845,00	0,00	217 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Przebiegi chorobowe	12 033,00	12 033,00	0,00	12 033,00	12 033,00	12 033,00	12 033,00	12 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wydatki serwisowe	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	22 180,00	45 820,00	126 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75518			Nadzór nad prawem	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	22 180,00	45 820,00	126 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opłata zdrowotna	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00	1 609 000,00	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz składka dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00	1 609 000,00	1 609 000,00	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655			Różnica	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65508			Różnica w zapłacie	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	328 000,00	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65510			Dotacje dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				10 085 999,00	10 085 999,00	0,00	10 085 999,00	10 085 999,00	10 085 999,00	9 205 695,52	7 027 733,52	2 238 472,00	126 060,00	472 333,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/206/2021
 Rady Powiatu Ząbkowickiego
 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Czw.	Rozdz.	1 / 0500	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	Z tego:							Wydatki majątkowe	inne wydatki z tytułu świadczeń	dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		Z tego:				dotacje na zadania budżetowe	składniki na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				dotacje na zadania budżetowe
									wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz wykonawców z zleceniami	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług	wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
800			Transporty miejskie	2 721 472,70	1 054 494,89	1 666 977,81	2 438 394,87	2 438 394,87	2 438 394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 470,28	297 470,28	0,00	
85012			Transporty miejskie	2 428 500,00	0,00	2 428 500,00	2 428 500,00	2 428 500,00	2 428 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85014			Transporty miejskie	2 992 972,70	424 914,89	1 899 978,01	722 894,87	424 914,89	424 914,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 470,28	297 470,28	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	693 600,00	693 600,00	693 600,00	693 600,00	693 600,00	693 600,00	693 600,00	693 600,00	693 600,00	0,00	0,00	0,00	
75027			Struktura powiatowa	0,00	0,00	0,00	693 600,00	693 600,00	693 600,00	693 600,00	693 600,00	693 600,00	693 600,00	693 600,00	693 600,00	0,00	0,00	0,00	
801			Chłopi wycieczki	244 141,00	244 141,00	0,00	138 141,00	138 141,00	138 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140			Planowe wakacje i urlopowizny i wypłaty kasjalniczek zawodowców	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85147			SL-tem parafianstwo	138 141,00	138 141,00	0,00	138 141,00	138 141,00	138 141,00	138 141,00	138 141,00	138 141,00	138 141,00	138 141,00	138 141,00	0,00	0,00	0,00	
851			Podobne zadania w zakresie polityki społecznej	15 284,00	15 284,00	0,00	20 352,00	20 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111			Rozbudowa zakładu opiekuńczego i opiekuńczego ośrodka	15 284,00	15 284,00	0,00	20 352,00	20 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Wieloletnie zadania	130 104,00	130 104,00	0,00	1 285 229,00	1 285 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85108			Różne zadania	52 104,00	52 104,00	0,00	486 229,00	486 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85110			Dotacje na planowe prace remontowo-wykonawcze	78 000,00	78 000,00	0,00	798 999,00	798 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				5 120 981,70	3 466 001,89	1 654 979,81	4 720 696,87	4 491 216,69	3 182 635,69	751 007,62	2 431 628,07	1 320 581,00	10 000,00	0,00	297 470,28	297 470,28	0,00		

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2022**

Uzasadnienie

Ząbkowice Śląskie, grudzień 2021 r.

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2022 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), rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazana przez **Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 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.3110.10.2021.KSz z dnia 20 października 2021 r.**
3. informacja o wstępnej kwocie dotacji na realizację zadań biblioteki pedagogicznej przekazana przez **Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w piśmie DS.-E.VII.3152.2.2021 z dnia 7 października 2021 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 2022 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 2021 r.	Plan na 2022 r.
Dochody	106 158 606,57	105 060 860,84
Wydatki	105 788 768,18	112 577 028,27
Nadwyżka/Deficyt	369 838,39	-7 516 167,43
Przychody	5 427 567,33	7 516 167,43
Rozchody	2 565 925,00	0,00

W celu umożliwienia porównania planu na 2022 rok z przewidywanym wykonaniem na koniec 2021 roku dokonano zestawienia powyższych danych w podziale na jednostki budżetowe. Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. zostało ustalone na podstawie szacunków z uwzględnieniem zmian w planach finansowych jednostek, które zostaną dokonane w najbliższym czasie.

JEDNOSTKA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2021 r.	PLAN 2022 r.	Dynamika 2022/2021
<u>DPS Opolnica</u>			
DOCHODY	5 242 687,00	6 042 939,00	115,26
WYDATKI W TYM:	8 868 729,13	9 491 997,60	107,03
BIEŻĄCE	8 838 729,13	9 491 997,60	107,03
MAJĄTKOWE	30 000,00	0,00	0,00
<u>DPS Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	5 084 536,00	5 888 716,00	115,82
WYDATKI W TYM:	5 902 566,00	6 314 121,00	106,97
BIEŻĄCE	5 902 566,00	6 314 121,00	106,97
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>DPS Zabkowice dla osób przewlekle psychicznie chorych</u>			
DOCHODY	898 253,00	893 050,00	99,42
WYDATKI W TYM:	929 848,00	889 680,00	95,68
BIEŻĄCE	929 848,00	889 680,00	95,68
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>DPS Ziębice</u>			
DOCHODY	5 031 599,00	5 706 655,00	113,42
WYDATKI W TYM:	6 050 126,24	6 473 620,00	107,00
BIEŻĄCE	6 050 126,24	6 473 620,00	107,00
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>DWDZ Bardo</u>			
DOCHODY	380 700,55	1 100 000,00	288,94
WYDATKI W TYM:	1 556 762,55	1 592 705,00	102,31
BIEŻĄCE	1 556 762,55	1 592 705,00	102,31
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>KP PSP Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	7 332 891,00	6 861 036,00	93,57
BIEŻĄCE	7 332 891,00	6 861 036,00	93,57
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>LO Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	16 141,00	21 816,00	135,16
WYDATKI W TYM:	4 148 452,45	4 133 349,00	99,64
BIEŻĄCE	4 148 452,45	4 133 349,00	99,64
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>PCPR Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	74 345,00	85 521,12	115,03
WYDATKI W TYM:	5 537 765,11	5 251 810,81	94,84
BIEŻĄCE	5 537 765,11	5 251 810,81	94,84
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00

JEDNOSTKA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2021 r.	PLAN 2022 r.	Dynamika 2022/2021
<u>PCPPP Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	0,00	500,00	-
WYDATKI W TYM:	1 398 301,75	1 326 051,41	94,83
BIEŻĄCE	1 398 301,75	1 326 051,41	94,83
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>PINB Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	450 619,00	428 988,00	95,20
BIEŻĄCE	450 619,00	428 988,00	95,20
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>PUP Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	386 884,22	153 989,56	39,80
WYDATKI W TYM:	5 573 099,09	4 689 654,81	84,15
BIEŻĄCE	5 573 099,09	4 689 654,81	84,15
BIEŻĄCE W TYM 85156 skl. zdrow.	1 948 100,00	1 586 000,00	81,41
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>SOSW Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	59 446,00	54 606,00	91,86
WYDATKI W TYM:	6 786 080,60	6 886 805,60	101,48
BIEŻĄCE	6 706 080,60	6 886 805,60	102,69
MAJĄTKOWE	80 000,00	0,00	0,00
<u>Starostwo Powiatowe</u>			
DOCHODY	88 561 417,52	84 333 257,48	95,23
WYDATKI W TYM:	18 626 188,29	32 368 486,93	173,78
BIEŻĄCE	16 965 766,72	22 077 962,74	130,13
MAJĄTKOWE	1 660 422,17	10 290 524,19	619,75
<u>ZDP Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	323 209,08	328 600,00	101,67
WYDATKI W TYM:	15 381 999,74	9 266 449,95	60,24
BIEŻĄCE	7 161 480,00	7 196 594,69	100,49
MAJĄTKOWE	8 220 519,74	2 069 855,26	25,18
<u>ZSZ Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	18 701,66	110 022,52	588,30
WYDATKI W TYM:	8 518 748,86	8 382 639,10	98,40
BIEŻĄCE	8 518 748,86	8 382 639,10	98,40
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00

JEDNOSTKA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2021 r.	PLAN 2022 r.	Dynamika 2022/2021
ZSP Ziębice			
DOCHODY	80 686,54	341 188,16	422,86
WYDATKI W TYM:	6 972 633,91	6 616 504,98	94,89
BIEŻĄCE	6 972 633,91	6 616 504,98	94,89
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
ZSS Opolnica			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	1 753 956,46	1 603 128,08	91,40
BIEŻĄCE	1 753 956,46	1 603 128,08	91,40
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM	106 158 606,57	105 060 860,84	98,67
WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	105 788 768,18	112 577 028,27	106,42
BIEŻĄCE OGÓŁEM	95 797 826,87	100 216 648,82	104,61
MAJĄTKOWE OGÓŁEM	9 990 941,91	12 360 379,45	123,72

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

Dochody budżetowe na rok 2022 założono w wysokości 105 060 860,84 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 31 451,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 31 451,00 zł

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 4 725 562,70 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 2 629 580,00 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 2 629 580,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 2 095 492,70 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 700,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 400,00 zł.
- dotacja od Gminy Ziębice w związku z zawartym porozumieniem na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej w miejscowości Starczówek i Biernacice" – 424 914,69 zł.
- dotacja od Gminy Bardo w związku z zawartym porozumieniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna od km 13+933 do km 14+931" - 1 369 507,73 zł.
- dotacja od Gminy Ziębice w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ulica Gliwicka w Ziębicach" - 115 882,11 zł.
- dotacja od Gminy Ząbkowice Śląskie w związku z zawartym porozumieniem na zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3175D - ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich, km 1+282" - 71 588,17 zł.
- dotacja od Gminy Ząbkowice Śląskie w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3177D - miejscowość Stolec, km 3+043" - 50 000,00 zł.
- dotacja od Gminy Bardo w związku z zawartym porozumieniem na zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3340D na odcinku Bardo-Przyłek" - 60 000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 490,00 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 - 803 686,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 803 686,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 185 527,00 zł (dopłata do wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej) oraz:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 300 000,00 zł,
 - działka nr 717/6 ul. Kolejowa Ziębice (pawilon administracyjny)

- działka nr 718 ul. Kolejowa Ziębice
- część działki nr 167/3 Kamieniec Ząbkowicki
- działka nr 12 i działka nr 16 Ząbkowice Śląskie
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 18 159,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Ząbkowickiego – 300 000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 323 902,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 894 914,00 zł

Dochody tego rozdziału to dotacja przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 294 914,00 zł. Przewiduje się również osiągnięcie dochodów z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji, opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 600 000,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - 428 988,00 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 – 375 566,22 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 330 066,22 zł

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

- dochodów wypracowanych w związku z obsługą mienia Skarbu Państwa – 245 000,00 zł,
- pozostałych dochodów bieżące – 35 066,22 zł,
- wpływy z usług – 50 000,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 45 500,00 zł

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 6 873 129,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6 861 036,00 zł

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 6 861 036,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 12 093,00 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 - 15 176 964,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 949 280,00 zł

Dochody obejmują:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 325 000,00 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1 434 280,00 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 120 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów związanych z usuwaniem pojazdów) – 30 000,00 zł.
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 40 000,00 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

-13 227 684,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 12 721 024,00 zł i od osób prawnych – 506 660,00 zł. Plan wynika z informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Środki będą przekazywane w równych miesięcznych ratach na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Planowana kwota dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. jest jednak o 951 858,00 zł niższa niż planowana w 2021 r.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 42 652 982,00 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –

27 705 113,00 zł

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

Zakres zadań oświatowych, stanowiących podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2022 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 2021/2022 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2021 r.,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kwota części subwencji oświatowej została ustalona w wysokości nie mniejszej niż przyjęta w uchwale budżetowej na 2021 r. skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zostały uwzględnione skutki finansowe następujących zmian zakresu zadań oświatowych:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w jednostkach niepublicznych,
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,

- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Planowana kwota subwencji w 2021 r. wynosi 28 638 100,00 zł widać więc wyraźny spadek (o kwotę 932 987,00 zł co stanowi mniej o 3,26 %) wysokości środków otrzymywanych na finansowanie jednostek oświatowych.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 8 991 405,00 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 2021 r. wynosi 10 092 432,00 zł. Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej planowana na 2022 r. jest o 1 107 027,00 zł niższa (mniej o 10,91 %).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 150 000,00 zł

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

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia – 2 394 992,00 zł

Dochody tego rozdziału obejmują środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 3 411 472,00 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 j.s.t. Planowana kwota subwencji w 2021 r. wynosi 2 743 641,00 zł. Kwota części równoważącej subwencji ogólnej planowana na 2022 r. jest o 667 831,00 zł wyższa (więcej o 24,34 %).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 4 097 142,24 zł

Rozdział 80115 Technika – 3 277 290,24 zł

Główną pozycję dochodów tego rozdziału stanowią dofinansowania z projektów unijnych w związku z realizacją przez:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach (152 350,16 zł) oraz Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich (78 008,86 zł) projektów w ramach programu Erasmus+.
- Starostwo Powiatowe projektu pod nazwą "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego", którego celem jest dostosowanie

systemu kształcenia zawodowego powiatu ząbkowickiego do wyzwań nowoczesnej gospodarki i oczekiwań regionalnego rynku pracy.. Dofinansowanie w kwocie 2 960 079,56 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 47 000,00 zł, a także pozostałe dochody własne tych jednostek z tytułu wpływów z różnych opłat, odsetek od rachunków bankowych, darowizn, wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie 15 062,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 21 816,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu przez Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 21 366,00 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 450,00 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 126 000,00 zł

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

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne - 138 141,00 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 533 895,00 zł

Główną pozycję dochodów tego rozdziału stanowi dofinansowanie w wysokości 522 895,00 zł wynikające z realizacji przez Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach projektu pod nazwą "Inwestycja w kwalifikacje", którego celem jest zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej.

Ponadto dochody tego rozdziału stanowią wpływy z usług stacji diagnostycznej i stanowiska naprawczego, które są realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 11 000,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 1 609 000,00 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego – 1 609 000,00 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 – 23 839 241,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 23 828 491,00 zł

Dochód tego rozdziału stanowi:

- dotacja na realizację zadań bieżących powiatu – 5 297 131,00 zł,
- odpłatność pensjonariuszy DPS i gmin – 18 526 054,40 zł,
- pozostałe odsetki – 1 835,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3 470,00 zł,

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 10 750,00 zł

Zaplanowany dochód tego rozdziału stanowi:

- prowizja za obsługę Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (Aktywny Samorząd) – 10 000,00 zł,
- odsetki bankowe - 750,00 zł,

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 244 024,68 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 15 264,00 zł

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

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 74 771,12 zł

Dochody rozdziału stanowi prowizja za obsługę Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – 153 989,56 zł

Dochody rozdziału stanowią środki wynikające z realizacji projektu "Dolnośląska Strefa Zatrudnienia 2" (57 014,56 zł), dochody z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców oraz opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (14 895,00 zł) oraz dochody z tytułu refundacji z Funduszu Pracy kosztów związanych z wypłatą dodatków do wynagrodzenia dla doradców klienta (82 080,00 zł).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1 278 106,00 zł**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 54 606,00 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 – 550,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 500,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z pozostałych odsetek.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne- 123 000,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu odpłatności za internat. Dochody realizowane są przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 123 000,00 zł.

Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych - 1 100 000,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody z tytułu odpłatności dzieci za pobyt w kwocie 1 095 330,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy majątku Powiatu w kwocie 3 870,00 zł, z tytułu odsetek bankowych w kwocie 800,00 zł.

Dział 855 RODZINA - 1 782 104,00 zł**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 1 030 104,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- dotacja celowa otrzymana 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 wychowaniu dzieci - 328 000,00 zł,
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych zamieszkujących w Powiecie Ząbkowickim – 52 104,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 650 000,00 zł,

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 752 000,00 zł

Dochody tego rozdziału to dotacje w kwocie 78 000,00 zł otrzymane na podstawie porozumień od innych samorządów w związku z pobytem dzieci w domu dziecka na terenie powiatu ząbkowickiego, wpływy z Ośrodków Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 583 000,00 zł, a także dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (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 wychowaniu dzieci) w kwocie 91 000,00 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 i od osób prawnych
w latach 2018-2022**

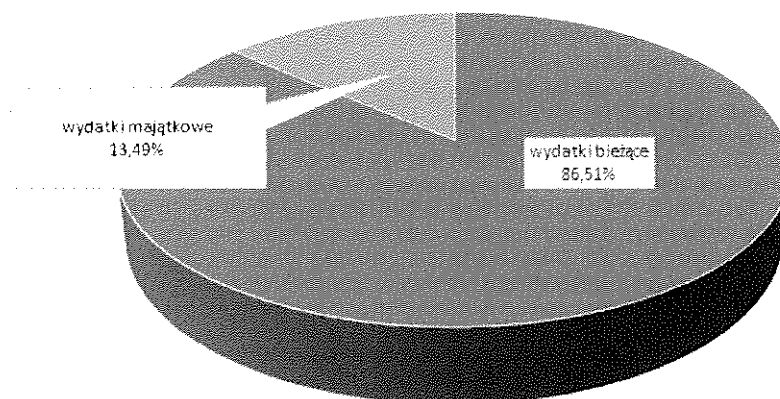
Subwencja:	2018	2019	2020	2021	2022	różnica 2022/2021
oświatowa	22 002 003,00	24 428 152,00	28 943 042,00	28 638 100,00	27 705 113,00	- 932 987,00
wyrównawcza	7 218 279,00	8 234 897,00	10 133 085,00	10 092 432,00	8 991 405,00	- 1 101 027,00
równoważąca	1 949 103,00	2 145 377,00	2 468 240,00	2 743 641,00	3 411 472,00	667 831,00
jednorazowa kwota uzupełnienia subwencji do podziału w 2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 159,00	1 808 159,00
udziały w podatku od osób fizycznych	12 484 326,00	13 737 624,00	13 495 376,00	13 672 882,00	12 721 024,00	- 951 858,00
udziały w podatku od osób prawnych	357 459,83	379 999,40	353 043,79	400 000,00	506 660,00	106 660,00
	44 011 170,83	48 926 049,40	55 392 786,79	55 547 055,00	55 143 833,00	- 403 222,00

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

Wydatki budżetowe na rok 2022 założono w wysokości **112 577 028,27 zł**. Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków ogółem w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.

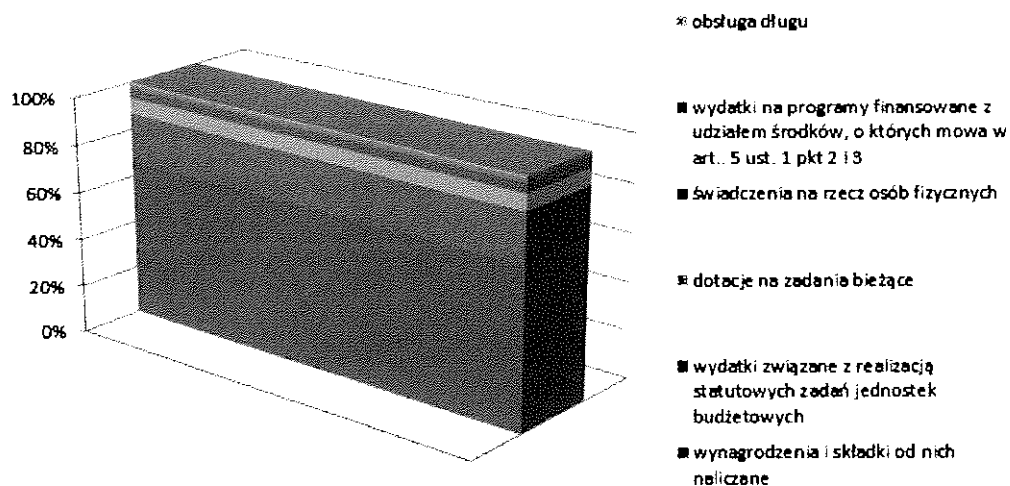
Nazwa działu	Plan na 2022 r.	Udział w %
Rolnictwo i łowiectwo	71 451,00	0,06
Leśnictwo	40 000,00	0,04
Transport i łączność	6 320 239,95	5,66
Gospodarka mieszkaniowa	281 527,00	0,25
Działalność usługowa	1 323 902,00	1,19
Administracja publiczna	13 918 271,29	12,47
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 873 129,00	6,16
Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,18
Obsługa długu publicznego	700 000,00	0,63
Różne rozliczenia	730 000,00	0,65
Oświata i wychowanie	31 834 853,38	28,52
Ochrona zdrowia	7 789 940,70	6,98
Pomoc społeczna	24 957 579,58	22,17
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 425 577,93	3,07
Edukacyjna opieka wychowawcza	6 531 583,69	5,80
Rodzina	7 270 384,75	6,51
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,04
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 500,00	0,02
Kultura fizyczna	35 088,00	0,03
Razem wydatki	112 577 028,27	100

Podstawowym kryterium podziału wydatków budżetowych jest podział na wydatki bieżące i majątkowe. Podział ten w odniesieniu do wydatków w roku 2022 prezentuje poniższy wykres:



Struktura wydatków bieżących

Wydatki bieżące ujęte w budżecie na 2022 rok wynoszą 100 216 648,82 zł i stanowią 89,02 % wydatków ogółem.



Główną pozycję wydatków bieżących w budżecie na 2022 rok stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 65 242 354,55 zł i stanowią 65,10 % 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 – 3 007 954,01 zł,
- 2) świadczenia społeczne – 2 928 025,91 zł,
- 3) wydatki na remonty – 939 132,22 zł,
- 4) wydatki na zakup żywności – 1 834 330,34 zł,
- 5) wydatki na zakup energii – 4 060 191,28 zł,
- 6) wydatki na zakup usług – 7 167 728,77 zł,
- 7) wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 130 155,13 zł,
- 8) wydatki na podróże służbowe krajowe – 71 252,55 zł
- 9) różne opłaty i składki, podatki – 323 272,63 zł,
- 10) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 126 616,44 zł,
- 11) podatek od nieruchomości – 94 791,00 zł,
- 12) zakup usług zdrowotnych – 72 919,70 zł,
- 13) szkolenia pracowników – 104 879,43 zł,
- 14) obsługa długu – 900 000,00 zł,
- 15) dotacje z budżetu Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadań bieżących – 6 868 656,20 zł,
- 16) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1 609 000,00 zł,
- 17) rezerwy – 730 000,00 zł.
- 18) Pracownicze Plany Kapitałowe – 146 863,63 zł
- 19) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 155 754,00 zł.

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

Dotacje na realizację zadań bieżących zaplanowano z przeznaczeniem na:

- 1) Realizację zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa w kwocie 40 000,00 zł (dotacja dla spółek wodnych),
- 2) Realizację zadań związanych z promocją jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80 000,00 zł (dotacja dla organizacji pozarządowych),
- 3) Realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną w kwocie 126 000,00 zł (dotacja dla organizacji pozarządowych),
- 4) Realizację zadań oświatowych w kwocie 2 670 000,00 zł w tym:
 - a) Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie – dotacja na liceum ogólnokształcące w kwocie 750 000,00 zł oraz dotacja na internat w kwocie 800 000,00 zł,
 - b) Branżowa Szkoła przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich – 1 000 000,00 zł,

- c) Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich – 120 000,00 zł,
- 5) Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 420 855,20 zł
 - a) Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie – 170 875,20 zł,
 - b) Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardo – 230 000,00 zł.
- 6) Realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 211 152,00 zł
 - a) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 89 040,00 zł,
 - b) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 101 760,00 zł,
 - c) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 17 808,00 zł,
 - d) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 2 544,00 zł,
- 7) Realizację zadań dotyczących pomocy rodzinie – 2 845 029,00 zł
 - a) dotacje przekazywane na podstawie porozumień do innych powiatów w związku z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych – 486 220,00 zł,
 - b) Stowarzyszenie „Kopciuszek” (rodzinny dom dziecka) – 614 400,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie „Piotruś Pan” – 643 200,00 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 – 762 520,00 zł,
 - f) dotacje na utrzymanie mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego w Zakładach Opiekuńczo- Lecznicznych – 31 489,00 zł.
- 8) Realizację zadań dotyczących transportu łączności – 20 000,00 zł
 - a) dotacja dla Nadleśnictwa Bardo Śląskie z przeznaczeniem na realizację porozumienia w sprawie współfinansowania zadania pn. "Modernizacja stałego ogrodzenia ochronnego, stanowiącego zabezpieczenie przed spadającymi kamieniami z lasu w ciągu drogi powiatowej nr 3340D relacji Bardo - Opolnica" - 20 000,00 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 2022 rok wynoszą **12 360 379,45 zł** i stanowią **11,07 %** wydatków ogółem. Obejmują następujące zadania inwestycyjne przedstawione w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

1) Drogi publiczne powiatowe – 2 089 855,26 zł w tym:

1. Inwestycje na drogach powiatowych – 500 000,00 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ulica Gliwicka w Ziębicach, km 1+746-1+866, (km projektowy 1+300 - 1+420) - 656 678,91 zł,
3. Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu drogi powiatowej nr 3175D - ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śl., km 1+282 - 343 176,35 zł,
4. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3340D na odcinku Bardo-Przyłęk - 120 000,00 zł.
5. Dotacja dla Nadleśnictwa Bardo Śląskie - 20 000,00 zł
6. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3177D - miejscowość Stolec, km 0+043 - 300 000,00 zł,
7. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3149D - miejscowość Potworów, km 7+862 - 150 000,00 zł.

2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 460 000,00 zł w tym:

1. Inwestycje realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 460 000,00 zł.

3) Starostwa powiatowe – 60 000,00 zł w tym:

1. Zakupy inwestycyjne – 60 000,00 zł.
Zabezpieczona kwota wydatków w budżecie pozwoli na częściową realizację potrzeb jednostki, które wynikną w roku budżetowym w wydziałach Starostwa Powiatowego.

4) Technika – 3 572 139,49 zł w tym:

1. Realizacja projektu pod nazwą "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego" – 3 572 139,49 zł.

5) Ochrona zdrowia - 6 174 940,70 zł w tym:

1. Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich) – 3 181 200,70 zł,
2. Wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt - 2 993 740,00 zł.

6) Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 444,00 zł w tym:

1. Realizacja projektu pod nazwą "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu przy SOSW przy ul. Proletariatszyków 9" - nadzór archeologiczny - 3 444,00 zł.

Szczegółowy opis pozycji wydatków

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 71 451,00 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne – 40 000,00 zł

Zadanie obejmuje dotację celową na utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych na rzecz spółek wodnych w celu ograniczenia procesu degradacji gleb poprzez utrzymanie właściwych stosunków wodnych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 31 451,00 zł

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

Dział 020 LEŚNICTWO – 40 000,00 zł

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

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji lasów na powierzchni 400 ha.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6 320 239,95 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 1 975 980,00 zł w tym:

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.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem:

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

oraz wydatki na zimowe utrzymanie dróg.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 4 343 769,95 zł

Wydatki inwestycyjne – 2 089 855,26 zł

- Inwestycje na drogach powiatowych –2 089 855,26 zł (opis realizowanych zadań znajduje się powyżej w materiale dotyczącym wydatków majątkowych – str. 20).

Wydatki bieżące –2 253 914,69 zł w tym:

Realizacja zadań statutowych w kwocie – 2 253 914,69 zł.

1. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do zimowego utrzymania dróg, zakup paliwa, narzędzi, drobnego sprzętu, części zamiennych, materiałów do robót utrzymaniowych wykonywanych siłami własnymi przez pracowników Obwodów Drogowych w Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich)
2. Zakup usług remontowych (realizacja zadania pod nazwą "Remont drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starczówek, km 5+322 - 5+862, długość 540 mb i drogi powiatowej nr 3197D w miejscowości Biernacice, km 006-0+286, długość 280 mb" oraz remonty sprzętu).
3. Zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, naprawy nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji i grysów, utrzymanie zieleni, naprawy dróg, montaż barier, frezowanie nawierzchni, roboty ziemne, malowanie pasów i inne usługi wykonywane na drogach).
4. Inne wydatki (ubezpieczenie dróg, wykonanie wyceny majątku drogowego, zakup energii).

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 490,00 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 – 281 527,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 281 527,00 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 – 116 078,00 zł, pozostałych zadań bieżących – 69 449,00 zł) oraz związane z realizacją zadań własnych (podatek od nieruchomości – 32 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 60 000,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 4 000,00 zł).

W tym rozdziale realizowane są następujące zadania:

- wycena pod aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd gruntów,
- obrót i gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
- pokrycie kosztów postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz dotyczących przyznania prawa własności działki dożywotniej i gruntu pod budynkami,

- wykonywanie operatów inwentaryzacyjnych ustalających udziały we współwłasności mienia przekazywanego jednostkom samorządu terytorialnego,
- pokrycie kosztów odszkodowań związanych ze stwierdzeniem nieważności decyzji terenowych organów administracji stopnia podstawowego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 323 902,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 894 914,00 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 – 294 914,00 zł) oraz związane z realizacją zadań własnych (zakup materiałów i wyposażenia – 30 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 100 000,00 zł, składka członkowska Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego – 10 000,00 zł), wydatki inwestycyjne – 460 000,00 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 – 428 988,00 zł

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

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

- kontrole budów w zakresie zgodności wykonywanych robót z pozwoleniem na budowę, zasadami sztuki budowlanej i warunkami BHP,
- kontrole obiektów budowlanych w trakcie ich użytkowania pod kątem utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym przez ich właścicieli i zarządców, okresowe przeglądy stanu technicznego

obiektów, instalacji oraz przewodów kominowych, prowadzenie postępowania w wypadku wystąpienia katastrof budowlanych w celu właściwego zabezpieczenia miejsca katastrofy oraz zminimalizowania jej skutków.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 13 918 271,29 zł

Rozdział 75019 Rady powiatów - 450 000,00 zł

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Powiatu Ząbkowickiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 12 285 231,09 zł

Wydatki bieżące – 12 225 231,09 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Starostwa Powiatowego oraz obejmują wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 928 565,62 zł (w tym wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 2 815 300,00 zł) natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych i świadczeniami na rzecz osób fizycznych wynoszą 2 296 665,47 zł (w tym wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 151 400,00 zł).

Wydatki majątkowe – 60 000,00 zł

Wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi w Starostwie Powiatowym.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 45 500,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 roku i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 237 540,20 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	237 540,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 540,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Dotacja dla organizacji pozarządowych	80 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 500,00
			BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA	4 000,00
			Konkurs Aktywne Sołectwo	6 500,00
			Zakup nagród na imprezy pod patronatem Starosty lub Zarządu Powiatu	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
				5 000,00
			BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA	5 000,00
			Dożynki	5 000,00
			Wykonanie gadżetów promocyjnych Powiatu Ząbkowickiego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 950,00
				5 000,00
			Aktualizacja i serwis strony internetowej Powiatu	1 000,00
			Artykuły prasowe	40 000,00
			BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA	11 950,00
			Dożynki	10 000,00
			Publikacje promocyjne	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 090,20
			BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA	610,00
			Składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	18 000,00
			Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Qwsi	6 480,20
Razem:				237 540,20

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 2022” 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 2022 zostaje przeznaczona kwota 80 000,00 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.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 900 000,00 zł

Wydatki nie związane z usługami objętymi Systemem Monitorowania Usług Publicznych i nie należące do wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy (zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, druków PWPW, druków kart rejestracji łodzi).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 6 873 129,00 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6 861 036,00 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 6 141 709,00 zł natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczeniami na rzecz osób fizycznych kształtują się na poziomie 719 327,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 12 093,00 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 – 900 000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – 900 000,00 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 – 730 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 730 000,00 zł

Na podstawie art. 222 punkt 1 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 430 000,00 zł oraz na podstawie art. 222 punkt 2 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 300 000,00 zł.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE – 31 834 853,38 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 – 2 886 294,41 zł

W tym: Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 746 029,41 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 2 140 265,00 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – 1 161 295,00 zł

W tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 1 161 295,00 zł

Rozdział 80115 Technika – 14 056 680,99 zł

W tym: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 6 368 699,69 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 3 615 841,81 zł (w tym realizacja projektu

"Experientia - zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II" - 281 212,72 zł oraz projektu "Eco Tour Wspieranie kompetencji nauki w branży turystycznej" - 76 744,37 zł)

Starostwo Powiatowe – 4 072 139,49 zł (w tym realizacja projektu "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego" - 3 572 139,49 zł).

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 2 864 923,85 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 807 774,98 zł,

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich - 1 057 148,87 zł,

Starostwo Powiatowe (dotacja dla Branżowej Szkoły prowadzonej przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich) – 1 000 000,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 5 596 172,82 zł

W tym: Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 3 995 441,00 zł,

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 850 731,82 zł,

Starostwo Powiatowe (dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie – 750 000,00 zł).

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 2 350 216,67 zł

W tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 1 493 118,00 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 857 098,67 zł

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia zawodowego – 121 941,00 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 121 941,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 179 813,00 zł

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

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne – 140 362,74 zł

W tym:

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich – 140 362,74 zł

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 38 734,20 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 38 734,20 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 – 1 055 202,91 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 229 862,40 zł

Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 110 095,00 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 715 245,51 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 1 383 215,79 zł

W tym: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 226 687,43 zł

Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 8 000,00 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 230 758,95 zł

Starostwo Powiatowe – 917 769,41 zł

W ramach zaplanowanych wydatków realizowany będzie projekt "Inwestycja w kwalifikacje" na kwotę 1 359 173,79 zł.

Subwencja oświatowa – 27 705 113,00 zł, wysokość wydatków w dziale 801, 854 – 32 835 581,70 zł

Udział własny Powiatu Ząbkowickiego – 5 130 468,70 zł

Dochody 2022	
subwencja oświatowa	27 705 113,00
Wydatki 2022	
DWDz Bardo	1 492 705,00
LO Ząbkowice	4 133 349,00
PCPP-P Ząbkowice	1 187 910,41
SOSW Ząbkowice	6 886 136,00
Starostwo (jednostki niepubliczne)	3 345 000,00
ZSP Ziębice	6 026 617,14
ZSS Opolnica	1 603 128,08
ZSZ Ząbkowice	8 160 736,07
razem wydatki	32 835 581,70
udział własny Powiatu Ząbkowickiego	-5 130 468,70

Projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowane w 2022 r.:

nazwa projektu	wydatki w 2022 r.
Experiencia - zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II (w ramach programu Erasmus+)	281 212,72 zł
Eco Tour Wspieranie kompetencji nauki w branży turystycznej (w ramach programu Erasmus+)	76 744,37 zł
Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego	3 003 861,30
Inwestycja w kwalifikacje	1 264 889,78 zł
Razem	4 626 708,17 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 7 789 940,70 zł

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne - 6 174 940,70 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z realizowaną inwestycją pod nazwą "Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich)" oraz zakupami inwestycyjnymi wynikającymi z zadania "Wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt".

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 609 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią koszty opłacenia składek za bezrobotnych z terenu Powiatu Ząbkowickiego w kwocie 1 586 000,00 zł oraz składek za wychowanków w kwocie 23 000,00 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. Wydatki te związane są z promocją zdrowia.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 24 957 579,58 zł**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 23 452 872,40 zł**

Wydatki bieżące:

Koszty związane z utrzymaniem osób przebywających w domach pomocy społecznej.

W tym:

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 9 491 997,60 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 412 514,03 zł, realizacja zadań statutowych w kwocie 3 059 483,57 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 000,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 6 314 121,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 658 887,00 zł, realizacja zadań statutowych w kwocie 1 648 234,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 000,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 6 473 620,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 823 165,00 zł, realizacja zadań statutowych w kwocie 1 644 455,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych – 889 680,00 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 704 806,00 zł, realizacja zadań statutowych w kwocie 184 374,00 zł,
Starostwo Powiatowe (dotacja dla Domu Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie) – 170 875,20 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 274 707,18 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 1 114 295,82 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 158 661,36 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**– 3 425 577,93 zł**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 211 152,00 zł

Warsztaty Terapii Zajęciowej:

Henryków – 89 040,00 zł,

Mikoszów – 17 808,00 zł

Opolnica – 101 760,00 zł

Piława Górna – 2 544,00 zł

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 74 771,12 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na obsługę zadań z PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – 3 103 654,81 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 818 896,52 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 223 243,73 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 500,00 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 57 014,56 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 – 6 531 583,69 zł**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze – 2 094 902,00 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 767 964,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 319 282,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 212,00 zł, wydatki inwestycyjne - 3 444,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 1 305 688,67 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1. działalność Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich.

Wydatki z tego tytułu wynoszą 1 185 688,67 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

w kwocie 1 032 802,91 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 148 687,03 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 198,73 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 – 1 519 688,02 zł

W tym: internat przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – 719 688,02 zł
dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie – 800 000,00 zł.

Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych – 1 592 705,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo, wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 058 897,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 520 290,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 518,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 18 600,00 zł

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

Dział 855 RODZINA – 7 270 384,75 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 4 177 135,15 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, wydatki związane z pogotowiem opiekuńczym, odpłatność za dzieci z terenu powiatu przebywające w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3 093 249,60 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 – 794 009,00 zł,
- wypłata dodatku wychowawczego 500+ zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, którego źródłem finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego – 90 099,01 zł,
- dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2 060 400,00 zł,

- kontynuacja nauki i usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 142 840,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup upominków z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja) – 5 000,00 zł .
- wynagrodzenia – obsługa 1% dodatku do zryczałtowanej kwoty – 900,99 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 – 25 500,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 25 500,00 zł

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 35 088,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 35 088,00 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	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	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Razem:	50 000,00
---------------	------------------

2. Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	894 914,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	894 914,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 914,00

Razem:	894 914,00
---------------	-------------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	894 914,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	894 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
Razem:				894 914,00

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

Przychody w tym:

- 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 jednak ze względu na pandemię i brak realizacji projektu zmianie uległ okres trwania umowy do roku 2022 r. Niewykorzystana część otrzymanych dochodów roku 2019 oraz przychodu roku 2021 stanowi przychód roku 2022 w kwocie 281 212,72 zł (dotyczy dochodów bieżących).
- Środki otrzymano w 2021 r. w związku z realizacją projektu "Inwestycja w kwalifikacje" w latach 2021 -2022 w kwocie 776 911,08 zł. W 2021 r wykorzystano 60 613,71 zł, pozostałe środki na realizację ww. projektu planuje się w przychodach roku 2022 w kwocie 716 297,37 zł (dotyczy dochodów bieżących).
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa wraz z rozbudową obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Dorazna w Ząbkowicach Śląskich)" – 3 150 000,00 zł. Realizacja zadania w 2022 r.

Przychody 2022 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 2020 r. – 377 095,16 zł. wprowadzony do budżetu w 2021 r. jako przychód. W roku 2021 wykorzystano kwotę 95 882,44 zł pozostała niewydatkowana część stanowi przychód roku 2022 w kwocie 281 212,72 zł (z przeznaczeniem na wydatki bieżące).

Dochód 2021 r. - 716 297,37 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w roku 2022 - wydatki bieżące.

Razem 997 510,09 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 – 3 000 000,00 zł wprowadzony został do budżetu roku 2021 w pozycji przychody w kwocie 2 500 00,00 zł. W ciągu roku 2021 zwiększono plan przychodów o naliczone odsetki roku 2020 od środków na rachunku w kwocie 2 053,97 zł. W związku z brakiem realizacji zadania w 2021 r. wprowadzono do budżetu roku 2022 przychody w kwocie 3 181 200,70 zł. (3 150 000,00 zł plus odsetki od środków na rachunku w kwocie 34 883,37 zł z roku 2021 pomniejszone o wydatek roku 2021 w kwocie 3 682,67 zł)

Razem 3 181 200,70 zł

950 Przychody jednostek samorządu terytorialnego jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wolne środki w kwocie 3 337 456,64 zł

Razem 7 516 167,43 zł.

Powyższe środki znajdują się na wydzielonych rachunkach bankowych.

W 2022 r. rozchody budżetu wynoszą 0,00 zł. Brak planowanych spłat rat kapitałowych.

Lp.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2022 r.
1.	WPR.273.12.2011	1 391 900,00
2.	WPR.273.20.2012	8 673 028,38
3.	Pożyczka z NFOŚ	191 854,07
4.	WPOR.273.47.2013	8 126 421,43
5.	WPOR.273.54.2013	15 593 035,38
6.	WPOR.273.60.2014	2 090 415,20
RAZEM		36 066 654,46

Materiały informacyjne

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

W budżecie Powiatu Ząbkowickiego na 2022 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. 1 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.

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 2022 r.	Przewidywane wykonanie na 2021 r.
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – liceum ogólnokształcące	750 000,00	672 000,00
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – internat	800 000,00	730 000,00
Branżowa Szkoła przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości	1 000 000,00	660 000,00
Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	120 000,00	69 000,00
RAZEM	2 670 000,00	2 131 000,00

Jednostki opieki społecznej niepubliczne:

Podstawa prawna wydatkowania środków budżetowych na realizację zadań publicznych:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bardzie - umowa z dnia 28 grudnia 2018 r. zawarta pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a Stowarzyszeniem pomocy kobietom w kryzysie „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.

Zgodnie z Uchwałą Nr 84/2019 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 20 grudnia 2019 r. wyżej wymienione zadanie publiczne zostało powierzony 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” – 1 placówka.

Stowarzyszenie „Piotruś Pan” – umowa z dnia 23 grudnia 2020 r., na mocy której Powiat Ząbkowicki powierza podmiotowi niepublicznemu realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem: prowadzenie na terenie powiatu ząbkowickiego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pod adresem: Targowica 32, 57-211 Ciepłowody.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 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, jednak w razie konieczności umieszczenia w placówce rodzeństwa, za zgodą dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasie większej ilości dzieci, jednak nie więcej niż 10.

Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie - umowa zawarta 28 grudnia 2018 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.

Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikoszowie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej przekazywana jest na podstawie zawartych z gminami porozumień.

Nazwa jednostki	Plan na 2022 r.	Przewidywane wykonanie na 2021 r.
Stowarzyszenie „Piotruś Pan”	643 200,00 zł	747 135,48 zł
Stowarzyszenie Kopciuszek	614 400,00 zł	690 069,05 zł
Stowarzyszenie Jak nie my to kto	307 200,00 zł	307 200,00 zł
Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie	170 875,20 zł	351 099,36 zł
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bardzie	230 000,00 zł	230 000,00 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie	89 040,00 zł	84 374,00 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy	101 760,00 zł	96 427,00 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie	17 808,00 zł	16 880,00 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej Piława Górna	2 544,00 zł	2 411,00 zł
RAZEM	2 176 827,20 zł	2 525 595,89

