Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

UCHWAŁA B U D Ż E T O W A NA R O K 2012

Uzasadnienie

Ząbkowice Śląskie, grudzień 2011 r.

Budżet na 2012 rok w odniesieniu do podstawowych pozycji budżetowych przedstawia się następująco:

	Plan na 2012 rok	Przewidywane wykonanie na 2011 r.	Dynamika 2012/2011
Dochody	82 662 151,44	80 935 094,94	102,13 %
Wydatki	84 746 800,19	85 649 386,20	98,95 %
Deficyt/Nadwyżka	- 2 084 648,75	- 4 714 291,26	44,22 %
Przychody	14 119 040,37	14 692 476,26	96,10 %
Rozchody	12 034 391,62	9 978 185,00	120,61 %
Bilans	-	-	-

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych w porównaniu z planem na 2011 r.

JEDNOSTKA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2011 R.	PLAN 2012 R.	DYNAMIKA
DPS Bardo			
DOCHODY	1 820 579,50 zł	1 986 432,60 zł	109,11%
WYDATKI W TYM:	5 029 939,54 zł	5 036 449,86 zł	100,13%
BIEŻĄCE	5 020 468,54 zł	5 036 449,86 zł	100,32%
MAJĄTKOWE	9 471,00 zł	0,00 zł	0,00%
DPS Ząbkowice Śląskie			
DOCHODY	2 333 701,00 zł	2 507 880,00 zł	107,46%
WYDATKI W TYM:	3 593 491,80 zł	3 655 906,00 zł	101,74%
BIEŻĄCE	3 593 491,80 zł	3 655 906,00 zł	101,74%
MAJĄTKOWE	0,00 zł	0,00 zł	-
DPS Ziębice			
DOCHODY	2 360 107,00 zł	2 507 742,00 zł	106,26%
WYDATKI W TYM:	3 612 259,84 zł	3 631 735,00 zł	100,54%
BIEŻĄCE	3 607 259,84 zł	3 631 735,00 zł	100,68%
MAJĄTKOWE	5 000,00 zł	0,00 zł	-
DWDZ Bardo			
DOCHODY	617 353,39 zł	565 911,00 zł	91,67%
WYDATKI W TYM:	1 509 477,39 zł	1 552 794,00 zł	102,87%
BIEŻĄCE	1 386 511,13 zł	1 527 794,00 zł	110,19%
MAJĄTKOWE	122 966,26 zł	25 000,00 zł	20,33%
KP PSP Ząbkowice Śląskie			
DOCHODY	0,00 zł	0,00 zł	-
WYDATKI W TYM:	5 353 259,00 zł	5 038 360,00 zł	94,12%
BIEŻĄCE	5 286 159,00 zł	5 038 360,00 zł	95,31%
MAJĄTKOWE	67 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
III LO Ząbkowice Śląskie			
DOCHODY	63 071,00 zł	35 000,00 zł	55,49%
WYDATKI W TYM:	3 214 794,00 zł	3 075 479,00 zł	95,67%
BIEŻĄCE	3 214 794,00 zł	3 075 479,00 zł	95,67%
MAJĄTKOWE	0,00 zł	0,00 zł	-

JEDNOSTKA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2011	PLAN 2012	DYNAMIKA
PCPR Ząbkowice Śląskie			
DOCHODY	300 671,08 zł	65 389,65 zł	21,75%
WYDATKI W TYM:	3 201 886,08 zł	3 529 074,85 zł	110,22%
BIEŻĄCE	3 201 886,08 zł	3 529 074,85 zł	110,22%
MAJĄTKOWE	0,00 zł	0,00 zł	-
PCPPPiDN Ząbkowice Śląskie			
DOCHODY	20 000,00 zł	20 300,00 zł	101,50%
WYDATKI W TYM:	969 758,00 zł	953 441,39 zł	98,32%
BIEŻĄCE	969 758,00 zł	953 441,39 zł	98,32%
MAJĄTKOWE	0,00 zł	0,00 zł	-
PINB Ząbkowice Śląskie			
DOCHODY	0,00 zł	0,00 zł	-
WYDATKI W TYM:	416 900,00 zł	609 306,00 zł	146,15%
BIEŻĄCE	339 900,00 zł	309 306,00 zł	91,00%
MAJĄTKOWE	77 000,00 zł	300 000,00 zł	389,61%
PUP Ząbkowice Śląskie			
DOCHODY	70 000,00 zł	80 000,00 zł	114,29%
WYDATKI W TYM:	5 175 226,00 zł	5 467 117,15 zł	105,64%
BIEŻĄCE	5 175 226,00 zł	5 467 117,15 zł	105,64%
MAJĄTKOWE	0,00 zł	0,00 zł	-
SOSW Ząbkowice Śląskie			
DOCHODY	19 480,00 zł	16 171,00 zł	83,01%
WYDATKI W TYM:	3 837 629,00 zł	3 866 467,00 zł	100,75%
BIEŻĄCE	3 837 629,00 zł	3 866 467,00 zł	100,75%
MAJĄTKOWE	0,00 zł	0,00 zł	-
Starostwo Powiatowe			
DOCHODY	72 716 422,52 zł	74 407 097,19 zł	102,33%
WYDATKI W TYM:	27 362 375,63 zł	27 535 077,60 zł	100,63%
BIEŻĄCE	15 585 994,43 zł	15 369 976,03 zł	98,61%
MAJĄTKOWE	11 776 381,20 zł	12 165 101,57 zł	103,30%
ZDP Ząbkowice Śląskie			
DOCHODY	160 000,00 zł	157 000,00 zł	98,13%
WYDATKI W TYM:	9 196 183,00 zł	7 658 900,28 zł	83,28%
BIEŻĄCE	7 596 183,00 zł	5 570 914,00 zł	73,33%
MAJĄTKOWE	1 600 000,00 zł	2 087 986,28 zł	109,89%
ZSO Ziębice			
DOCHODY	0,00 zł	0,00 zł	-
WYDATKI W TYM:	676 839,44 zł	0,00 zł	0,00%
BIEŻĄCE	676 839,44 zł	0,00 zł	0,00%
MAJĄTKOWE	0,00 zł	0,00 zł	-
ZSP Kamieniec Ząbkowicki			
DOCHODY	7 670,18 zł	2 800,00 zł	36,51%
WYDATKI W TYM:	1 491 805,18 zł	1 459 091,00 zł	97,81%
BIEŻĄCE	1 491 805,18 zł	1 459 091,00 zł	97,81%
MAJĄTKOWE	0,00 zł	0,00 zł	-
ZSP NR 2 Ząbkowice Śląskie			
DOCHODY	219 787,92 zł	135 428,00 zł	61,62%
WYDATKI W TYM:	5 971 283,39 zł	6 109 070,07 zł	102,31%
BIEŻĄCE	5 971 283,39 zł	6 109 070,07 zł	102,31%
MAJĄTKOWE	0,00 zł	0,00 zł	-

JEDNOSTKA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2011	PLAN 2012	DYNAMIKA
ZSP Ziębice			
DOCHODY	226 251,35 zł	175 000,00 zł	77,35%
WYDATKI W TYM:	3 647 033,91 zł	4 114 567,00 zł	112,82%
BIEŻĄCE	3 647 033,91 zł	4 114 567,00 zł	112,82%
MAJĄTKOWE	0,00 zł	0,00 zł	-
ZSS Opolnica			
DOCHODY	0,00 zł	0,00 zł	-
WYDATKI W TYM:	1 389 245,00 zł	1 453 963,99 zł	104,66%
BIEŻĄCE	1 389 245,00 zł	1 453 963,99 zł	104,66%
MAJĄTKOWE	0,00 zł	0,00 zł	-

DOCHODY OGÓŁEM	80 935 094,94 zł	82 662 151,44 zł	102,13%
WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	85 649 386,20 zł	84 746 800,19 zł	98,95%
BIEŻĄCE OGÓŁEM	71 991 467,74 zł	70 168 712,34 zł	97,47%
MAJATKOWE OGÓŁEM	13 657 918,46 zł	14 578 087,85 zł	106,74%

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

Dochody budżetowe na rok 2012 założono w wysokości 82.662.151,44 zł.

Ustalając wysokość dochodów uwzględniono wskaźniki określone przez Ministra Finansów, wysokości dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu, subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych .

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 73.000,00 zł

Rozdział 01005

Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa- 73.000,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do użytkowania,
- ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych, zrekultywowanych i ulepszonych, zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 8.147.026,55 zł

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie- 2.119.744,00 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 – 6.027.282,55 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

Dochody majątkowe w kwocie 5.870.282,55 zł w tym:

1. Dotacja rozwojowa na realizację zadań Poprawa dostępności Komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej i poprawa dostępności Komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w kwocie 3.409.123,74 zł,
2. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z gminami na wspólną realizację zadań modernizacyjnych na drogach powiatowych - 1.331.610,49 zł (Schetynówka – 1.031.610,49 zł, Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ożarach (droga krajowa nr 8 – droga wojewódzka nr 390) – 300.000,00 zł),
3. Dotacja z FOGR na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Babiarki na kwotę 250.000,00 zł,
4. Dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice w kwocie – 879.548,32 zł.

Dochody bieżące w kwocie 157.000,00 zł w tym:

1. Dochody za zajęcie pasa drogowego – 147.000,00 zł - Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich,
2. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych - 10.000,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA - 22.000,00 zł

Rozdział 63030

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 22.000,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią środki otrzymane w ramach pomocy od Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację operacji „Rozwój i promocja turystyki na obszarze LDG Qwsi”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 3.565.544,12 zł

Rozdział 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 3.565.544,12 zł

Dochody tego rozdziału w wysokości 100.000,00 zł stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz:

- dochody ze sprzedaży mienia powiatu – 1.148.551,88 zł
- dochody ze sprzedaży praw majątkowych – sprzedaż udziałów w spółce SALUTARIS – 30.020,00 zł,
- wpłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 17.607,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Ząbkowickiego – 179.865,00 zł,
- dochody majątkowe – dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji obiektów Powiatu Ząbkowickiego – kwota 2.089.500,24 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 1.135.806,00 zł

Rozdział 71012
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej- 473.000,00 zł

Dochody tego rozdziału to dotacja przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 92.000,00 zł oraz dochody wynikające z przejęcia Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do budżetu Powiatu Ząbkowickiego od dnia 01.01.2011 r. – wpływy z opłat w roku 2012 pobieranych przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 381.000,00 zł

Rozdział 71013
Prace geodezyjne i kartograficzne – 41.500,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

W rozdziale tym realizowane są 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.

Rozdział 71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 12.000,00 zł

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

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości Skarbu Państwa,
- wypisy i wyrysy z planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego niezbędnych do realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany - 609.306,00 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, wykonanie zastępcze oraz zabezpieczenie obiektów budowlanych oraz adaptacją obiektu przy ul. Kłodzkiej do potrzeb inspektoratu – 300.000,00 zł - dochody majątkowe.

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 – 1.761.349,00 zł

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie - 179.894,00 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.

Rozdział 75020

Starostwa Powiatowe – 1.531.980,00 zł

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

- opłat komunikacyjnych - 1.409.980,00 zł,
- dochody wypracowane w związku z obsługą mienia Skarbu Państwa - 122.000,00 zł.

Rozdział 75045

Kwalifikacja Wojskowa - 36.000,00 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 poboru.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 13.475,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią środki otrzymane w ramach pomocy od Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację operacji „Promocja lokalnej przedsiębiorczości poprzez organizację Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej”.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 5.041.360,00 zł

Rozdział 75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.038.360,00 zł

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 5.038.360,00 zł (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej).

Rozdział 75414

Obrona Cywilna - 3.000,00 zł

Dotacja w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiat zadania rządowego związanego z zadaniami w zakresie obrony cywilnej.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - 8.927.017,00 zł

Rozdział 75622

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8.927.017,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 8.477.017,00 zł i od osób prawnych - 450.000,00 zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 34.053.002,00 zł

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 25.810.179,00 zł

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy na zadania oświatowe.

Rozdział 75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 250.000,00 zł

Dochody tego rozdziału obejmują środki na modernizację mostu w Laskach.

Rozdział 75803

Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.850.396,00 zł

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

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe – 200.000,00 zł

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

Rozdział 75832

Część równoważąca subwencji ogólnej - 1.942.427,00 zł

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE- 489.103,00 zł

Rozdział 80120

Licea Ogólnokształcące- 35.000,00 zł

Dochody tego rozdziału stanową dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu przez III LO w Ząbkowicach Śląskie

Rozdział 80130

Szkoły Zasadnicze - 144.228,00 zł

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

a) wpływów z różnych opłat - 1.300,00 zł
b) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Ząbkowickiego - 20.528,00 zł
c) wpływów ze świadczonych usług - 70.000,00 zł
d) odsetek od rachunku bankowego – 1.100,00 zł
e) darowizn - 50.000,00 zł
f) wpływów z różnych dochodów - 1.300,00 zł

Rozdział 80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego- 55.000,00 zł

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

Rozdział 80142

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 20.300,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z usług za kursy i szkolenia organizowane przez PCPPP i DN w Ząbkowicach Śląskich oraz odsetki od rachunku bankowego.

Rozdział 80147

Biblioteki pedagogiczne - 162.575,00 zł

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

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 72.000,00 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 Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 4.461.157,00 zł

Rozdział 85111
Wpływy z różnych dochodów – 1.500.000,00 zł

Dochód z tytułu wyroku sądowego - zwrot poniesionych przez PSP ZOZ Ząbkowice Śląskich w latach 2002-2004 wydatków na wzrost wynagrodzeń tzw. „203".

Rozdział 85156
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz na świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.961.157,00 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 wychowanków Domu Dziecka w Bardo i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich i DPS w Opolnicy.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - 13.765.852,77 zł

Rozdział 85201
Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze – 147.000,00 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.

Rozdział 85202
Domy Pomocy Społecznej – 13.497.429,60 zł

Dochód tego rozdziału stanowi:

- dotacja na realizację zadań bieżących powiatu – 6.495.375,00 zł
- odpłatność pensjonariuszy DPS i gmin – 6.952.436,60 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 13.300,00 zł
- pozostałe odsetki - 1.428,00 zł
- wpływy z usług- 33.996,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 894,00 zł

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze – 56.033,52 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.

Rozdział 85218

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 65.389,65 zł

Zaplanowany dochód tego rozdziału stanowi dochód z tytułu:

a) prowizji za obsługę Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych - 63.889,65 zł
b) odsetek bankowych -1.500,00 zł.

Dział 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 515.852,00 zł

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- 13.152,00 zł

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

Rozdział 85333

Powiatowe Urzędy Pracy- 502 700,00 zł

Dochód tego rozdziału stanowi dotacja z Funduszu Pracy przeznaczona na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz zrefundowane z Funduszu Pracy wydatki na dodatki specjalne dla pośredników, doradców, liderów klubu pracy i dla specjalistów rozwoju zawodowego.

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 624.082,00 zł

Rozdział 85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze- 16.171,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w tym z tytułu najmu i dzierżawy - 3.171,00 zł i wpływy z usług - 13.000,00 zł.

Rozdział 85410

Internaty i Bursy Szkolne- 42.000,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu odpłatności za internat. Dochody realizowane są przez Zespół Szkół Zawodowych w Ziębicach.

Rozdział 85411

Dom Wczasów Dziecięcych - 565.911,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody z tytułu odpłatności dzieci za pobyt w kwocie 560.000,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy majątku Powiatu 5.311,00 zł oraz 600,00 zł z tytułu odsetek bankowych planowane przez Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo.

Dział 900

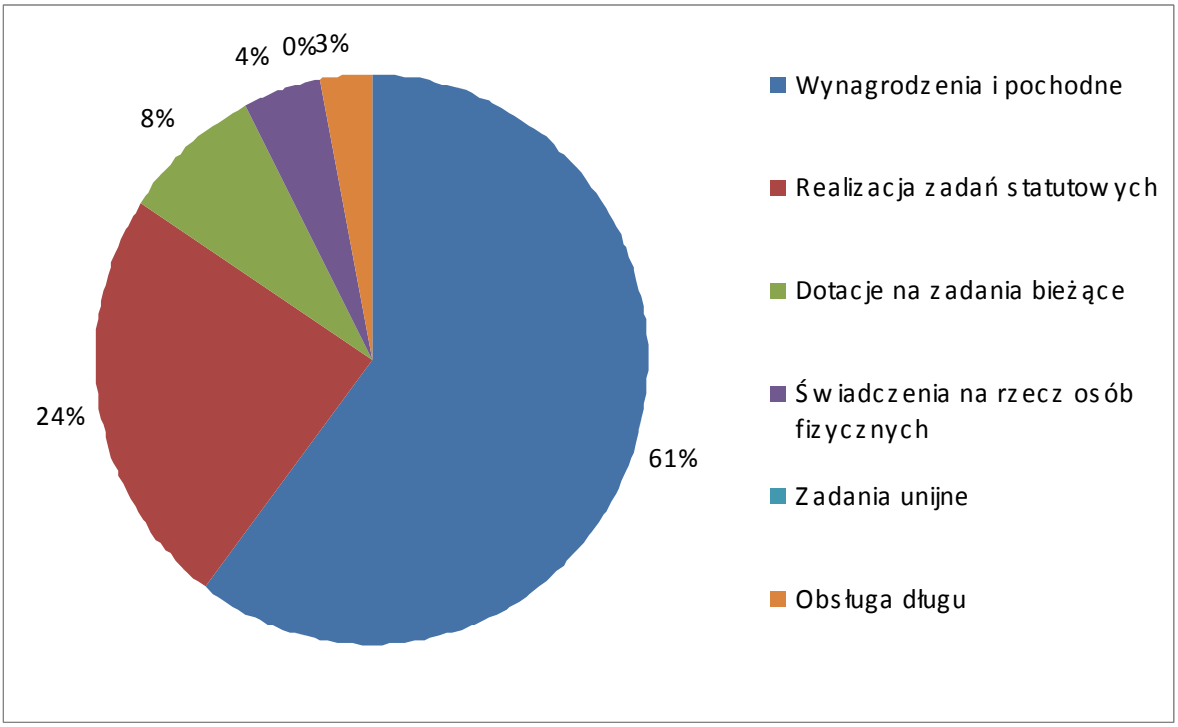
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 80.000,00 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 80.000,00 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

Struktura wydatków bieżących



Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w budżecie na 2012 rok stanowią 61% wydatków bieżących, pozostałe 39% wydatków to oprócz wydatków na obsługę długu wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rzadowej. Najważniejsze grupy wydatkowe to:

1) wydatki na zakupy rzeczowe – 3.013.983,26 zł
2) wydatki na zakup żywności - 1.366.392,00 zł,
3) wydatki na zakup pomocy naukowych - 78.008,00 zł,
4) wydatki na zakup energii - 1.786.652,00 zł,
5) wydatki na zakup usług – 3.608.307,86 zł
6) wydatki na telefony komórkowe – 61.659,90 zł
7) wydatki na telefony stacjonarne – 145.537,44 zł
8) wydatki na internet – 35.550,20 zł
9) wydatki na podróże służbowe krajowe – 100.330,00 zł
10) wydatki na podróże służbowe zagraniczne – 22.626,00 zł
11) rózne opłaty i składki – 203.423,00 zł
12) Zakładowy Funusz Świadczeń Socjalnych – 1.646.139,18 zł
13) podatek od nieruchomości – 69.256,00 zł
14) szkolenia – 101.637,00 zł

Dotacje na realizację zadań bieżących zaplanowano z przeznaczeniem na:

1) Realizację zadań związanych z promocją jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20.000,00 zł - organizacje pozarządowe
2) Realizację zadań oświatowych w kwocie – 1.332.013,72 zł w tym:
   a) KLO Henryków - LO- 480.000,00 zł, Internat - 510.000,00 zł
   b) Liceum dla Dorosłych – 109.672,00 zł
   c) Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych – 232.341,72 zł
3) Realizację zadań z zakresu opieki społecznej - 4.173.257,38 zł
   a) Placówki Opiekuńczo Wychowawcze - dotacje dla Powiatów, w których przebywają dzieci zameldowane na terenie Powiatu Zabkowickiego - 1.028.655,66 zł
   b) Dotacja dla Domu Dziecka JUTRZENKA w Bardo - 1.910,000,00 zł
   c) Dotacja dla Domu Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie - 980.000,00 zł
   d) Dotacje przekazywane do innych powiatów w związku z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych- mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego - 134.601,72 zł
   e) Dotacja dla Osrodka Interwencji Kryzysowej w Bardzie - 120.000,00 zł
4) Realizację pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej - 128.232,00 zł
   a) Dotacja -10% dopłata do działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Henrykowie - 49.320,00 zł
   b) Dotacja-10% dopłata dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opolnicy- 65.760,00 zł
   c) Dotacja-10% dopłata dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikoszowie - 13.152,00 zł
5) Realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 6.000,00 zł - realizacja imprez powiatowych przez samorządy gminne- Dzień Kombatanta i Dożynki Powiatowe
6) Realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 55.000,00 zł

Realizacja zadań w ramach Projektu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”

1. **„Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”.**

II edycja projektu zawodoznawczego, w którym uczestniczą uczniowie kształcący się w branży turystycznej i mechanicznej. Projekt współfinansowany jest z EFS. Do realizacji w roku 2012 przystąpiły trzy zespoły szkół zawodowych:

a. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach
b. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich
c. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim

Beneficjentem wdrażającym jest Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia nauczycieli w Wałbrzychu.

Wartość projektu – 22.925,00 zł, w tym: wkład krajowy – 3.438,75 zł oraz kwota dofinansowania – 19.486,25 zł.

2. **Program „Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół.**

Projekt realizowany w latach 2011-2013 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach.
Łączna wartość projektu – 80.590,00 zł.

„Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego".

W 2010 r. został złożony przez Powiat Ząbkowicki wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. *„Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii"* w ramach ogłoszonego naboru przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej w ramach *programu priorytetowego „System zielonych inwestycji Część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej".* W październiku 2011 r. zakończono negocjacje warunków umowy o dofinansowanie, które zatwierdzone zostały już przez Zarząd jak i Radę Nadzorcza NFOŚiGW. Przewidywany termin podpisania umowy listopad/grudzień 2011 r.

Jest to zadanie kontynuowane z okresem realizacji 2009-2014

Koszt całkowity (KC) zadania 12.196.960,11 zł

Koszt kwalifikowany (KK) zadania 11.608.549,38 zł

Koszt niekwalifikowany (NK) zadania 588.410,73 zł (pokrywany ze środków własnych powiatu)

Wartość dotacji 3.482.564,81 zł co stanowi 30% KK

Wartość pożyczki 6.965.129,62 zł co stanowi 60% KK

W ramach przedsięwzięcia pn. ***„Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii"*** wykonane zostaną zgodnie z przyjętym zaktualizowanym harmonogramem prace termomodernizacyjne na następujących obiektach:

- budynku głównym szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach (zrealizowano w 2010 r.)
- budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich, budynku głównym szkoły, budynku hali gimnastycznej oraz budynku warsztatów szkolnych,
- budynku głównym szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim,
- budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich,
- budynek Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo.

Zadania przewidziane do realizacji w 2011/2012 r.

Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie

Zadanie obejmuje następujące prace:

a) ocieplenie ścian zewnętrznych metoda lekko-mokrą od zewnątrz przy użyciu styropianu, warstwa ocieplenia 14 cm, obróbki blacharskie, rynny, parapety zewnętrzne i prace wykończeniowe,
b) ocieplenie stropodachu zaplecza kuchennego styropianem od zewnątrz warstwą 16 cm wraz z wymiana poszycia dachowego papą oraz instalacja odgromowa,

c) ocieplenie stropodachu świetlicy poprzez ocieplenie przestrzeni powietrznej stropodachu granulatem wełny mineralnej warstwa 20 cm wraz z wymianą pokrycia dachowego i instalacją odgromową,
d) wymiana okien na PCV, na parterze z bolcami antywłamaniowymi, podokienniki wewnętrzne demontażem i wykończeniem,
e) wymiana drzwi zewnętrznych wraz z demontażem i wykończeniem,
f) kompleksowa wymianę instalacji co w całym budynku,
g) wydzielenie instalacji co mieszkania oraz montaż źródła ciepła – jest to koszt niekwalifikowany.

Terminy realizacji przewidziane w harmonogramie:

Wymiana sieci co IV kw. 2011 – I kw. 2012r. wraz z rozliczeniem z NFOŚ

Pozostałe prace ociepleniowe I-II kw. 2012 r. wraz z rozliczeniem z NFOŚ

Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach

Zadanie obejmuje następujące prace:

a) ocieplenie poddasza - ścian wewnętrznych, wełną mineralna 16 cm ułożoną między zamontowanym stelażem +płyty G-K, natomiast skosów i stropów wełną mineralna 18 cm,
b) wymiana okien na drewniane z odtworzeniem aktualnych podziałów i funkcji, dwa okna stalowe w kotłowni, wraz z demontażem, montażem i wykończeniem i podokiennikami drewnianymi,
c) wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi stalowe wraz z demontażem i wykończeniem,
d) kompleksowa wymianę instalacji co i cwu oraz modernizacji kotłowni.

Terminy realizacji przewidziane w harmonogramie:

IV kw. 2011 – III kw. 2012r. wraz z rozliczeniem z NFOŚ

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich

Zadanie obejmuje następujące prace:

a) ocieplenie ścian zewnętrznych metoda lekko-mokrą od zewnątrz przy użyciu styropianu, warstwa ocieplenia 14 cm, skrzynki podtynkowe dla ptaków, parapety zewnętrzne, opaska betonowa, instalacja odgromowa i uziemiająca – koszty niekwalifikowane 8,4 tys. zł,
b) ocieplenie ścian przy gruncie – termohydroizolacja ścian przy gruncie styropianem ekstradowanym 5 cm, hydroizolacja, drenaż i nawierzchnia,
c) ocieplenie ścian wewnętrznych auli od wewnątrz wełna mineralna 16 cm, ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej,
d) ocieplenie dachu budynku szkoły, kotłowni i internatu poprzez ocieplenie od zewnątrz styropianem laminowanym papą warstwa ocieplenia 12 cmi wymiana poszycia dachowego nad budynkiem szkolnym, parterowym i kotłownia oraz koszty niekwalifikowane na wymianę poszycia dachowego nad internatem i nad budynkiem biurowo-administracyjnym oraz halą sportową w kwocie 270 tys. zł,
e) wymiana okien na PCV, podokienniki wewnętrzne z demontażem i wykończeniem,
f) wymiana drzwi zewnętrznych wraz z demontażem i wykończeniem,
g) kompleksowa wymianę instalacji co, cwu oraz modernizacja kotłowni.

Terminy realizacji przewidziane w harmonogramie:
Wymiana okien i drzwi IV kw. 2011 – II kw. 2012r. wraz z rozliczeniem z NFOŚ
Modernizacja kotłowni, wymiana instalacji co i cwu I-III kw. 2012r wraz z rozliczeniem z NFOŚ
Pozostałe prace ociepleniowe I-IV kw. 2012 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich
Prace polegają na wykonaniu dokumentacji projektowej w okresie II-III kw. 2012 r. z rozliczeniem z NFOŚ

Wszystkie płatności za ww. prace przewidziane są w 2012 r.
W roku 2013 przewidziano realizację przedsięwzięcia na ZSP Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich oraz wykonanie projektu dla ZSP w Kamieńcu Ząbkowickim. Natomiast w 2014 r. realizację przedsięwzięcia w Kamieńcu Ząbkowickim.

„Modernizacja drogi powiatowej Tarnów – Olbrachcice nr 3154 D".

Projekt „Modernizacja drogi powiatowej Tarnów – Olbrachcice nr 3154 D. Etap I – Przebudowa drogi powiatowej nr 3154 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 385 do drogi krajowej nr 8" ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój".

Wartość projektu: 2.942.769,31 zł, wkład własny: 2.063.220,99 zł (w tym Powiat Ząbkowicki: 1.031.610.50 zł i Gmina Ząbkowice Śląskie: 1.031.610,49 zł), wnioskowana kwota: 879.548,32 zł

Projekt obejmuje przebudowę drogi o długości 2845 m wraz z chodnikiem o długości 874 m. Termin realizacji rzeczowej zadania: maj – listopad 2012.

Wykonano dokumentację techniczną zadania na kwotę: 44.034,00 zł do równego podziału kosztów na Powiat Ząbkowicki i Gminę Ząbkowice Śląskie po 22.017,00 zł.

„Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ożarach (droga krajowa nr 8 – droga wojewódzka nr 390)".

Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ożarach (droga krajowa nr 8 droga wojewódzka nr 390) ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Projektowany do przebudowy odcinek drogi zlokalizowany jest w ciągach dwóch dróg powiatowych tj. drogi nr 3149 D od kilometra 9+ 189 do km 16+080 o długości 6.891 mb oraz drogi nr 3143D od kilometra 0+003 do km 3+335,5 o długości 3.332,5 mb. (drogi prowadzą przez Przyłęk, Dzbanów, Ożary). Łączna długość projektowanych do przebudowy dróg wynosi 10.223,5 km. Przedmiotowe drogi mają duże znaczenie komunikacyjne i gospodarcze stanowiąc jednocześnie trasy dojazdu do drogi krajowej nr 8 i wojewódzkiej nr 390.
Droga nr 3143D oraz część drogi nr 3149D stanowi odcinek, po którym są transportowane materiały z kopalni w Pilcach do drogi wojewódzkiej nr 390. Odcinek ten wymaga dostosowania do przewozu materiałów pojazdami wysokotonażowymi.

W ramach realizacji robót zostaną wykonane:

- przebudowa skrzyżowań drogi nr 3149D i 3143D z drogami gminnymi i powiatowym 3160D, 3340D, 3146D, 3145D, 3159D, 3142D,
- budowa chodnika o szerokości 2.0 m w miejscowości Przyłęk str. prawa na długości 1210 mb (w tym ok. 150 mb wokół planowanego ronda) oraz 70 mb str. lewa,
- kanalizacja burzowa wzdłuż projektowanego ciągu pieszego ok. 970 mb,
- rondo na drodze nr 3149D - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3340D w miejscowości Przyłęk,
- miejscowe przełożenie kostki kamiennej w miejscowości Przyłęk w miejscach lokalnych nierówności,
- Przyłęk most na rzece Nysa – poręcze obustronnie, piaskowanie i malowanie,
- nowa nawierzchnia bitumiczna na drodze nr 3149D o łącznej długości 4.717 km poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej gr. 5 cm oraz warstwy ścieralnej 5 cm,
- nowa nawierzchnia bitumiczna wzmocniona na drodze nr 3149D od skrzyżowania z drogą do kopalni Pilce do drogi nr 3143D i dalej do drogi wojewódzkiej nr 390 poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej gr. 7 cm. oraz warstwy ścieralnej gr. 5 cm (odcinki dróg stanowią trasę przejazdu pojazdów wysokotonażowych z kopalni Pilce),
- przebudowa zatoki autobusowej w Dzbanowie,
- droga nr 3149D Ożary przebudowa obiektu mostowego wraz z dostosowaniem do przenoszenia obciążeń związanych z transportem urobku z kopalni Pilce,
- cięcia pielęgnacyjne drzew,
- przepusty pod drogami,
- zjazdy na posesje oraz drogi gminne i do pól wraz z przepustami,
- pogłębienie istniejących rowów wraz ze skarpowaniem,
- regulacja poboczy wraz z ich utwardzeniem mieszanką mineralną kamienną,
- nowe oznakowanie pionowe i poziome w obrębie skrzyżowań.

Realizacja projektu

- wykonanie opracowań (w tym mapy do celów projektowych, studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej) - 2012 rok, zapłata i odzyskanie dofinansowania - 2012 rok

– I etap roboty budowlane, nadzór autorski, inwestorski – zapłata i odzyskanie dofinansowania – 2013 rok,
– II etap roboty budowlane, nadzór autorski, inwestorski – zapłata i odzyskanie dofinansowania – 2014 rok

Koszty:

studium wykonalności: 15.000 zł

wykonanie map do celów projektowych: 35.000 zł

wykonanie dokumentacji technicznej projektu: 250.000 zł

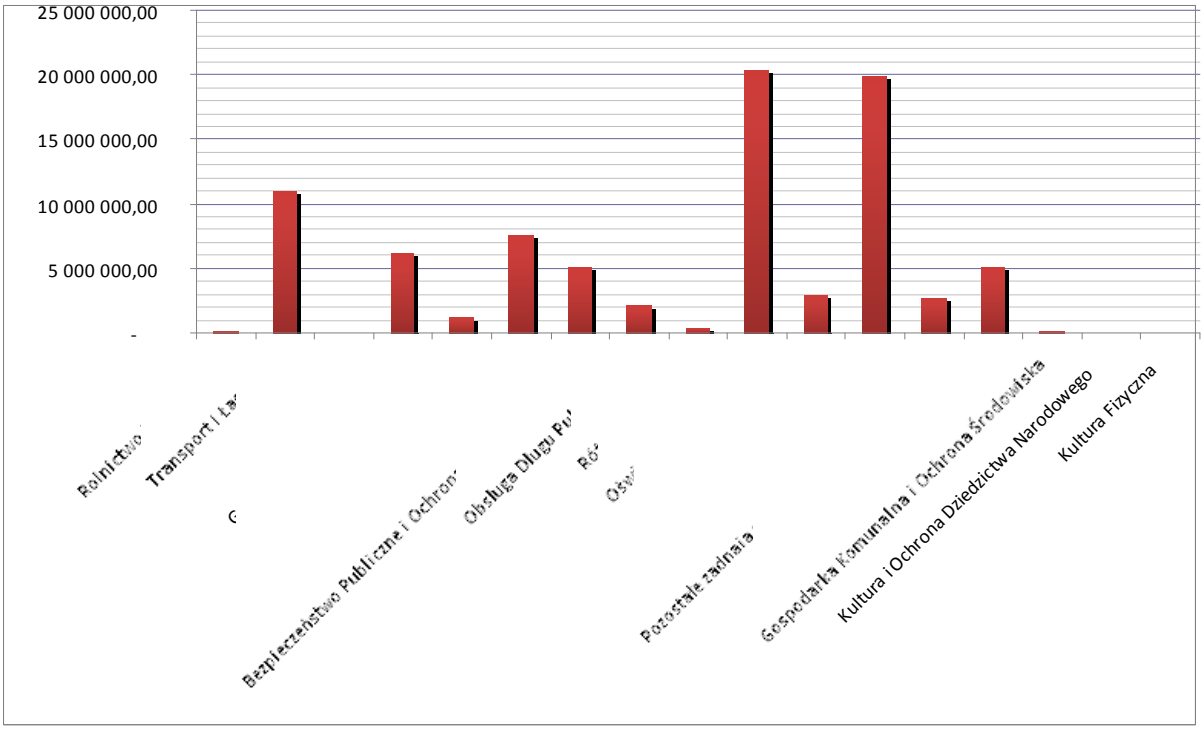
nadzór inwestorski: 50.000 zł

nadzór autorski: 30.000 zł

Pozostałe wydatki majątkowe:

1) Drogi Powiatowe- 2.087.986,28 zł w tym:
   a) modernizacja dróg powiatowych – 1.987.986,28 zł,
   b) zakupy sprzętu dla ZDP -100.000,00 zł.
2) Gospodarka mieszkaniowa 6.016.198,88 zł w tym:
   a) Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego.
3) Działalność usługowa 638.700,00 zł w tym :
   a) adaptacja części obiektu SANEPID-u na potrzeby PINB-u - 300.000,00 zł,
   b) realizacja zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej- finansowane z dochodów Ośrodka - 338.700,00 zł.
4) Administracja publiczna 786.438,38 zł w tym:
   a) modernizacja obiektów Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskie – 700.000,00 zł,
   b) zakupy inwestycyjne na potrzeby Starostwa Powiatowego – 86.438,38 zł
5) Rezerwy 150.000,00 zł w tym:
   a) rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe - 117.000,00 zł,
   b) rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (programy unijne) - 33.000,00 zł.
6) Oświata i wychowanie 800.000,00 zł w tym:
   a) budowa hali sportowej w Ziębicach - 200.000,00 zł,
   b) modernizacja boiska sportowego przy ZSP w Ziębicach - 600.000,00 zł.
7) Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 705.995,00 zł w tym:
   a) modernizacja - termomodernizacja obiektu internatu przy ZSP w Ziębicach – wydatki niekwalifikowane – 609.375,00 zł
   b) modernizacja - termomodernizacja obiektu SOSW w Ząbkowicach Śląskich - koszty niekwalifikowane – 71.620,00 zł
   c) modernizacja łazienek w obiekcie Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo – 25.000,00 zł.

Wydatki planowane w 2012 roku.



UZASADNIENIE
PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetowe na rok 2012 założono w wysokości 84.746.800,19 zł

Wielkość wydatków ustalono na podstawie planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu, inspekcji, służb i straży uwzględniających dane przekazane przez Ministra Finansów o wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu, subwencji ogólnej w tym części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dochodów własnych.

Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 73.000,00 zł

Rozdział 01005

Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 73.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do użytkowania,

- ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych, zrekultywowanych i ulepszonych, zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- wykonanie opracowań projektów granicy polno-leśnej oraz na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sporządzania projektu rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działania nieznanych sprawców, w tym dokumentacji projektowej rekultywacji na cele rolne lub leśne oraz dokumentacji technicznej dróg transportu rolnego.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 11.051.669,59 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 2.119.744,00 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 8.931.925,59 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych oraz koszty realizacji inwestycji drogowych przez Starostwo Powiatowe.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.480.755,59 zł w tym:

1. Przebudowa mostu w miejscowości Laski, droga nr 3143D – 500.000,00 zł
2. Przebudowa murów oporowych:
   - droga nr 3193D w miejscowości Niedźwiedź 40 mb
   - droga nr 3145D w miejscowości Laskówka 70 mb
   - droga nr 3143D w miejscowości Ożary 50 mb
3. Przebudowa przepustów:
   - droga nr 3177D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki
   - droga nr 3182D w miejscowości Sławęcin
   - droga nr 3172D w miejscowości Piotrowice
   - droga nr 3162D w miejscowości Braszowice
   - droga nr 3070D Ząbkowice Śl. – Bobolice
   - droga nr 3340D w miejscowości Opolnica
   - droga nr 3145D w miejscowości Dzbanów
4. Przebudowa dróg:
   - droga nr 3006D w miejscowości Lutomierz
   - droga nr 3170D Stary Henryków – Ciepłowody
   - droga nr 3048D w miejscowości Ciepłowody
   - droga nr 3153D Rudnica-Jemna
5. Przebudowa mostów:
   - droga nr 3193D w miejscowości Doboszowice
   - droga nr 3177D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki
   - droga nr 3006D w miejscowości Lutomierz
   - droga nr 3141D Mąkolno – Chwalisław

- droga nr 3141D w miejscowości Chwalisław

6. Zakup piaskarki na Obwód Drogowy w Ziębicach i 2 pługów odśnieżnych na Obwód Drogowy w Ząbkowicach i Ziębicach – do zimowego utrzymania dróg powiatowych – 100.000,00 zł.
7. Projekt „Modernizacja drogi powiatowej Tarnów – Olbrachcice nr 3154 D" – 2.942.769,31 zł
8. Projekt „Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ożarach (droga krajowa nr 8 – droga wojewódzka nr 390)" – 450.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3.451.170,00 zł w tym:

1. Usługi remontowe – 600.000,00 zł, remonty cząstkowe przy użyciu emulsji i grysów, remonty cząstkowe przy użyciu mieszanek mineralno-bitumicznych.
2. Bieżące i zimowe utrzymania dróg – 1.220.000,00 zł, z podziałem na:
   - zakup materiałów do remontów cząstkowych wykonanych przez pracowników ZDP - 200.000 zł (mieszanki mineralno-bitumiczne, masa na zimno, emulsje asfaltowe, grysy).
   - zakup materiałów do robót utrzymaniowych wykonywanych siłami własnymi – 100.000,00 zł (wyroby betonowe – koryta, krawężniki, płyty ażurowe, koski i inne; wyroby stalowe – bariery, poręcze, stal walcowana i inne; materiały kamienne; cement; farby; elementy uzbrojenia i inne).
   - zakup znaków i farby do poziomego oznakowania dróg – 30.000,00 zł
   - utrzymanie zieleni – 40.000,00 zł (koszenie traw, wycinka drzew, karczowanie pni, ogławianie drzew, wycinka i przycinka krzaków).
   - zimowe utrzymanie dróg – 435.000,00 zł
   - usługi sprzętowo – transportowe – 130.000,00 zł (wynajem specjalistycznego sprzętu takiego jak: koparka, podnośnik, układarka, dźwig, WUKO, środki transportu i inne).
   - zakup paliwa, narzędzi, drobnego sprzętu i części zamiennych – 285.000,00 zł
3. Wykonanie dokumentacji projektowych – 40.000,00 zł
4. Płace i pochodne dla pracowników zaplanowane zostały w wysokości 1.345.247,00 zł. Kwota powyższa zawiera: wynagrodzenie miesięczne, nagrodę jubileuszową, nagrody okolicznościowe, dodatek nocny, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowę zlecenie.
5. Inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki to 245.923,00 zł, w tym między innymi:
   - różnego rodzaju opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie dróg, mienia, komunikacyjne, wpłaty na PFRON, lokalne podatki) – 81.005,00 zł
   - zakup energii, wody i gazu – 40.000,00 zł
   - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.000,00 zł
   - sprawy związane z BHP – 16.000,00 zł
   - obsługa prawna – 16.236,00 zł
   - usługi telekomunikacyjne i internetowe – 14.300,00 zł
   - materiały biurowe i akcesoria komputerowe – 11.000,00 zł
   - szkolenia pracowników – 5.000,00 zł

Dział 630 TURYSTYKA – 29.000,00 zł

Rozdział 63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 29.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na organizację imprez powiatowych.

Powiatowe imprezy turystyczne:

1. Powiatowy Rajd Rowerowy – 4.000,00 zł,
2. Składka członkowska LOT 2012 – 5.000,00 zł,
3. Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Qwsi – 4.400,00 zł,
4. Składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 15.600,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 6.183.298,88 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6.183.298,88 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują kwoty:

1. związane z utrzymaniem nieruchomości nie będących w zarządzie jednostek budżetowych - 167.100,00 zł w tym na zakup energii - 1.500,00 zł, opłacenie podatku od nieruchomości - 32.000,00 zł, usługi remontowe – 10.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 123.600,00 zł,
2. związane z Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii – 6.016.198,88 zł

W tym rozdziale realizowane są następujące zadania:

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 135 806,00 zł

Rozdział 71012
Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 473.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na płace pracowników zatrudnionych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej który funkcjonuje w strukturach Starostwa Powiatowego, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wykonanie map wektorowych – wydatek majątkowy w kwocie 338.700,00 zł.

Rozdział 71013
Prace Geodezyjne i Kartograficzne (nieinwestycyjne) – 41.500,00 zł

W rozdziale tym realizowane są 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.

Rozdział 71014
Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 12.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na opracowanie dokumentacji do regulacji prawnych niezbędnych w operatach ewidencji gruntów
W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:
- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości Skarbu Państwa,
- wypisy i wyrysy z planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego niezbędnych do realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami

Rozdział 71015
Nadzór budowlany – 609.306,00 zł

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie 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 postępowania w wypadku wystąpienia katastrof budowlanych w celu właściwego zabezpieczenia miejsca katastrofy oraz zminimalizowania jej skutków,

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 263.657,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 45.649,00 zł, wydatki inwestycyjne – 300.000,00 zł adaptacja obiektu przy ul. Kłodzkiej do potrzeb inspektoratu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7.631.696,83 zł

Rozdział 75011
Urzędy wojewódzkie - 179.894,00 zł

Wydatki przeznaczone są w całości na finansowanie wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75019
Rady Powiatu - 330.500,00 zł

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady- diety, rachunki telefoniczne, delegacje służbowe i szkolenia Radnych.

Rozdział 75020
Starostwa Powiatowe - 6.821.857,83 zł

Wydatki tego rozdziału to koszty utrzymania Starostwa Powiatowego gdzie: wynagrodzenia i pochodne - 4.391.361,45 zł, pozostałe wydatki bieżące – 1.644.058,00 zł, wydatki majątkowe związane z modernizacją obiektów Starostwa Powiatowego – 700.000,00 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne – 86.438,38 zł

Rozdział 75045
Kwalifikacja wojskowa – 36.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem poboru w 2012 roku.

Rozdział 75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 263.445,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na promocję Powiatu Ząbkowickiego, w tym na:

Paragraf	Treść	Wartość
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**263 445,00**
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	Dotacja dla organizacji pozarządowych	20 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	Konkurs talentów	12 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	Projekt „Rozwój i promocja turystyki na obszarze LGD Qwsi”	15 000,00
	Wizyta Rady Powiatu Main-Tauber	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	Nowa siedziba PCIT	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 745,00
	Gadżety promocyjne	15 000,00
	Kalendarz na 2013	20 000,00
	Pendrive w kształcie karty	15 000,00
	Projekt "Rozwój i promocja turystyki na obszarze LGD Qwsi"	23 745,00
	Publikacje promocyjne	12 000,00
	Rewizyta młodzieżowej sekcji klubu piłki ręcznej z powiatu Main - Tauber w Powiecie Ząbkowickim	10 000,00
	Rewizyta uczniów szkoły partnerskiej z Bad Mergentheim w Powiecie Ząbkowickim	4 000,00
	V edycja spotkania młodzieżowego "Młodzież sportowa czterech powiatów partnerskich" w powiecie Main-Tauber	9 000,00
	Wizyta Rady Powiatu Main-Tauber	10 000,00
	Wyjazd uczniów szkół ponadgimnazjalnych (ZSP w Ząbkowicach Śląskich, ZSP w Ziębicach, ZSP w Kamieńcu Ząbkowickim) do partnerskiej szkoły w Bad Mergentheim, powiat Main - Tauber	4 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej	30 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
	Tłumaczenia	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	Udział w targach: Wrocław, Opole, Katowice	1 700,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
	Wyjazd na targi "KONVENT'A" w Lobau/Saksonia	3 000,00
	Wyjazd na targi "TFA" odbywające się w powiecie Main-Tauber	3 000,00

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 5.051.360,00 zł

Rozdział 75411
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.038.360,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 4.375.605,00 zł, remonty - 20.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 642.755,00 zł.

Rozdział 75414
OBRONA CYWILNA – 3.000,00 zł

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

Rozdział 75421
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – 10.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznacza się na realizację bieżących potrzeb wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 2.100.000,00 zł

Rozdział 75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – 2.100.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na spłatę odsetek oraz prowizji od zaciągniętych kredytów. Odsetki naliczono wg obecnej stopy procentowej. Kwota powyższa może ulec zmianie w przypadku zmiany stopy WIBOR 1 rok od której uzależnione jest oprocentowanie kredytu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 300.000,00 zł

Rozdział 75818
Rezerwy Ogólne i Celowe – 300.000,00 zł

Na podstawie art. 173 ust. 1 punkt 4 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł, rezerwę celową na zadania unijne w kwocie 33.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 117.000,00 zł

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE - 20.415.861,78 zł

Wydatki tego działu obejmują:

1) wydatki na finansowanie bieżącej działalności - są to głównie wydatki osobowe przeznaczone na płace z narzutami, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w tym także dla nauczycieli rencistów i emerytów, dodatkowe wynagrodzenie 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),
2) dotacje dla szkół niepublicznych,
3) wydatki inwestycyjne - 800.000,00 zł w tym:
   a) budowa boiska sportowego przy ZSP Ziębice – 600.000,00 zł,
   b) budowa hali sportowej w Ziębicach – 200.000,00 zł.

W ramach powyższego działu planuje się wydatki na:

Rozdział 80102

Szkoły Podstawowe Specjalne- 1.311.838,35 zł

W tym: ZSS Opolnica- 644.670,35 zł

SOSW Ząbkowice Śląskie 667.168,00 zł

Rozdział 80110

Gimnazja – 260.648,21 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Ząbkowice Śląskie – 260.648,21 zł

Rozdział 80111

Gimnazja Specjalne – 1.059.155,53 zł

W tym: ZSS Opolnica - 278.434,53 zł

SOSW Ząbkowice Śląskie - 780.721,00 zł

Rozdział 80120

Licea Ogólnokształcące- 4.127.027,77 zł

W tym: III LO Ząbkowice Śląskie - 3.071.179,00 zł

ZSP Nr 2 Ząbkowice Śląskie – 68.286,77 zł

ZSP Ziębice- 397.890,00 zł

Katolickie LO Henryków – 480.000,00 zł

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – 54.836,00 zł

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – 54.836,00 zł

Rozdział 80121

Licea ogólnokształcące specjalne – 221.528,00 zł

W tym: SOSW Ząbkowice Śląskie – 221.528,00 zł

Rozdział 80123

Licea Profilowane – 1.086.594,52 zł

W tym: ZSP Ziębice **–** 388.838,00 zł

ZSP NR 2 Ząbkowice Śląskie - 697.756,52 zł

Rozdział 80130

Szkoły zawodowe – 10.440.371,49 zł

W tym: ZSP Nr 2 Ząbkowice Śląskie – 5.029.920,77 zł

ZSP Ziębice – 2.919.018,00 zł

ZSP Kamieniec Ząbkowicki – 1.459.091,00 zł

Szkoła Zawodowa przy Cechu Rzemiosł Różnych – 232.341,72 zł

Wydatki inwestycyjne - 800.000,00 zł w tym:

a) budowa boiska sportowego przy ZSP Ziębice – 600.000,00 zł
b) budowa hali sportowej w Ziębicach – 200.000,00 zł

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne - 1.541.759,11 zł

W tym: SOSW Ząbkowice Śląskie - 1.010.900,00 zł

ZSS Opolnica - 530.859,11 zł

Rozdział 80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 84.906,00 zł

W tym:

ZSP Ziębice – 84.906,00 zł

Rozdział 80142

Ośrodki szkolenia i Dokształcania Kadr – 20.300,00 zł

W tym:

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli – 20.300,00 zł

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 40.000zł

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

Rozdział 80147

Biblioteki Pedagogiczne -162.575,00 zł

W tym:

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli – 162.575,00 zł

Rozdział 80195

Pozostała działalność- 59.157,80 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie pozostałej działalności szkół.

Dział 851 Ochrona Zdrowia – 2.971.157,00 zł

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.961.157,00 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią koszty opłacenia składek za bezrobotnych z terenu Powiatu Ząbkowickiego w kwocie 2.933.000,00 zł, składki za wychowanków Domu Dziecka „Jutrzenka" w kwocie 18.516,20 zł, składki za uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 936,00 zł, składki za dzieci mieszkające w DPS Opolnica w kwocie 8.704,80 zł.

Rozdział 85195

Pozostała działalność - 10.000,00 zł

Środki przeznaczone na programy zdrowotne - Zakup nagród na konkursy promujące zdrowie.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 19.883.116,57 zł

Rozdział 85201
Placówki Opiekuńczo Wychowawcze – 3.226.655,66 zł

W tym:
- utrzymanie dzieci, mieszkańców powiatu ząbkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza miejscem zamieszkania -1.028.655,66 zł,
- wydatki tego rozdziału stanowi dotacja dla Domu Dziecka "Jutrzenka" w Bardo - 1.910.000,00 zł,
- usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych – 288.000,00 zł.

Rozdział 85202
Dom Pomocy Społecznej – 13.295.386,06 zł

Koszty związane z utrzymaniem osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej.
W tym: DPS Opolnica - 5.027.745,06 zł
DPS Ząbkowice Śląskie - 3.655.906,00 zł
DPS Ziębice - 3.631.735,00 zł
Dom Pomocy św. Jadwigi Śląskiej - 980.000,00 zł

Rozdział 85204
Rodziny Zastępcze – 2.423.215,65 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Ząbkowickiego oraz wydatki związane z pogotowiem opiekuńczym.

Rozdział 85218
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 817.859,20 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania PCPR (wydatki osobowe- 695.506,00 zł, bieżące wydatki w kwocie 120.853,20 zł, remonty 1.500,00 zł).

Rozdział 85220
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 120.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą zlecenia realizacji zadania własnego Powiatu na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Bardo

Dział 853 POZOSTAŁE ZADNIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2.674.849,15 zł

Rozdział 85311
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 128.232,00 zł

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Henryków – 49.320,00 zł
Mikoszów – 13.152,00 zł
Opolnica - 65.760,00 zł.

Rozdział 85321
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 2.500,00 zł.

Dofinansowanie zakupu legitymacji wydawanych przez ZOOSN

Rozdział 85333
Powiatowy Urząd Pracy – 2.534.117,15 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Wynagrodzenia i pochodne 2.273.843,77 zł, pozostałe wydatki bieżące 193.259,66 zł, remonty - 5.000,00 zł, modernizacja dachu i systemu grzewczego – 62.013,72 zł.

Rozdział 85334
Pomoc dla repatriantów - 10.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na pomoc dla trzech rodzin repatriantów zamieszkujących teren powiatu ząbkowickiego.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 5.039.984,39 zł

Rozdział 85403
Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze – 1.256.834,00 zł

W tym: SOSW Ząbkowice Śląskie – 1.185.214,00 zł

Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii – 71.620,00 zł – wydatki majątkowe (obiekt SOSW Ząbkowice Śląskie).

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

Rozdział 85406

Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 770.566,39 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 676.928,58 zł, pozostałe wydatki bieżące 93.637,81 zł.

Rozdział 85410

Internaty i Bursy Szkolne – 1.443.290,00 zł

W tym: Internat przy ZSP Ziębice – 323.915,00 zł

Internat przy KLO w Henrykowie – 510.000,00 zł

Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii – 609.375,00 zł (obiekt internatu ZSP w Ziębicach).

Rozdział 85411

Domy Wczasów Dziecięcych – 1.552.794,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo, wydatki osobowe wraz z pochodnymi 1.016.373,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 511.421,00 zł oraz wydatki inwestycyjne – 25.000,00 zł.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów – 16.500,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Miesięczna kwota stypendium dla jednego ucznia wynosi 150,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 110.000,00 zł

Rozdział 90002

Dotacje na usuwanie azbestu – 25.000,00 zł

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań z ustawy prawo ochrony środowiska.
Nadzór nad lasami i zadrzewieniamiw tym cd. inwentaryzacji lasów – 5.000,00 zł

Rozdział 90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 20.000,00 zł

Modernizacja i termomodernizacja obiektów powiatowych w zakresie ochrony środowiska – 20.000,00 zł.

Rozdział 90006
Ochrona gleby i wód podziemnych – 10.000,00 zł

Monitoring gleb i osuwisk – 10.000,00 zł

Rozdział 90095
Pozostała działalność – 50.000,00 zł

Dotacje na pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska – 30.000,00 zł
Aktualizacja POŚ, promocja środowiska, zakup nagród i materiałów promujących i edukacyjnych – 20.000,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 51.000,00 zł

Rozdział 92195
Pozostała Działalność- 51.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przewidziane jest poniesienie wydatków na imprezy kulturalne organizowane przez Powiat Ząbkowicki.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA - 45.000,00 zł

Rozdział 92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej - 45.000,00 zł

Wydatki mieszczące się w tym rozdziale stanowią finansowanie 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	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**110 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami	25 000,00
		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	25 000,00
			Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Nadzór nad lasami i zadrzewieniami w tym cd. inwentaryzacji lasów	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Modernizacja i termomodernizacja obiektów powiatowych w zakresie ochrony środowiska	20 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Monitoring gleb i osuwisk	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		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
			Dotacje na pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Aktualizacja POŚ, promocja środowiska, zakup nagród i materiałów promujących i edukacyjnych	20 000,00

Różnica między dochodami a wydatkami na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wynika z faktu nie wydatkowania całości środków w roku 2011.

2. Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	381 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	381 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	381 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Prawo Geodezyjne i Kartograficzne-realizacja wydatków	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00
			Prawo Geodezyjne i Kartograficzne-realizacja wydatków	22 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 700,00
			Opracowanie map wektorowych	338 700,00

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

Przychody w łącznej kwocie 14.119.040,37 zł w tym:

1. Przychody z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 3.619.900,37 zł - realizacja projektu termomodernizacyjnego,
2. Przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 10.499.140,00 zł.

Rozchody w łącznej kwocie 12.034.391,62 zł w tym :

1. Planowana do udzielenie pożyczka dla PSP ZOZ na spłatę pożyczki z BGK – 1.459.140,00 zł,
2. Spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2006-2011 w kwocie 10.575.251,62 zł.

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2012 r.	Spłaty rat kapitałowych w 2012 r.
1.	9/2006/J/01	13.000.000,00	1.300.000,00
2.	5/2008	2.080.000,00	320.000,00
3.	2/J/2009-31/2009	6.874.612,00	2.291.540,00
4.	1614/10/100/04/2010	4.086.825,00	413.200,00
5.	WPR.273.12.2011	12.000.000,00	4.824.400,00
6.	kredyt w rachunku bieżącym	1.426.111,62	1.426.111,62
	RAZEM	**39.467.548,62**	**10.575.251,62**

Materiały informacyjne

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

W budżecie Powiatu Ząbkowickiego na 2012 r. wyodrębnia się dwie grupy dotacji, które są realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych. Są to niepubliczne szkoły i placówki oświatowe oraz jednostki pomocy społecznej.

Szkoły niepubliczne :

Podstawa prawna dotycząca udzielenia dotacji organom prowadzącym szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych zawarta jest w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Art. 90 ust. 2a ww. ustawy stanowi, że „dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego …". Tego typu szkołą jest Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. E .Bojanowskiego w Henrykowie i internat tej szkoły.

Art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty stanowi, że „dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia …". Tego typu szkołami są Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Krzywa w Ząbkowicach Śląskich oraz Uzupełniające Liceum dla Dorosłych ul. Krzywa w Ząbkowicach Śląskich.

Zasady udzielania i rozliczania dotacji ujęte są w Uchwale Nr III/18/2002 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2002 r.

Nazwa jednostki	Plan na 2012 r.	Przewidywane wykonanie na 2011 r.
Katolickie Liceum Ogólnokształcące	480.000,00	448.544,00
Szkoła Zawodowa przy Cechu Rzemiosł Różnych	232.341,72	257.912,80
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	54.836,00	21.304,85
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	54.836,00	24.582,53
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – Internat	510.000,00	490.000,00

Jednostki opieki społecznej niepubliczne:

Podstawa prawna wydatkowania środków budżetowych na realizację zadań publicznych:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bardzie - umowa z dnia 31 grudnia 2008 r. zawarta pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a Zgromadzeniem Sióstr Maryi Niepokalanej, na podstawie której Powiat zleca podmiotowi niepublicznemu realizacje 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 8 miejsc.
W Ośrodku zatrudnionych jest na stałe trzy osoby w tym psycholog, prawnik na umowę zlecenie.

Dom Dziecka „Jutrzenka" w Bardzie - umowa z dnia 31 grudnia 2008 r. zawarta pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a Zgromadzeniem Sióstr Maryi Niepokalanej, na podstawie której Powiat zleca podmiotowi niepublicznemu realizacje zadań własnych. Dom zgodnie ze standardami przeznaczony dla 30 dzieci. W Domu dziecka funkcjonuje również 12 osobowa autonomiczna grupa usamodzielnianych wychowanków.

Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie - umowa zawarta 31 grudnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a Caritas Archidiecezji Wrocławskiej na prowadzenie domu pomocy społecznej dla 73 przewlekle somatycznie chorych osób.

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

Nazwa jednostki	**Plan na 2012 r.**	**Przewidywane wykonanie na 2011 r.**
Dom Dziecka Jutrzenka w Bardzie	1.910.000,00	1.857.590,00
Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie	980.000,00	968.944,32
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bardzie	120.000,00	110.000,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie	49.320,00	49 320,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy	65.760,00	65.760,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie	13.152,00	-

Wykaz planowanych imprez finansowanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego.

Harmonogram powiatowych imprez kulturalnych na rok 2012

L.p.	Data	Miejsce imprezy	Nazwa imprezy	Organizator
1	luty	Ząbkowice Śląskie	X Powiatowe Dyktando „CORRIDA ORTOGRAFICZNA”	III LO Ząbkowice Śląskie Wydział Oświaty Starostwa
2	marzec	Ziębice	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski	ZSP Ziębice Biblioteka Powiatowa
3	marzec	Ząbkowice Śląskie	XVI Dolnośląski Konkurs Recytatorski „PEGAZIK”	Biblioteka Powiatowa ZSP Nr 2 w Ząbkowicach Śląskie
4	kwiecień/maj	Ząbkowice Śląskie	Akademia Konstytucja 3 Maja	ZSP Nr 2 Ząbkowice Śląskie
5	październik	Ząbkowice Śląskie	Dolnośląski Festiwal Nauki	III LO Ząbkowice Śl. ZSP Nr 2 Ząbkowice Śląskie
6	październik	Ziębice	Akademia Święto Komisji Edukacji Narodowej	ZSP Ziębice
7	listopad	Kamieniec Ząbkowicki	Akademia Święto Niepodległości	ZSP Kamieniec Ząbkowicki
8	maj	Ziębice	Międzyszkolny –Regionalny Przegląd Filmów Młodzieżowych	ZSP Ziębice

Harmonogram powiatowych imprez sportowych na rok 2012

L.p.	Data	Miejsce imprezy	Nazwa imprezy	Dla kogo	Organizator
1	cały rok	Teren Powiatu	Dofinansowanie Szkolnego Związku Sportowego Szkół Ponadgimnazjalnych	Szkoły ponadgimnazjalne	Szkolny Związek Sportowy szkół Ponadgimnazjalnych
2	cały rok	Teren Powiatu	XIII Olimpiada Samorządów	Pracownicy i radni samorządów	Wydział Oświaty Urzędy Miast i Gmin Powiatu Ząbkowickiego
3	styczeń	Ząbkowice Śląskie	Turniej szachowy o Puchar Starosty	Wszyscy chętni	Wydział Oświaty
4	do ustalenia	do ustalenia	Licealiada i Gimnazjada Powiatu Ząbkowickiego	Młodzież szkolna	Szkolny Związek Sportowy
5	marzec	Ząbkowice Śląskie	Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego	Wszyscy chętni ZSZ Specjalnych	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich
6	kwiecień	Bardo	Finał Memoriału im. Janusza Bujnowicza w szachach	Wszyscy chętni startujący w całym cyklu memoriału	Urząd Miasta i Gminy Bardo Wydział Oświaty Starostwa
7	czerwiec	Ząbkowice Śląskie – Srebrna Góra	XIII Powiatowy Rajd Rowerowy	Wszyscy chętni	Wydział Oświaty Wydział Promocji i Rozwoju
8	grudzień	Ząbkowice Śląskie	Podsumowanie działalności SZS-ów	Przedstawiciele Szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych	Szkolny Związek Sportowy Wydział Oświaty

Wykaz planowanych imprez finansowanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2012 roku.

L.p.	Nazwa podmiotu wnioskującego o dotację	Zakres rzeczowy proponowanego zadania	Dział
1.	Koło Gospodyń Wiejskich- Stolec	Festiwal zespołów artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich. Prezentacja około 35 zespołów z różnych stron regionu dolnośląskiego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2.	Klub Krótkofalowców Ziębickiego Centrum Kultury 'SP6KYU"	Zakup pucharów dla laureatów "X Zawodów Dolnośląskich"	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
3.	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Powiatowy Zespół Doradców w Ząbkowicach Śląskich	Przeprowadzenie pokazu stroików wielkanocnych w ramach Kultywowania Świat Wielkanocnych	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
4.	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Powiatowy Zespół Doradców w Ząbkowicach Śląskich	Przeprowadzenie pokazu stroików z okazji Świąt Bożego Narodzenia	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
5.	Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Powiatowy Zespół Doradców w Ząbkowicach Śląskich	Dofinansowanie wyjazdu szkoleniowego w ramach programu "Produkty regionalne i tradycyjne szansą rozwoju wsi dolnośląskiej"	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
6.	UKS BLACK SKORPION Przyłęk	Środki finansowe przeznaczone zostaną na organizację imprez sportowych: ferie z armwrestlingiem-styczeń 2012 r., III Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Armwrestingu czerwiec lub lipiec 2012 r., wyjazd zawodników UKS Black Skorpion na Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz na Mistrzostwa Europy	Kultura fizyczna i sport
7.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich	Olimpiada " HIV/AIDS, a zdrowie człowieka"	Ochrona zdrowia
8.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich	Konkurs " Kodeks Zdrowego Życia"	Ochrona zdrowia
9.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich	Konkurs " Precz z uzależnieniami"	Ochrona zdrowia
10.	Klub Sportowy KTM Racing Team Złoty Stok	Realizacja projektu "Złota Wstęga" - wyścigu kolarskiego MTB	Kultura fizyczna i sport

L.p.	Nazwa podmiotu wnioskującego o dotację	Zakres rzeczowy proponowanego zadania	Dział
11.	Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich	Nagrody dla wyróżniających się policjantów z okazji Święta Policji	Bezpieczeństwo publiczne
12.	Ząbkowicki Klub Karate Kyokushinkai w Ząbkowicach Śląskich	Reprezentowanie Powiatu Ząbkowickiego przez zawodników Ząbkowickiego Klubu Karate Kyokushinkai na Mistrzostwach Polski oraz Pucharze Polski Seniorów, Juniorów, Juniorów Młodszych	Kultura fizyczna i sport
13.	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa Wałbrzych	Ogólnopolski Konkurs " Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"	Administracja publiczna
14.	Miejski Klub Sportowy SPARTA	Organizacja turnieju bokserskiego im. Jana Heimana	Kultura fizyczna i sport
15.	Automobilklub Dolny Śląsk	V Rajd Ziębicki	Kultura fizyczna i sport
16.	Klub Sportowy "BARYS"	Promocja Powiatu Ząbkowickiego, promocja aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia poprzez wdrożenie programu "Zdrowe Dzieci - Zdrowa Polska" w roku 2012	Kultura fizyczna i sport
17.	Klub Sportowy "UNIA" Bardo	Obchody uroczystości 65-lecia Klubu Sportowego "UNIA"	Kultura fizyczna i sport
18.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi w Ząbkowicach Śląskich	Uroczystości Jadwiżańskie na Ziemi Ząbkowickiej w miesiącu październiku 2012 r.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
19.	Ząbkowicki Klub Karate Kyokushinkai w Ząbkowicach Śląskich	Program "Ćwicz z nami - sport najlepszym sposobem na nudę - Etap I"	Kultura fizyczna i sport
20.	Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Ząbkowickiej	Odnowa około 20 km szlaku turystycznego "Ścieżka po Przedgórzu Sudeckim"	Turystyka
21.	Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Ząbkowickiej	Składka członkowska Powiatu z tytułu przynależności do Lokalnej Organizacji Turystycznej	Turystyka
22.	Sołectwo Byczeń	Realizacja projektu "Na szlaku Marianny Orańskiej św. Marcin zaprasza wszystkich uczestników święta Niepodległości Polski na biesiadę"	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
23.	Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej	Dofinansowanie pięciu rajdów turystycznych organizowanych w 2012 r.	Kultura fizyczna i sport

L.p.	Nazwa podmiotu wnioskującego o dotację	Zakres rzeczowy proponowanego zadania	Dział
24.	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich	Organizacja imprez powiatowych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ze względu na ograniczone środki przeznaczone na dofinansowanie imprez o charakterze powiatowym Zarząd Powiatu będzie w odniesieniu do wszystkich pozycji planowanych imprez, każdorazowo podejmował decyzję co do wartości dofinansowania.