

UCHWAŁA NR XXXIV/191/2017
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Ząbkowickiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2017.1868 t. j.), art. 211, art. 212, art. 214 art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t. j.), w związku z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.519 t. j. z późniejszymi zmianami) oraz art. 7d pkt. 1, 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 t. j. z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 83 383 274,53 zł, z tego:

- 1) dochodów bieżących w wysokości 77 780 201,13 zł
- 2) dochodów majątkowych w wysokości 5 603 073,40 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 82 220 274,53 zł, z tego:

- 1) wydatków bieżących w wysokości 76 399 090,17 zł
- 2) wydatków majątkowych w wysokości 5 821 184,36 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 1 163 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki

- 1) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 91 000,00 zł, rozchody w łącznej kwocie 1 254 000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 140 000,00 zł,
- 2) celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140 000,00 zł.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

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

- 1) dochody w kwocie 9 754 326,00 zł,
- 2) wydatki w kwocie 9 754 326,00 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:

- 1) dochody w kwocie 2 633 522,98 zł,
- 2) wydatki w kwocie 3 883 338,76 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

- 1) Ustawa Prawo Ochrony Środowiska: dochody w kwocie 195 040,00 zł, wydatki w kwocie 205 840,00 zł

2) Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne: dochody w kwocie 2 665 595,73 zł wydatki w kwocie 2 548 429,12 zł

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągnięcia kredytu zgodnie z limitem określonym w §9

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na:

a) uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatki majątkowe bez zmiany zakresu rzeczowego przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

c) zakupy inwestycyjne o wartości do 20 000,00 zł,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.



Przewodniczący Rady Powiatu
Zabkowickiego

Jerzy Organisiak

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018

Uzasadnienie

Ząbkowice Śląskie, grudzień 2017 r.

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2018 został sporządzony w oparciu o plany finansowe jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego oraz straży, służb i inspekcji, dla których podstawę konstrukcji stanowią następujące dane:

1. informacja o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa) oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału

we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazana przez Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 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.3110.9.2017.KSz z dnia 20 października 2017 r.,
3. informacja o wstępnej kwocie dotacji na realizację zadań biblioteki pedagogicznej przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w piśmie DS.-E.II.3152.9.2017 z dnia 13 października 2017 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 2018 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 2017 r.	PLAN 2018 r.
Dochody	82 905 701,09	83 383 274,53
Wydatki	82 542 259,41	82 220 274,53
Deficyt/Nadwyżka	363 441,68	1 163 000,00
Przychody	1 198 592,39	91 000,00
Rozchody	1 134 200,00	1 254 000,00
Bilans	427 834,07	0,00

W celu umożliwienia porównania planu na 2018 rok z przewidywanym wykonaniem na koniec 2017 roku dokonano zestawienia powyższych danych w podziale na jednostki budżetowe. Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. zostało ustalone na podstawie szacunków z uwzględnieniem zmian w planach finansowych jednostek, które zostaną dokonane w najbliższym czasie.

JEDNOSTKA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2017 r.	PLAN 2018 r.	DYNAMIKA 2018/2017
<u>DPS Opolnica</u>			
DOCHODY	3 257 498,24	3 320 554,72	101,94
WYDATKI W TYM:	6 162 230,52	6 217 378,38	100,89
BIEŻĄCE	6 162 230,52	6 217 378,38	100,89
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>DPS Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	3 490 418,00	3 643 087,00	104,37
WYDATKI W TYM:	4 425 078,20	4 516 446,00	102,06
BIEŻĄCE	4 425 078,20	4 516 446,00	102,06
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>DPS Ziębice</u>			
DOCHODY	3 631 436,00	3 685 085,00	101,48
WYDATKI W TYM:	4 603 927,74	4 652 830,00	101,06
BIEŻĄCE	4 603 927,74	4 652 830,00	101,06
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>DWDZ Bardo</u>			
DOCHODY	905 405,00	906 223,00	100,09
WYDATKI W TYM:	1 842 141,00	1 851 637,00	100,52
BIEŻĄCE	1 842 141,00	1 843 637,00	100,08
MAJĄTKOWE	0,00	8 000,00	0,00
<u>KP PSP Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	6 417 761,00	5 999 471,00	93,48
BIEŻĄCE	6 417 761,00	5 999 471,00	93,48
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>LO Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	60 450,00	41 910,13	69,33
WYDATKI W TYM:	2 832 629,00	2 891 634,00	102,08
BIEŻĄCE	2 830 599,00	2 891 634,00	102,16
MAJĄTKOWE	2 030,00	0,00	0,00
<u>PCPR Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	61 000,00	58 500,00	95,90
WYDATKI W TYM:	4 969 127,44	5 270 225,00	106,06
BIEŻĄCE	4 969 127,44	5 270 225,00	106,06
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00

JEDNOSTKA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2017 r.	PLAN 2018 r.	DYNAMIKA 2018/2017
<u>PCPPPiDN Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	19 000,00	18 000,00	94,74
WYDATKI W TYM:	1 094 784,68	1 155 521,75	105,55
BIEŻĄCE	1 094 784,68	1 155 521,75	105,55
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>PINB Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	353 190,00	360 157,00	101,97
BIEŻĄCE	353 190,00	360 157,00	101,97
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>PUP Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	1 315 422,97	65 865,50	5,01
WYDATKI W TYM:	6 259 545,07	4 427 167,73	70,73
BIEŻĄCE	6 259 545,07	4 427 167,73	70,73
BIEŻĄCE W TYM 85156 skl. zdrow.	1 917 000,00	1 839 000,00	95,93
BIEŻĄCE W TYM 85333 - koszty nagród oraz skl. na ubezp. społ. prac. PUP	404 000,00	0,00	0,00
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>SOSW Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	66 192,58	30 432,00	45,97
WYDATKI W TYM:	4 814 106,70	4 910 886,60	102,01
BIEŻĄCE	4 814 106,70	4 910 886,60	102,01
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>Starostwo Powiatowe</u>			
DOCHODY	68 941 019,93	71 080 623,43	103,10
WYDATKI W TYM:	14 527 602,95	20 504 604,95	141,14
BIEŻĄCE	14 273 860,03	15 358 320,59	107,60
MAJĄTKOWE	253 742,92	5 146 284,36	2 028,15
<u>ZDP Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	208 222,90	213 300,00	102,44
WYDATKI W TYM:	11 185 403,13	6 689 205,00	59,80
BIEŻĄCE	5 941 584,00	6 022 305,00	101,36
MAJĄTKOWE	5 243 819,13	666 900,00	12,72

JEDNOSTKA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2017 r.	PLAN 2018 r.	DYNAMIKA 2018/2017
ZSZ Zabkowice Śląskie			
DOCHODY	439 747,98	134 693,75	30,63
WYDATKI W TYM:	6 618 034,09	6 425 623,45	97,09
BIEŻĄCE	6 618 034,09	6 425 623,45	97,09
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
ZSP Ziębice			
DOCHODY	509 887,49	185 000,00	36,28
WYDATKI W TYM:	4 814 192,63	4 801 706,62	99,74
BIEŻĄCE	4 814 192,63	4 801 706,62	99,74
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
ZSS Opolnica			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	1 622 505,26	1 545 780,05	95,27
BIEŻĄCE	1 622 505,26	1 545 780,05	95,27
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM	82 905 701,09	83 383 274,53	100,58
WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	82 542 259,41	82 220 274,53	99,61
BIEŻĄCE OGÓŁEM	77 042 667,36	76 399 090,17	99,16
MAJĄTKOWE OGÓŁEM	5 499 592,05	5 821 184,36	105,85

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

Dochody budżetowe na rok 2018 założono w wysokości 83 383 274,53

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 18 608,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 18 608,00 zł

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2 253 947,74 zł**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 2 215 805,00 zł**

Dochody tego rozdziału to dotacja otrzymana od Marszałka Województwa Dolnośląskiego na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Ząbkowickiego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 37 707,74 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

Dochody majątkowe w kwocie 35 407,74 zł w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW jako pomoc finansowa w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno” – 27 697,00 zł
- udział Gminy Złoty Stok w realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno” – 6 710,74 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 1 000,00 zł.

Dochody bieżące w kwocie 2 300,00 zł w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 1 700,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 600,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 435,00 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 - 1 588 396,00 zł**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 588 396,00 zł**

Dochody tego rozdziału w wysokości 85 966,00 zł stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 200 000,00 zł,
- dotacja jako dopłata do wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 59 272,00 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 18 158,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Ząbkowickiego – 225 000,00 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2 665 595,73 zł

Dochody tego rozdziału to dotacja przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 215 752,00 zł. Przewiduje się wypracowanie dochodów poprzez wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji, opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości – 505 184,23 zł.

W związku z realizacją zadania pod nazwą „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” planuje się uzyskanie dotacji w wysokości 85% wartości zadania co stanowi 1 944 659,50 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - 360 157,00 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 należytym 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 – 326 525,92 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 251 858,49 zł

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

- dochodów wypracowanych w związku z obsługą mienia Skarbu Państwa – 180 000,00 zł,
- pozostałych dochodów bieżące – 67 858,49 zł,
- dotacji z NFOŚ i GW za demontaż pojazdów – 4 000,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 27 000,00 zł

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 47 667,43 zł

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja w związku z realizacją zadania pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”. Zadanie finansowane jest w 85% ze środków INTERREG V-A.

Dział 752 OBRONA NARODOWA -- 1 200,00 zł**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 1 200,00 zł**

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony narodowej

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 6 011 724,00 zł**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 999 471,00 zł**

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 5 999 471,00 zł

Rozdział 75414 Obrona Cywilna – 3 000,00 zł

Dotacja w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiat zadania rządowego w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 9 253,00 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 – 187 812,00 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 - 13 923 424,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 885 054,00 zł

Dochody obejmują:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 210 000,00 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1 500 000,00 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 170 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów związanych z usuwaniem pojazdów) – 5 054,00 zł

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 12 038 370,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 11 738 370,00 zł i od osób prawnych – 300 000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 31 981 669,00 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 22 744 287,00

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

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 7 218 279,00 zł

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 70 000,00 zł

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 1 949 103,00 zł

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

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące – 272 293,65 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu przez Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 41 460,13 zł

Dochody w kwocie 450,00 zł to wpływy z różnych opłat.

Dochody w kwocie 230 383,52 zł to dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z realizacją zadania pn. "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego".

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe – 451 961,23 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody własne jednostek Powiatu Ząbkowickiego z tytułu:

- wpływów z różnych opłat – 400,00 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Ząbkowickiego 20 720,00 zł,
- wpływów ze świadczonych usług – 57 000,00 zł,
- odsetek od rachunków bankowych – 3 000,00 zł,
- darowizn – 15 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1 400,00 zł,
- wpływy środków z tytułu realizacji Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Edukacja, Poddziałanie 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, w ramach którego realizowany będzie projekt pn. „Zawodowy Dolny Śląsk” - 28 765,00 zł,
- wpływy środków z tytułu realizacji Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Edukacja, Poddziałanie 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne. Projekt pn. „Czas na zawodowców” stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy w systemie szkolnictwa zawodowego w zakresie braku możliwości szybkiego dostosowania ofert do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa – 318 876,23 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – 4 000,00 zł.
- wpływu ze sprzedaży składników majątkowych – 2 300,00 zł
- wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 500,00 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego – 78 158,00 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 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – 18 000,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z usług za kursy i szkolenia organizowane przez Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne - 123 003,00 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 21 000,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z usług stacji diagnostycznej, kursu nauki jazdy, usług stanowiska naprawczego, kursu obsługi obrabiarek. Dochody realizowane są przez Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 1 875 000,00 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 875 000,00 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 (Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach, Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy, SOSW Ząbkowice Śląskie).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 18 090 615,36 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 18 032 115,36 zł

Dochód tego rozdziału stanowi:

- dotacja na realizację zadań bieżących powiatu – 5 193 306,00 zł
- odpłatność pensjonariuszy DPS i gmin – 10 644 486,72 zł
- pozostałe odsetki – 1 160,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2 840,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 240,00 zł.
- dotacja celowa w związku z realizacją wspólnie z Gminą Ząbkowice Śląskie projektu pn. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie" w ramach którego planuje się przebudowę budynku Nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej – 2 190 082,64 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 58 500,00 zł

Zaplanowany dochód tego rozdziału stanowi:

- prowizja za obsługę Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych – 57 500,00 zł,

- odsetki bankowe -1 000,00 zł,

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 78 306,74 zł
--

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 12 441,24 zł

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

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – 65 865,50 zł

Dochód z realizacji projektu POWER z Fundacją IMAGO - „Kierunek praca! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z Powiatu Ząbkowickiego” i RPO z Fundacją IMAGO - „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1 056 655,00 zł
--

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 30 432,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich, w tym z tytułu najmu i dzierżawy – 2 232,00 zł i wpływy z usług – 28 000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek – 200,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne- 120 000,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu odpłatności za internat. Dochody realizowane są przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 120 000,00 zł.

Rozdział 85411 Domy Wczasów Dziecięcych - 906 223,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody z tytułu odpłatności dzieci za pobyt w kwocie 901 000,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy majątku Powiatu 2 075,00 zł, z tytułu odsetek bankowych planowane przez Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo – 800,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 2 348,00 zł.

Dział 855 RODZINA - 1 804 182,16 zł**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 1 058 545,68 zł**

Dochody tego rozdziału stanowi:

- 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 – 80 400,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 294 345,68 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 1 800,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 682 000,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 745 636,48 zł

Dochody tego rozdziału to dotacje otrzymane na podstawie porozumień od innych samorządów w związku z pobytem dzieci w domu dziecka na terenie powiatu ząbkowickiego, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wpływy z Ośrodków Pomocy Społecznej oraz dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 195 040,00 zł**Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 130 040,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja oraz środki na realizację wspólnego programu pn. „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2017-2020”, dotacja z gmin – 11 000,00 zł, środki z nadleśnictw – 6 000,00 zł, środki z kół łowieckich – 26 000,00 zł, środki Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu – 2 000,00 zł oraz planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 85 040,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 65 000,00 zł

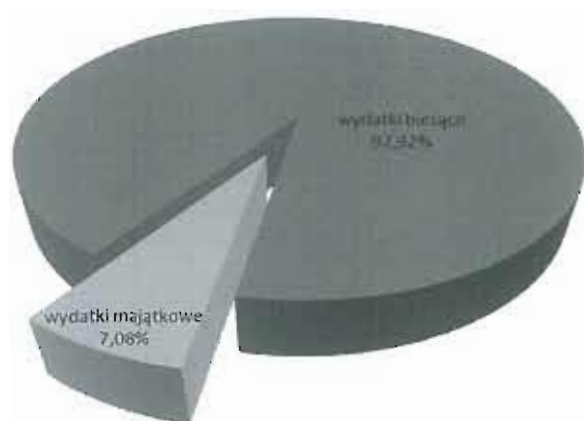
Dochody tego rozdziału stanowią kary i opłaty za korzystanie ze środowiska - zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

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

Wydatki budżetowe na rok 2018 założono w wysokości 82 220 274,53 zł. Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków ogółem w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.

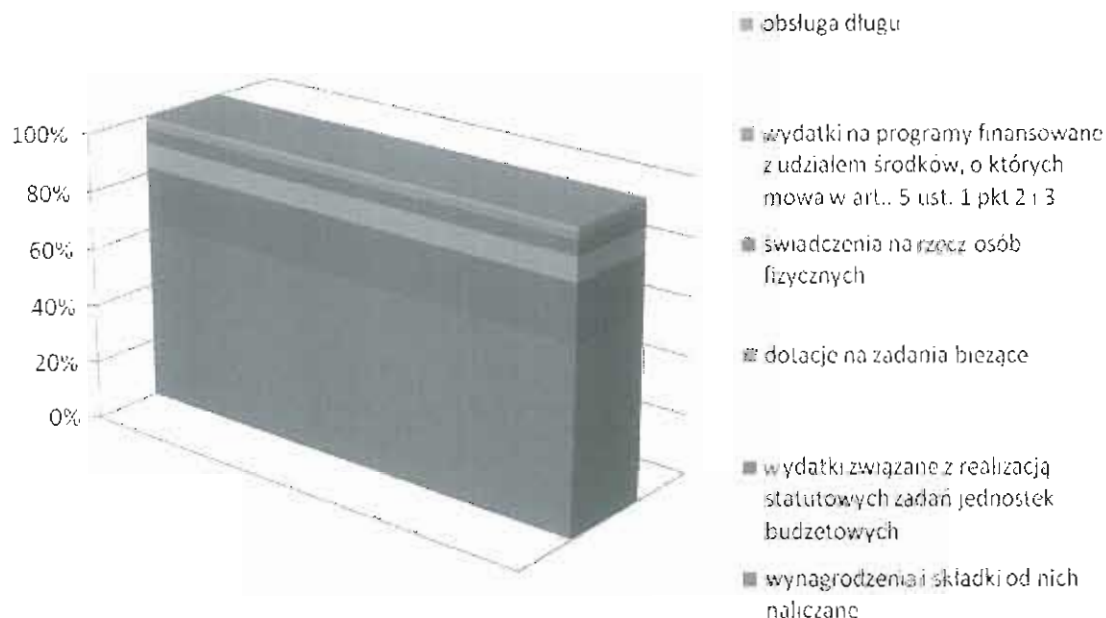
Nazwa działu	Plan na 2018 r.	Udział w %
Rolnictwo i łowiectwo	48 608,00	0,06%
Leśnictwo	40 000,00	0,05%
Transport i łączność	6 689 640,00	8,14%
Gospodarka mieszkaniowa	165 738,00	0,20%
Działalność usługowa	2 908 586,12	3,54%
Administracja publiczna	7 550 119,25	9,18%
Obrona narodowa	1 200,00	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 011 724,00	7,31%
Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,23%
Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1,58%
Różne rozliczenia	280 000,00	0,34%
Oświata i wychowanie	20 197 385,87	24,56%
Ochrona zdrowia	1 876 500,00	2,28%
Pomoc społeczna	19 630 102,10	23,88%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 806 687,29	3,41%
Edukacyjna opieka wychowawcza	5 236 318,07	6,37%
Rodzina	7 043 615,83	8,57%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 840,00	0,25%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 448,00	0,03%
Kultura fizyczna	17 950,00	0,02%
Razem wydatki	82 220 274,53	100,00%

Podstawowym kryterium podziału wydatków budżetowych jest podział na wydatki bieżące i majątkowe. Podział ten w odniesieniu do wydatków w roku 2018 prezentuje poniższy wykres:



Struktura wydatków bieżących

Wydatki bieżące ujęte w budżecie na 2018 rok wynoszą 76 399 090,17 zł i stanowią 92,92 % wydatków ogółem.



Główną pozycję wydatków bieżących w budżecie na 2018 rok stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 47 875 718,40 zł i stanowią 62,67 % wydatków bieżących. Pozostała część wydatków bieżących dotyczy wydatków na obsługę długu oraz wydatków

związanych z wykonywaniem zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Najważniejsze grupy wydatkowe to:

- 1) wydatki na zakupy rzeczowe – 2 311 466,70 zł,
- 2) wydatki na remonty – 666 522,28 zł,
- 3) wydatki na zakup żywności – 1 739 775,50 zł,
- 4) wydatki na zakup energii – 1 895 581,29 zł,
- 5) wydatki na zakup usług – 6 103 342,28 zł,
- 6) wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 127 619,91 zł,
- 7) wydatki na podróże służbowe krajowe – 67 319,90 zł
- 8) wydatki na podróże służbowe zagraniczne – 28 000,00 zł,
- 9) różne opłaty i składki, podatki – 259 586,44 zł,
- 10) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 683 498,73 zł,
- 11) podatek od nieruchomości – 61 331,00 zł,
- 12) zakup usług zdrowotnych – 75 575,00 zł,
- 13) szkolenia pracowników – 76 100,00 zł,
- 14) obsługa długu – 1 300 000,00 zł,
- 15) dotacje z budżetu Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadań bieżących – 4 877 046,50 zł,
- 16) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1 875 000,00 zł,
- 17) rezerwy – 280 000,00 zł.

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

Dotacje na realizację zadań bieżących zaplanowano z przeznaczeniem na:

- 1) Realizację zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa w kwocie 30 000,00 zł (dotacja dla spółek wodnych),
- 2) Realizację zadań związanych z promocją jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 000,00 zł (dotacja dla organizacji pozarządowych),
- 3) Realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną w kwocie 60 725,88 zł (dotacja organizacji pozarządowej),
- 4) Realizację zadań oświatowych w kwocie 1 174 736,66 zł w tym:
 - a) Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie – dotacja na liceum ogólnokształcące w kwocie 425 023,20 zł oraz dotacja na internat w kwocie 291 319,20 zł,
 - b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ząbkowicach Śląskich – 16 089,60 zł,
 - c) Branżowa Szkoła przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich – 346 473,60 zł,
 - d) Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Ząbkowicach Śląskich – 15 982,80 zł,
 - e) Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich – 76 385,76 zł,
 - f) Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego jako wkład własny Powiatu w przedsięwzięcie pn. „Zawodowy Dolny Śląsk” realizowane w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – 3 432,50 zł
- 5) Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 533 172,00 zł

- a) Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie – 373 172,00 zł,
 - b) Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardo – 160 000,00 zł.
- 6) Realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 147 519,56 zł
- a) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 62 207,00 zł,
 - b) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 71 094,00 zł,
 - c) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszewie (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) - 14 218,56 zł,
- 7) Realizację zadań dotyczących pomocy rodzinie – 2 895 892,40 zł
- a) dotacje przekazywane na podstawie porozumień do innych powiatów w związku z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych – 290 538,40 zł,
 - b) placówki opiekuńczo-wychowawcze (rodzinne domy dziecka) – 1 428 800,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie „Piotruś Pan” (rodzinny dom dziecka) – 345 600,00 zł,
 - d) dotacje przekazywane na podstawie porozumień do innych powiatów w związku z utrzymaniem dzieci zameldowanych na terenie Powiatu Ząbkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 806 954,00 zł,
 - e) dotacje na utrzymanie mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego w Zakładach Opiekuńczo-Lecznicznych – 24 000,00 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 2018 rok wynoszą 5 821 184,36 zł i stanowią 7,08 % wydatków ogółem. Obejmują następujące zadania inwestycyjne przedstawione w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

1) Drogi publiczne powiatowe – 666 900,00 zł w tym:

1. Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych – 600 000,00 zł (udział Powiatu 300 000,00 zł).
2. Przebudowa mostu w Budzowie (dokumentacja techniczna) – 30 000,00 zł.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno (dokumentacja techniczna) – 36 900,00 zł, w tym udział Gminy Złoty Stok – 6 710,74 zł.

2) Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2 298 677,12 zł w tym:

1. Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych (zadanie współfinansowane ze środków europejskich – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020) – 2 298 677,12 zł.

3) Oświata i wychowanie – 271 039,43 zł w tym:

1. Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego (zadanie współfinansowane ze środków europejskich – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020) – 271 039,43 zł.

4) Pomoc społeczna – 2 576 567,81 zł w tym:

1. Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Przebudowa budynku Nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej – 2 576 567,81 zł.

5) Edukacyjna opieka wychowawcza – 8 000,00 zł

1. Wymiana zbiornika ciepłej wody w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo – 8 000,00 zł.

Rozszerzony opis zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 znajduje się w objaśnieniu wartości przyjętych przy konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2017-2030.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 48 608,00 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne – 30 000,00 zł

Zadanie obejmuje dotację celową na utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych zgodnie z art. 164 prawa wodnego na rzecz spółek wodnych w celu ograniczenia procesu degradacji gleb poprzez utrzymanie właściwych stosunków wodnych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 18 608,00 zł

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

Dział 020 LEŚNICTWO – 40 000,00 zł

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

Wydatki na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz inwentaryzacji lasów na powierzchni 400 ha w celu zapewnienia racjonalnego użytkowania zasobów leśnych – 40 000,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6 689 640,00 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 2 215 805,00 zł

Zgodnie z porozumieniem nr DSDiK/27/17 zawartym z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu wydatki na drogi wojewódzkie zostały zaplanowane w wysokości określonej w § 3 cytowanego porozumienia w sposób pozwalający zabezpieczyć prawidłową jego realizację.

Bieżące utrzymanie – 1 565 805,00 zł, w tym:

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

Zimowe utrzymanie dróg – 650 000,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 4 473 400,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 666 900,00 zł

- Wspólne inwestycje z gminami na drogach powiatowych – 600 000,00 zł (udział Powiatu 300 000,00 zł).
- Przebudowa mostu w Budzowie (dokumentacja techniczna) – 30 000,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno (dokumentacja techniczna) – 36 900,00 zł, w tym udział Gminy Złoty Stok – 6 710,74 zł.

Wydatki bieżące – 3 806 500,00 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do zimowego utrzymania dróg, zakup paliwa, narzędzi, drobnego sprzętu, części zamiennych, słupków, znaków, farby do oznakowania dróg, materiałów do robót utrzymaniowych wykonywanych siłami własnymi przez pracowników Obwodów Drogowych w Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości) - 550 000,00 zł.
2. Zakup usług remontowych (remonty chodników, dróg, sprzętu i budynków – 250 000,00 zł.
3. Zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, naprawy nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji i grysów, roboty ziemne, usługi transportowo-sprzętowe, utrzymanie zieleni, wykonanie dokumentacji projektowych, pozostałe usługi wykonywane na drogach, usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki) – 850 000,00 zł.
4. Płace i pochodne – 1 877 300,00 zł.
5. Inne wydatki (różne opłaty i składki, ubezpieczenie dróg i mienia, ubezpieczenia komunikacyjne, opłata z tytułu odprowadzania zanieczyszczeń do środowiska, zakup energii, wody i gazu, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty związane z BHP i badaniami okresowymi pracowników, usługi telekomunikacyjne i internetowe, szkolenia) – 279 200,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 435,00 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 – 165 738,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 165 738,00 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 – 59 272,00 zł, pozostałych zadań bieżących – 85 966,00 zł) oraz związane z realizacją zadań własnych (podatek od nieruchomości – 10 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł, podatek od towarów i usług – 500,00 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 – 2 908 586,12
--

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2 548 429,12 zł

Wydatki inwestycyjne – 2 298 677,12 zł

1. Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych (zadanie współfinansowane ze środków europejskich – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020) – 2 298 677,12 zł.

Wydatki bieżące – 249 752,00 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 oraz pozostałych zadań bieżących – 215 752,00 zł) oraz związane z realizacją zadań własnych (zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 23 000,00 zł, składka członkowska Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego – 3 000,00 zł, szkolenia pracowników – 3 000,00 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 – 360 157,00 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 – 7 550 119,25 zł

Rozdział 75019 Rady powiatów - 316 000,00 zł

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Powiatu Ząbkowickiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 6 971 780,00 zł

Wydatki bieżące – 6 971 780,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Starostwa Powiatowego. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 725 000,00 zł natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych i świadczeniami na rzecz osób fizycznych wynoszą 2 246 780,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 27 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 roku i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 235 339,25 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na promocję Powiatu Ząbkowickiego.

Wydatki bieżące zaplanowane w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75075 obejmują realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków europejskich:

1. Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim (wydatki w kwocie 78 687,25 zł).
2. Ząbkowicko-Javornicko współpraca w zakresie wspólnej promocji pogranicza (wydatki w kwocie 3 000,00 zł).

Wymienione projekty będą współfinansowane ze środków INTERREG V-A. Rozszerzony opis zakresu niniejszych zadań znajduje się w objaśnieniu wartości przyjętych przy konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2018-2030.

Szczegółowy zakres wydatków na promocję przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	235 339,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 339,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Dotacja dla organizacji pozarządowych	35 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 385,41
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	19 385,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,95
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	3 420,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315,00
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	3 315,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	585,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	474,81
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	474,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,79
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	83,79
		4190	Nagrody konkursowe	26 500,00
			BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA	6 000,00
			Konkurs Aktywne Sołectwo	5 500,00
			Zakup nagród na imprezy pod patronatem Starosty lub Zarządu Powiatu	15 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 476,30
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	3 476,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	613,47
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	613,47
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00
			Aktualizacja i serwis strony internetowej Powiatu	500,00
			Artykuły prasowe	35 000,00
			BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA	6 000,00
			Publikacje promocyjne	7 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Rewizyta niemieckich piłkarzy ręcznych - juniorów w powiecie ząbkowickim	4 000,00
			Rewizyta uczniów szkoły partnerskiej z Bad Mergentheim w ZSP Ziębice	5 000,00
			Spotkanie młodzieżowe "Młodzież sportowa czterech powiatów partnerskich"	4 000,00
			Wyjazd uczniów ZSP Ziębice do partnerskiej szkoły w Bad Mergentheim, powiat Main - Tauber	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 508,70
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	28 958,70
			ZĄBKOWICKO-JAVORNICKA współpraca w zakresie wspólnej promocji pogranicza	2 550,00

	4309	Zakup usług pozostałych	5 560,36
		Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	5 110,36
		ZĄBKOWICKO-JAVORNICKA współpraca w zakresie wspólnej promocji pogranicza	450,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 463,53
		Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	9 463,53
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 670,03
		Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	1 670,03
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 810,42
		Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	1 810,42
	4419	Podróże służbowe krajowe	319,48
		Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	319,48
	4430	Różne opłaty i składki	25 652,00
		BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA	1 000,00
		Składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	18 000,00
		Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Qwsi	6 652,00
Razem:			235 339,25

Celem „Rocznego programu współpracy Powiatu Żąbkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” 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 2018 zostaje przeznaczona kwota 35 000,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powiat będzie wspierał zadania z obszarów działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ratownictwa i ochrony ludności oraz wsparcia osób w wieku emerytalnym.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 1 200,00 zł**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 1 200,00 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie szkolenia.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 6 011 724,00 zł**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 999 471,00 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 5 262 170,00 zł natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczeniami na rzecz osób fizycznych kształtują się na poziomie 737 301,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 3 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na organizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 9 253,00 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 – 187 812,00 zł**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 187 812,00 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z prowadzeniem na terenie Powiatu Ząbkowickiego 3 punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego. Jeden punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową..

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1 300 000,00 zł
--

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – 1 300 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Odsetki naliczono wg obecnej stopy procentowej. Kwota powyższa może ulec zmianie w przypadku zmiany stopy WIBOR od której uzależnione jest oprocentowanie kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 280 000,00 zł
--

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 280 000,00 zł

Na podstawie art. 222 punkt 1 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 140 000,00 zł oraz na podstawie art. 222 punkt 2 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 140 000,00 zł.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE – 20 197 385,87 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 – 1 959 592,23 zł

W tym: Zespół Szkół Specjalnych w Opólnicy – 596 108,23 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 1 363 484,00 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – 522 822,00 zł

W tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 522 822,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja – 187 519,01 zł

W tym: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 187 519,01 zł

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – 896 895,35 zł

W tym: Zespół Szkół Specjalnych w Opólnicy – 219 281,35 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 677 614,00 zł

Rozdział 80115 Technika – 8 376 992,06 zł

W tym: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 5 455 642,18 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 2 921 349,88 zł

Rozdział 80116 Szkoły policealne – 15 982,80 zł

W tym: Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Ząbkowicach Śląskich – 15 982,80 zł,

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 4 193 624,49 zł**Wydatki inwestycyjne – 271 039,43 zł**

1. Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego (zadanie współfinansowane ze środków europejskich – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020) – 271 039,43 zł.

Wydatki bieżące – 3 922 585,06 zł

W tym: Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 2 749 907,00 zł,

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 80 656,26 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 650 909,00 zł,

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie – 425 023,20 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ząbkowicach Śląskich – 16 089,60 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 1 620 263,36 zł**Wydatki bieżące – 1 620 263,36 zł**

W tym: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 559 515,28 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 423 162,00 zł

Branżowa Szkoła przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich – 346 473,60 zł

Starostwo Powiatowe – 291 112,48 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale obejmują również następujące projekty współfinansowanych ze środków europejskich:

1. Realizowany przez Starostwo Powiatowe projekt „Zawodowy Dolny Śląsk” (środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020) – wydatki w kwocie 34 962,50 zł.
2. Realizowany przez Starostwo Powiatowe projekt „Czas na zawodowców” (środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020) – wydatki w kwocie 256 149,98 zł

Rozszerzony opis zakresu niniejszych zadań znajduje się w objaśnieniu wartości przyjętych przy konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2018-2030.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 1 464 578,47 zł

W tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 734 188,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 730 390,47 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – 78 158,00 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 78 158,00 zł

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia i kształcenia kadr – 18 000,00 zł

W tym:

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli – 18 000,00 zł

Rozdział 80146 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 110 000,00 zł

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

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne – 175 264,38

W tym:

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich – 175 264,38 zł

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 57 687,00 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 57 687,00 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. – 493 006,72 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 242 939,00 zł

Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 133 727,00 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 116 340,72 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 27 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie pozostałej działalności szkół.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 1 876 500,00 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 875 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią koszty opłacenia składek za bezrobotnych z terenu Powiatu Ząbkowickiego w kwocie 1 839 000,00 zł oraz składek za wychowanków w kwocie 36 000,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 1 500,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na nagrody konkursowe – 1 500,00 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 19 630 102,10 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 18 418 600,53 zł

Koszty związane z utrzymaniem osób przebywających w domach pomocy społecznej.

W tym: Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 6 210 639,18 zł

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 4 516 446,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 4 652 830,00 zł,

Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie – 373 172,00 zł

Starostwo Powiatowe – 88 945,54 zł

Wydatki inwestycyjne:

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 2 576 567,81 zł. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie” w ramach którego planuje się przebudowę budynku Nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 051 501,57 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich i realizacji jego zadań statutowych.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 160 000,00 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 – 2 806 687,29 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 147 519,56 zł

Warsztaty Terapii Zajęciowej:

Henryków – 62 207,00 zł

Mikoszów – 14 218,56 zł

Opolnica – 71 094,00 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – 2 588 167 73 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 359 677,10 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 159 625,08 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł oraz realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków europejskich w łącznej kwocie 65 865,55 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich wspólnie z Fundacją „IMAGO” realizuje projekt „Kierunek praca! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z powiatu ząbkowickiego”.

Dofinansowanie projektu stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 132 młodych osób (do 29 roku życia) bez pracy z terenu Powiatu Ząbkowickiego w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniach. W ramach projektu podjęte zostaną między innymi następujące formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, doradztwo psychospołeczne, staże i szkolenia zawodowe, pomoc w uruchomieniu własnej działalności. Kolejnym projektem realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z Fundacją IMAGO jest projekt pn. „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia”.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów – 71 000,00 zł

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

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 5 236 318 07 zł
--

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze – 1 612 217,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 1 038 643,13 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1. działalność Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich. Wydatki z tego tytułu w roku 2018 wynoszą 962 257,37 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 850 077,52 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 110 081,12 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 098,73 zł),
2. dotację dla Centrum Wspomagania Rozwoju Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 76 385,76 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – 718 820,94 zł

W tym: Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 427 501,74 zł
dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie – 291 319,20 zł.

Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych – 1 851 637,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 15 000,00 zł

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

Dział 855 RODZINA – 7 043 615,83 zł
--

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 3 963 061,83 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie rodzin zastępczych z terenu Powiatu Ząbkowickiego, wydatki związane z realizacją wypłaty dodatku wychowawczego 500+ zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, którego źródłem finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz wydatki związane z pogotowiem opiekuńczym.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3 080 554,00 zł

W tym:

- utrzymanie dzieci, mieszkańców powiatu ząbkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza miejscem zamieszkania oraz koszty pobytu dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakładach opiekuńczo-leczniczych – 830 954,00 zł,
- wypłata dodatku wychowawczego 500+ zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, którego źródłem finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego – 229 400,00 zł,
- dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1 774 400,00 zł,
- kontynuacja nauki i usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 245 800,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 205 840,00 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 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 15 000,00 zł

Realizacja zadań modernizacyjnych i termomodernizacyjnych w zakresie ochrony środowiska w obiektach powiatowych.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych – 15 000,00 zł

Monitoring gleb i osuwisk – 15 000,00 zł

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 142 040,00 zł

Ochrona przyrody i zachowanie różnorodności gatunkowej w gospodarce łowieckiej. Realizacja programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 28 800,00 zł

Aktualizacja powiatowego programu ochrony środowiska

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych

Inne zadania wynikające z polityki ochrony środowiska

Wspomaganie systemu gromadzenia i przetwarzania danych o środowisku i monitoringu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 22 448,00 zł

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 17 950,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 17 950,00 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	195 040,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	130 040,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 040,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00
Razem:				195 040,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 840,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	142 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 040,00
	90095		Pozostała działalność	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
Razem:				205 840,00

2. Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 665 595,73
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 665 595,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	505 184,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 752,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 944 659,50
Razem:				2 665 595,73

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	2 548 429,12
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 548 429,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 659,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 017,62
Razem:				2 548 429,12

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

Przychody w łącznej kwocie 91 000,00 zł w tym:

1. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 91 000,00 zł.

Rozchody w łącznej kwocie 1 254 000,00 zł w tym :

1. Spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2010-2014 w kwocie 1 254 000,00 zł.

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2018 r.	Spłaty rat kapitałowych w 2018 r.
1.	1614/10/100/04/2010	2 234 025,00	619 800,00
2.	WPR.273.12.2011	3 587 800,00	0,00
3.	WPR.273.20.2012	8 673 028,38	0,00
4.	Pożyczka z NFOŚ	3 362 854,07	634 200,00
5.	WPOR.273.47.2013	8 126 421,43	0,00
6.	WPOR.273.54.2013	15 593 035,38	0,00
7.	WPOR.273.60.2014	2 090 415,20	0,00
RAZEM		43 667 579,46	1 254 000,00

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

W budżecie Powiatu Ząbkowickiego na 2018 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. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Art. 90 ust. 2a ww. ustawy stanowi, że „Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (...) w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego (...)”. Tego typu szkołami są Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. E. Bojanowskiego w Henrykowie oraz Branżowa Szkoła przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich.

Art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty stanowi, że „Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych niewymienione w ust. 2a otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (...) w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju (...)”. Tego typu szkołami są Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ząbkowicach Śląskich oraz Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Ząbkowicach Śląskich.

Ponadto z budżetu Powiatu Ząbkowickiego dotowane jest Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich, które prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz internat prowadzony przy Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Henrykowie.

Zasady udzielania i rozliczania dotacji ujęte są w Uchwale Nr XXV/129/2017 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 stycznia 2017 r.

Nazwa jednostki	Plan na 2018 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 r.
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – liceum ogólnokształcące	425 023,20	543 928,50
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – internat	291 319,20	383 165,67
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	16 089,60	15 088,40
Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej	15 982,80	0,00
Branżowa Szkoła przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości	346 473,60	446 914,02
Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	76 385,76	80 332,00
Dom Wczasów Dziecięcych „Pod Fortami”	0,00	78 994,80

Jednostki opieki społecznej niepubliczne:

Podstawa prawna wydatkowania środków budżetowych na realizację zadań publicznych:

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

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

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

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

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

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

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

Nazwa jednostki	Plan na 2018 r.	Przewidywane wykonanie na 2017 r.
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 428 800,00	1 228 800,00
Stowarzyszenie „Piotruś Pan”	345 600,00	345 600,00
Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie	373 172,00	693 751,00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bardzie	160 000,00	167 760,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie	62 207,00	62 207,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy	71 094,00	71 094,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszewie	14 218,56	14 219,00

w złotych

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 608,00
			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	18 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 608,00
600			Transport i łączność	2 218 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 215 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 215 805,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	60095		Pozostała działalność	435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 396,00
			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	388 396,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Zabkowickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. - Uchwały Budżetowe

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	18 158,00
		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	225 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 238,00
710			Działalność usługowa	1 081 093,23
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	720 936,23
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	505 184,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 752,00
	71015		Nadzór budowlany	360 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 157,00
750			Administracja publiczna	326 525,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 667,43
	75020		Starostwa powiatowe	251 858,49
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	67 858,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Zabkowickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. - Uchwały Budżetowej

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 667,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 667,43
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 667,43
752			Obrona narodowa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 011 724,00
			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	5 999 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 999 471,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 253,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
			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	187 812,00
			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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Zabkowickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. - Uchwały Budżetowej

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 923 424,00
			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	1 885 054,00
			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	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 054,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 038 370,00
			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	11 738 370,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	31 981 669,00
			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	22 744 287,00
			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	22 744 287,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 218 279,00
			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	7 218 279,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
			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	70 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 949 103,00
			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	1 949 103,00
801			Oświata i wychowanie	731 732,36

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Zabkowickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. - Uchwały Budżetowej

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	347 641,23
	80120		Licea ogólnokształcące	41 910,13
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	41 460,13
	80130		Szkoły zawodowe	449 661,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	347 641,23
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 720,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	318 876,23
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 765,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	78 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 158,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	18 000,00
			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	18 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Zabkowickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. - Uchwały Budżetowej

	80147		Biblioteki pedagogiczne	123 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 003,00
	80195		Pozostała działalność	21 000,00
			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	21 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 875 000,00
			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	1 875 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 875 000,00
852			Pomoc społeczna	15 900 292,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 841 792,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 644 486,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 840,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 193 306,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	58 500,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 306,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 865,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 441,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Zabkowickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. - Uchwały Budżetowej

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 441,24
85333		Powiatowe urzędy pracy	65 865,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 865,50
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 476,25
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 389,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 056 655,00
		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	30 432,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 232,00
	0830	Wpływy z usług	28 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
85410		Internaty i bursy szkolne	120 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	906 223,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 075,00
	0830	Wpływy z usług	901 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 348,00
855		Rodzina	1 054 182,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85506		Rodziny zastępcze	1 054 545,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Zabkowickiego z dnia 28 grudnia 2017 r - Uchwały Budżetowej

		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	294 345,68
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	682 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	745 636,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	434 636,48
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	229 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	130 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 040,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00

bieżące razem:		77 780 201,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	461 174,16

majątkowe			
600		Transport i łączność	35 407,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 697,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 407,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 697,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	6257	Dotacje celowe 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	27 697,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 710,74
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
710		Działalność usługowa	1 944 659,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 944 659,50
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 944 659,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 944 659,50
	6257	Dotacje celowe 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	1 944 659,50
801		Oświata i wychowanie	232 383,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 383,52
	80120	Uczna ogólnokształcąca	230 383,52

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Zabkowickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. - Uchwały Budżetowe

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 383,52
		6257	Dotacje celowe 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	230 383,52
	80130		Szkoły zawodowe	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300,00
852			Pomoc społeczna	2 190 322,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 190 062,64
	85202		Domy pomocy społecznej	2 190 322,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 190 082,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240,00
		6257	Dotacje celowe 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	2 190 082,64
majątkowe razem:				5 603 073,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 392 822,66
Ogółem:				83 383 274,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 853 996,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bezwzględne	z tego					z tego					z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją zadań zleżonych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz orsz. gminnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	usługa dopu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym	z tego	z tego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rekultywacja i leśnictwo	48 608,00	48 608,00	18 000,00	18 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009			Opieka wodna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	18 608,00	18 608,00	10 000,00	18 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 608 040,00	6 608 040,00	5 800 540,00	2 125 935,00	3 861 005,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	668 800,00	668 800,00	36 800,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	2 215 805,00	2 215 805,00	2 203 005,00	248 200,00	1 954 805,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	4 473 400,00	3 005 500,00	3 783 500,00	1 877 700,00	1 895 200,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	665 500,00	665 500,00	36 800,00	0,00	0,00
60035			Pozostała działalność	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 730,00	165 730,00	165 730,00	59 272,00	105 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	165 730,00	165 730,00	165 730,00	59 272,00	105 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 608 428,12	2 608 428,12	808 009,00	485 772,00	215 752,00	122 632,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 677,12	2 288 677,12	2 288 677,12	0,00
71012			Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	350 157,00	350 157,00	358 657,00	270 078,00	88 637,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	7 550 118,25	7 550 118,25	7 105 432,00	4 738 009,00	2 397 432,00	35 000,00	328 000,00	81 687,25	0,00	0,00	0,00	2 288 677,12	2 288 677,12	2 288 677,12	0,00
750			Administracja publiczna	316 000,00	316 000,00	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
75018			Rady powiatów	6 971 780,00	6 971 780,00	6 928 780,00	4 725 000,00	2 234 780,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Służby powiatowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	13 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojkowa	235 338,25	235 338,25	110 652,00	0,00	118 053,00	35 000,00	0,00	81 687,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Finansowanie i budżet samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Opieka nad rodziną	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Wspieranie rodziny	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764			Finansowanie i budżet samorządu terytorialnego	6 011 724,00	6 011 724,00	5 743 804,00	5 371 423,00	472 381,00	0,00	261 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76411			Kampanie publiczne	5 059 471,00	5 059 471,00	5 731 551,00	5 262 170,00	468 381,00	0,00	261 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76414			Opieka społeczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76485			Państwa i lokalność	0 253,00	0 253,00	9 253,00	9 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765			Wymiar sprawiedliwości	187 012,00	187 012,00	127 088,12	30 000,00	97 088,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76515			Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	127 088,12	30 000,00	97 088,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	5	Nazwa	Plan	Z tego										z tego		
					Wydatki bieżące	wydatki na cele inwestycyjne i budowlane	wydatki na wydatki z tytułu świadczeń	wydatki na wydatki z tytułu świadczeń	wydatki na wydatki z tytułu świadczeń	wydatki na wydatki z tytułu świadczeń	wydatki na wydatki z tytułu świadczeń	wydatki na wydatki z tytułu świadczeń	wydatki na wydatki z tytułu świadczeń	wydatki na wydatki z tytułu świadczeń	inwestycje i zakup nieruchomości	wydatki na wydatki z tytułu świadczeń	wydatki na wydatki z tytułu świadczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, pożyczek samorządów terytorialnych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Różne rozliczenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75518			Rezerwy ogólne i szczególne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Ornamenty i wyposażenie	20 107 305,07	19 920 346,44	18 926 265,69	15 809 748,83	2 159 516,79	693 549,20	110 844,55	695 667,00	0,00	0,00	0,00	271 039,43	271 039,43	0,00
80102			Skarby państwa specjalne	1 959 502,23	1 959 502,23	1 935 709,21	1 791 170,07	144 308,24	0,00	23 804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedmioty specjalne	522 802,00	522 802,00	522 413,00	479 278,00	43 105,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gminna	107 510,01	107 510,01	107 510,01	107 510,01	14 773,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111			Gminna specjalna	896 095,25	896 095,25	894 752,47	848 222,89	30 528,78	0,00	12 422,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	8 376 992,00	8 376 992,00	7 659 810,91	6 489 572,62	1 166 238,89	0,00	22 926,83	694 554,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116			Skarby państwa	15 802,00	15 802,00	0,00	0,00	0,00	15 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80118			Skarby państwa	4 103 624,40	3 922 585,06	3 472 235,20	3 056 104,73	416 131,53	441 112,80	9 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 039,43	271 039,43	0,00
80130			Skarby państwa	1 620 263,35	1 620 263,35	892 877,20	805 536,47	48 140,01	346 473,60	0,00	281 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80131			Skarby państwa specjalne	1 464 570,47	1 464 570,47	1 421 082,45	1 381 250,84	40 641,61	0,00	42 668,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	78 158,00	78 158,00	78 158,00	78 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80142			Ośrodki kształcenia i doskonalenia kadr	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147			Uczelnia pedagogiczna	175 264,38	175 264,38	175 264,38	167 408,42	17 855,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	57 687,00	57 687,00	57 687,00	57 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wytycznych zleceń, specjalistycznych i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i szkołach	493 006,72	493 006,72	493 006,72	414 416,72	78 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Pracownia artystyczna	27 000,00	27 000,00	27 000,00	2 600,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111			Obsługa administracji	1 076 500,00	1 076 500,00	1 876 500,00	0,00	1 876 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116			Obsługa administracji i obsługi elementarnej	1 876 000,00	1 876 000,00	1 876 000,00	0,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80155			Pracownia artystyczna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 030 102,10	17 053 534,29	10 400 222,20	12 401 728,42	3 096 493,87	593 172,00	32 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 567,81	2 576 567,81	0,00

Plan	Kod	Nazwa	Plan	z tego										z tego		
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05202		Darowizmy społeczne	16 418 600,53	15 042 032,72	15 958 641,15	3 881 570,57	373 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 507,81	2 576 507,81	0,00
05210		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 051 501,67	1 051 501,67	1 051 501,67	1 051 501,67	1 051 501,67	1 051 501,67	1 051 501,67	1 051 501,67	1 051 501,67	1 051 501,67	1 051 501,67	1 051 501,67	1 051 501,67	1 051 501,67
05220		Jednostki specjalizowanego poradnictwa, mieszana chronione i ofiary przemocy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
053		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 608 607,28	2 608 607,28	2 608 607,28	2 608 607,28	2 608 607,28	2 608 607,28	2 608 607,28	2 608 607,28	2 608 607,28	2 608 607,28	2 608 607,28	2 608 607,28	2 608 607,28	2 608 607,28
05311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 516,56	147 516,56	147 516,56	147 516,56	147 516,56	147 516,56	147 516,56	147 516,56	147 516,56	147 516,56	147 516,56	147 516,56	147 516,56	147 516,56
05333		Powiatowe urzędy pracy	2 588 187,72	2 588 187,72	2 588 187,72	2 588 187,72	2 588 187,72	2 588 187,72	2 588 187,72	2 588 187,72	2 588 187,72	2 588 187,72	2 588 187,72	2 588 187,72	2 588 187,72	2 588 187,72
05334		Planos dla niepełnosprawnych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
054		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 230 310,07	5 228 318,07	4 881 265,38	3 643 330,52	1 157 764,06	307 704,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 012 217,00	1 012 217,00	1 012 217,00	1 012 217,00	1 012 217,00	1 012 217,00	1 012 217,00	1 012 217,00	1 012 217,00	1 012 217,00	1 012 217,00	1 012 217,00	1 012 217,00	1 012 217,00
05408		Poradnie psychologiczne i pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 038 043,13	1 038 043,13	880 158,64	1 038 043,13	1 038 043,13	1 038 043,13	1 038 043,13	1 038 043,13	1 038 043,13	1 038 043,13	1 038 043,13	1 038 043,13	1 038 043,13	1 038 043,13
05410		Intymny i bursy szkolne	718 820,84	718 820,84	427 501,34	307 782,00	118 798,74	291 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05411		Darowizmy społeczne	1 051 637,00	1 043 637,00	1 605 432,00	1 150 182,00	655 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05416		Planos materiału dla liceów o charakterze modyfikacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055		Rekreacja	7 043 615,83	7 043 615,83	0,00	777 023,43	44 000,00	2 895 882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05508		Rekreacja	3 093 061,83	3 093 061,83	0,00	777 023,43	44 000,00	2 895 882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05510		Działalność placówek oświatowo-wychowawczych	3 080 554,00	3 080 554,00	0,00	0,00	0,00	2 095 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 840,00	205 840,00	205 840,00	205 840,00	205 840,00	205 840,00	205 840,00	205 840,00	205 840,00	205 840,00	205 840,00	205 840,00	205 840,00	205 840,00
06004		Utrzymanie i remonty w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
06025		Ochrona powiatu atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
06055		Ochrona gmin i wód podziemnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
06099		Ochrona rekultywacji biologicznej i krajoznawstwa	142 040,00	142 040,00	142 040,00	142 040,00	142 040,00	142 040,00	142 040,00	142 040,00	142 040,00	142 040,00	142 040,00	142 040,00	142 040,00	142 040,00
06095		Pozostałe działalności	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
071		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 448,00	22 448,00	22 448,00	22 448,00	22 448,00	22 448,00	22 448,00	22 448,00	22 448,00	22 448,00	22 448,00	22 448,00	22 448,00	22 448,00
07105		Pozostałe działalności	22 448,00	22 448,00	22 448,00	22 448,00	22 448,00	22 448,00	22 448,00	22 448,00	22 448,00	22 448,00	22 448,00	22 448,00	22 448,00	22 448,00
076		Kultura fizyczna	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00
07605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00	17 950,00
		Wyszukiwanie:	82 220 274,53	70 388 080,17	64 837 004,14	47 873 718,40	16 981 315,74	4 873 584,00	4 735 222,28	1 323 219,75	1 323 219,75	0,00	1 300 900,00	5 821 184,38	5 821 184,38	5 821 184,38

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			91 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	91 000,00
Rozchody ogółem:			1 254 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 254 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	1 121 492,40
	85508		Rodziny zastępcze	290 538,40
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 538,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	830 954,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830 954,00
Razem:				1 121 492,40

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	803 669,20
	80116		Szkoły policealne	15 982,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 982,80
	80120		Licea ogólnokształcące	441 112,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	441 112,80
	80130		Szkoły zawodowe	346 473,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	346 473,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 519,56
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 519,56
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	147 519,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	367 704,96
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	76 385,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 385,76
	85410		Internaty i bursy szkolne	291 319,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	291 319,20
Razem:				1 318 793,72

b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	60 725,88
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
852			Pomoc społeczna	533 172,00
	85202		Domy pomocy społecznej	373 172,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	373 172,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	160 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00
855			Rodzina	1 774 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 774 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 774 400,00
Razem:				2 433 297,86

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 608,00
	01095		Pozostała działalność	18 608,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 608,00
600			Transport i łączność	435,00
	60095		Pozostała działalność	435,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 238,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 238,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 238,00
710			Działalność usługowa	575 909,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 752,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 752,00
	71015		Nadzór budowlany	360 157,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 157,00
760			Administracja publiczna	27 000,00
	76045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
762			Obrona narodowa	1 200,00
	76212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 011 724,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 999 471,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 999 471,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 253,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 253,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515		Niesodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
851			Ochrona zdrowia	1 875 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 875 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Zabkowickiego z dnia 28 grudnia 2017 r. - Uchwały Budżetowej

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 875 000,00
855			Rodzina	911 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	682 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	682 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	229 400,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	229 400,00
Razem:				9 754 326,00

Wydatki

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego		Wydatki na programy finansowane z budżetów gminnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetów gminnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetów gminnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetów gminnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z budżetów gminnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Różnego rodzaju		19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005		Pozostała działalność		19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność		435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60005		Pozostała działalność		435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		145 238,00	145 238,00	145 238,00	145 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka mieszkaniowa		145 238,00	145 238,00	145 238,00	145 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Gospodarka komunalna i utrzymanie		575 909,00	575 909,00	575 909,00	575 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Utrzymanie i remonty		215 752,00	215 752,00	215 752,00	215 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Utrzymanie i remonty		360 157,00	360 157,00	360 157,00	360 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Administracja publiczna		27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72005		Administracja publiczna		27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		Obrona i bezpieczeństwo		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73012		Obrona i bezpieczeństwo		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 011 724,00	6 011 724,00	6 011 724,00	6 011 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74011		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 809 471,00	5 809 471,00	5 809 471,00	5 809 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74014		Ochrona cywilna		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74015		Pozostała działalność		9 253,00	9 253,00	9 253,00	9 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Wynajem i opłaty		187 812,00	187 812,00	187 812,00	187 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75015		Wynajem i opłaty		187 812,00	187 812,00	187 812,00	187 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800		Ochrona zdrowia		1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80015		Ochrona zdrowia		1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850		Różnego rodzaju		911 400,00	911 400,00	911 400,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85003		Różnego rodzaju		682 000,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85010		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		229 400,00	229 400,00	229 400,00	229 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem		6 754 326,00	6 754 326,00	6 754 326,00	6 754 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 222 516,74
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 215 805,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 215 805,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 710,74
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 710,74
710			Działalność usługowa	35 405,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 405,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 405,00
801			Oświata i wychowanie	201 161,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	78 158,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 158,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	123 003,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 003,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 441,24
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 441,24
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 441,24
855			Rodzina	162 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 600,00
Razem:				2 633 522,98

