

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	30 000,00
			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	30 000,00
600			Transport i łączność	1 245 326,00
			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	685 326,00
			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	685 326,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 929,61
			w tym z tytułu dotacji 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	252 929,61
			w tym z tytułu dotacji 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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 608,00

		0750	Dochody 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	135 321,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
710			Działalność usługowa	2 100 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 737 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 262 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
			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	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00
			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	12 000,00
	71015		Nadzór budowlany	311 835,00
			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	311 835,00
750			Administracja publiczna	1 774 993,48
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 784,00
			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	179 784,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 559 209,48
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 429 209,48
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00
			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	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 070 346,00
			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	5 067 346,00
			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	5 067 346,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 018 430,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 018 430,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 718 430,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	33 980 356,00

			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	25 992 001,00
			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	25 992 001,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 380 394,00
			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	5 380 394,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 557 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 557 961,00
801			Oświata i wychowanie	548 804,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	38 110,00
			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	Dochody 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	38 110,00
	80130		Szkoły zawodowe	169 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00
		0750	Dochody 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	34 035,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	50 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	20 000,00
			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	20 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	154 752,00
			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	154 752,00
	80195		Pozostała działalność	116 457,00
			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	116 457,00
851			Ochrona zdrowia	2 686 207,00
			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	2 686 207,00
			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	2 686 207,00
852			Pomoc społeczna	13 814 208,00
			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	324 268,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	142 176,00
			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	142 176,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 190 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 323 544,00

		0750	Dochody 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	14 200,00
		0830	Wpływy z usług	33 996,00
		0920	Pozostałe odsetki	863,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 817 306,00
	85204		Rodziny zastępcze	119 815,00
			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	119 815,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	361 468,00
			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	324 268,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	307 964,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 304,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	948 540,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440,00
			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	16 440,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	932 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	862 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	713 691,00

			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	17 480,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 480,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	40 000,00
			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	40 000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	656 211,00
			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	Dochody 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	5 311,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
			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	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00
bieżące razem:				71 259 666,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	324 268,00

majątkowe

600			Transport i łączność	4 159 123,74
			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	3 409 123,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 159 123,74
			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	3 409 123,74

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 409 123,74
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 674 161,00
			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	2 674 161,00
			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	1 250 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	30 020,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 394 141,00
710			Działalność usługowa	77 000,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	77 000,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000,00
801			Oświata i wychowanie	900 000,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	150 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	750 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00

		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	200 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	150 000,00
majątkowe razem:				7 960 284,74
			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	3 409 123,74

Ogółem:			79 219 950,83	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 733 391,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Z tego								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:		Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz osób prawnych; świadczenia na rzecz innych jednostek organizacyjnych	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz osób prawnych; świadczenia na rzecz innych jednostek organizacyjnych	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz osób prawnych; świadczenia na rzecz innych jednostek organizacyjnych
						Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;					Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	13 856 307,00	5 332 704,00	5 313 704,00	1 423 161,00	3 890 543,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	8 533 603,00	8 533 603,00	7 033 603,00	0,00			
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	685 326,00	685 326,00	684 826,00	69 531,00	615 295,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	13 170 981,00	4 647 378,00	4 628 876,00	1 353 630,00	3 275 246,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533 603,00	8 533 603,00	0,00			
630		Turystyka	194 406,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 406,00	170 406,00	170 406,00	0,00			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	194 406,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 406,00	170 406,00	170 406,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 172 052,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 052,00	6 053 052,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 172 052,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053 052,00	6 053 052,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	1 124 024,23	1 011 835,00	1 011 115,00	366 486,00	644 629,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	112 189,23	112 189,23	0,00	0,00			
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	683 189,23	648 000,00	648 000,00	90 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 189,23	35 189,23	0,00	0,00			
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71015		Nadzór budowlany	388 835,00	311 835,00	311 115,00	276 486,00	34 629,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	6 494 141,57	6 494 141,57	6 452 549,57	4 424 002,45	1 728 547,12	0,00	341 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	179 784,00	179 784,00	179 784,00	179 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75019		Rady powiatów	355 500,00	355 500,00	355 500,00	0,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75020		Starostwa powiatowe	5 775 357,57	5 775 357,57	5 775 357,57	4 242 718,45	1 531 047,12	0,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 500,00	147 500,00	147 500,00	1 500,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 090 346,00	5 090 346,00	4 822 409,00	4 267 892,00	554 517,00	0,00	267 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 067 346,00	5 067 346,00	4 799 409,00	4 267 892,00	531 517,00	0,00	267 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75414		Obrońca cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	1 608 992,00	1 608 992,00	1 608 992,00	0,00	1 608 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 992,00	1 608 992,00	0,00	0,00			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 608 992,00	1 608 992,00	1 608 992,00	0,00	1 608 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 992,00	1 608 992,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 232,00	128 232,00	0,00	0,00	0,00	128 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 500 226,00	2 500 226,00	2 500 226,00	2 289 349,00	210 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 766 374,00	4 342 274,00	3 794 815,00	2 843 683,00	951 132,00	490 000,00	57 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 100,00	424 100,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 623 553,00	1 323 553,00	1 322 203,00	1 011 866,00	310 337,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	782 291,00	782 291,00	781 345,00	694 481,00	86 864,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	776 595,00	776 595,00	286 595,00	224 732,00	61 863,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 558 935,00	1 434 835,00	1 404 672,00	912 604,00	492 068,00	0,00	30 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 100,00	124 100,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	75 000,00	75 000,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00	44 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	40 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	85 879 970,83	67 959 762,22	55 168 199,61	40 979 094,66	14 189 104,95	5 400 141,18	5 407 769,00	374 660,43	0,00	1 608 992,00	17 920 208,61	17 920 208,61	7 204 009,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 638 205,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 638 205,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			9 978 185,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	200 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 778 185,00

Dotacje podmiotowe dla działających na terenie Powiatu Ząbkowickiego publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	752 344,18
	80120		Licea ogólnokształcące	494 431,38
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	494 431,38
	80130		Szkoły zawodowe	257 912,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	257 912,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	490 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	490 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	490 000,00
Razem:				1 242 344,18

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2011 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 905 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 850 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 850 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	945 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	945 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 760,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 760,00
Razem:				2 970 760,00

Dotacje celowe - bieżące - związane z realizacją zadań Powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 110 565,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	990 750,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	990 750,00
	85204		Rodziny zastępcze	119 815,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 815,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 472,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 472,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 472,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
Razem:				1 187 037,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
710	71012		Działalność usługowa	530 835,00
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	90 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
		71015	Nadzór budowlany	388 835,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 835,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000,00
750	75011		Administracja publiczna	215 784,00
			Urzędy wojewódzkie	179 784,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 784,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 070 346,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 067 346,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 067 346,00
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
851			Ochrona zdrowia	2 686 207,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 686 207,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 686 207,00
Razem:				8 633 172,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
710	71012		Działalność usługowa	530 835,00
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			Nadzór budowlany	388 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 164,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 755,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 963,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 718,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 231,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	665,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 370,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 710,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	
4430		Różne opłaty i składki	720,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 191,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 030,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		428,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 000,00
750			Administracja publiczna		215 784,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		179 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		179 784,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 070 346,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 067 346,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		267 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 538,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		30 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 517,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		3 299 428,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		487 275,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		274 842,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		99 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		159 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		116 172,00
		4220	Zakup środków żywności		2 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 000,00
		4260	Zakup energii		116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 265,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	211,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	851	Ochrona zdrowia	2 686 207,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 686 207,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 662 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 729,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 478,00
		Razem:	8 633 172,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 685 326,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	685 326,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	685 326,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	604 752,00
	80130		Szkoły zawodowe	400 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	154 752,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 752,00
852			Pomoc społeczna	261 991,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	142 176,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 176,00
	85204		Rodziny zastępcze	119 815,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 815,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 440,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 440,00
Razem:				2 568 509,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostki budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							inwestycyjne	inwestycyjne									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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	
600			Transport i łączność	2 685 326,00	1 685 326,00	1 684 826,00	69 531,00	1 615 295,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	685 326,00	685 326,00	684 826,00	69 531,00	615 295,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	1 031 782,00	231 782,00	231 782,00	197 528,00	34 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	77 030,00	77 030,00	77 030,00	77 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80147		Bibliotek pedagogiczne	154 752,00	154 752,00	154 752,00	120 488,00	34 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 110 565,00	1 110 565,00	1 110 565,00	0,00	0,00	1 110 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	990 750,00	990 750,00	990 750,00	0,00	0,00	990 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	119 815,00	119 815,00	119 815,00	0,00	0,00	119 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 472,00	62 472,00	62 472,00	0,00	0,00	62 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 472,00	62 472,00	62 472,00	0,00	0,00	62 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				4 904 145,00	3 104 145,00	1 916 608,00	267 059,00	1 649 549,00	1 187 037,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2011**

Uzasadnienie

Ząbkowice Śl. , listopad 2010r.

Budżet na 2011 rok w odniesieniu do podstawowych pozycji budżetowych przedstawia się następująco :

	Plan na 2011 rok	Przewidywane wykonanie na 2010r.	Dynamika 2011/2010
Dochody	79 219 950,83	86 311 098,58	91,79%
Wydatki	85 879 970,83	92 708 048,58	92,64%
Deficyt/Nadwyżka	- 6 660 020,00	-6.396 950,00	104,12%
Przychody	16 638 205,00	13.285.605,00	125,24%
Rozchody	9 978 185,00	6.888 655,00	144,85%
Bilans	-	-	-

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

JEDNOSTKA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2010	PLAN 2011	DYNAMIKA
DPS Bardo			
DOCHODY	1 469 828,00 zł	1 685 796,00 zł	114,69%
WYDATKI W TYM:	4 504 005,00 zł	4 673 644,00 zł	103,77%
BIEŻĄCE	4 504 005,00 zł	4 673 644,00 zł	103,77%
MAJĄTKOWE	0,00 zł	0,00 zł	-
DPS Brzeźnica			
DOCHODY	829 587,54 zł	0,00 zł	-
WYDATKI W TYM:	1 253 493,00 zł	0,00 zł	-
BIEŻĄCE	1 253 493,00 zł	0,00 zł	-
MAJĄTKOWE	0,00 zł	0,00 zł	-
DPS Zabkowice Śląskie			
DOCHODY	2 063 398,00 zł	2 327 540,00 zł	112,80%
WYDATKI W TYM:	3 584 549,00 zł	3 510 535,00 zł	97,94%
BIEŻĄCE	3 584 549,00 zł	3 510 535,00 zł	97,94%
MAJĄTKOWE	0,00 zł	0,00 zł	-
DPS Ziębice			
DOCHODY	2 084 828,00 zł	2 360 107,00 zł	113,20%
WYDATKI W TYM:	3 508 342,00 zł	3 535 557,00 zł	100,78%
BIEŻĄCE	3 508 342,00 zł	3 535 557,00 zł	100,78%
MAJĄTKOWE	0,00 zł	0,00 zł	-
DWDZ Bardo			
DOCHODY	524 057,00 zł	656 211,00 zł	125,22%
WYDATKI W TYM:	1 386 224,00 zł	1 558 935,00 zł	112,46%
BIEŻĄCE	1 251 224,00 zł	1 434 835,00 zł	114,67%
MAJĄTKOWE	135 000,00 zł	124 100,00 zł	91,93%
KP PSP Zabkowice Śląskie			
DOCHODY	0,00 zł	0,00 zł	-
WYDATKI W TYM:	4 921 417,00 zł	5 067 346,00 zł	102,97%

BIEŻĄCE	4 824 848,00 zł	5 067 346,00 zł	105,03%
MAJĄTKOWE	96 569,00 zł	0,00 zł	0,00%
III LO Zabkowiec Śląskie			
DOCHODY	104 856,00 zł	38 110,00 zł	36,35%
WYDATKI W TYM:	3 189 131,00 zł	3 187 733,00 zł	99,96%
BIEŻĄCE	3 130 961,00 zł	3 187 733,00 zł	101,81%
MAJĄTKOWE	58 170,00 zł	0,00 zł	0,00%
PCPR Zabkowiec Śląskie			
DOCHODY	376 468,00 zł	361 468,00 zł	96,02%
WYDATKI W TYM:	3 044 095,00 zł	3 034 837,00 zł	99,70%
BIEŻĄCE	3 044 095,00 zł	3 034 837,00 zł	99,70%
MAJĄTKOWE	0,00 zł	0,00 zł	-
PCPPPiDN Zabkowiec Śląskie			
DOCHODY	35 200,00 zł	20 000,00 zł	56,82%
WYDATKI W TYM:	968 935,00 zł	957 243,00 zł	98,79%
BIEŻĄCE	968 935,00 zł	957 243,00 zł	98,79%
MAJĄTKOWE	0,00 zł	0,00 zł	-
PINB Zabkowiec Śląskie			
DOCHODY	0,00 zł	0,00 zł	-
WYDATKI W TYM:	299 401,00 zł	388 835,00 zł	129,87%
BIEŻĄCE	299 401,00 zł	311 835,00 zł	104,15%
MAJĄTKOWE	0,00 zł	77 000,00 zł	-
PUP Zabkowiec Śląskie			
DOCHODY	79 990,00 zł	70 000,00 zł	87,51%
WYDATKI W TYM:	5 469 901,00 zł	5 162 226,00 zł	94,38%
BIEŻĄCE	5 469 901,00 zł	5 162 226,00 zł	94,38%
MAJĄTKOWE	0,00 zł	0,00 zł	-
SOSW Zabkowiec Śląskie			
DOCHODY	18 171,00 zł	17 480,00 zł	96,20%
WYDATKI W TYM:	3 975 728,72 zł	3 847 893,00 zł	96,78%
BIEŻĄCE	3 825 728,72 zł	3 847 893,00 zł	100,58%
MAJĄTKOWE	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Starostwo Powiatowe			
DOCHODY	78 547 578,04 zł	71 247 296,83 zł	90,71%
WYDATKI W TYM:	29 590 815,08 zł	31 146 443,36 zł	105,26%
BIEŻĄCE	14 596 925,08 zł	14 927 334,75 zł	102,26%
MAJĄTKOWE	14 993 890,00 zł	16 219 108,61 zł	108,18%
ZDP Zabkowiec Śląskie			
DOCHODY	35 500,00 zł	60 000,00 zł	169,01%
WYDATKI W TYM:	9 226 497,09 zł	6 832 704,00 zł	74,06%
BIEŻĄCE	8 928 528,24 zł	5 332 704,00 zł	59,73%
MAJĄTKOWE	297 968,85 zł	1 500 000,00 zł	503,41%
ZSO Ziębice			
DOCHODY	0,00 zł	0,00 zł	-
WYDATKI W TYM:	1 077 700,00 zł	952 064,00 zł	88,34%
BIEŻĄCE	1 077 700,00 zł	952 064,00 zł	88,34%
MAJĄTKOWE	0,00 zł	0,00 zł	-
ZSP Kamieniec Zabkowicki			
DOCHODY	2 800,00 zł	2 800,00 zł	100,00%
WYDATKI W TYM:	1 521 507,00 zł	1 516 470,00 zł	99,67%
BIEŻĄCE	1 521 507,00 zł	1 516 470,00 zł	99,67%
MAJĄTKOWE	0,00 zł	0,00 zł	-

ZSP NR 2 Zabkowice Śląskie			
DOCHODY	23 380,00 zł	207 987,00 zł	889,59%
WYDATKI W TYM:	6 807 303,43 zł	6 033 582,47 zł	88,63%
BIEŻĄCE	6 047 951,43 zł	6 033 582,47 zł	99,76%
MAJĄTKOWE	759 352,00 zł	0,00 zł	0,00%
ZSP Ziębice			
DOCHODY	115 457,00 zł	165 155,00 zł	143,04%
WYDATKI W TYM:	7 060 715,26 zł	3 086 678,00 zł	43,72%
BIEŻĄCE	3 273 521,26 zł	3 086 678,00 zł	94,29%
MAJĄTKOWE	3 787 194,00 zł	0,00 zł	0,00%
ZSS Opolnica			
DOCHODY	0,00 zł	0,00 zł	-
WYDATKI W TYM:	1 318 289,00 zł	1 387 245,00 zł	105,23%
BIEŻĄCE	1 318 289,00 zł	1 387 245,00 zł	105,23%
MAJĄTKOWE	0,00 zł	0,00 zł	-
DOCHODY OGÓŁEM	86 311 098,58 zł	79 219 950,83 zł	91,78%
WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	92 708 048,58 zł	85 879 970,83 zł	92,64%
BIEŻĄCE OGÓŁEM	72 429 904,73 zł	67 959 762,22 zł	93,88%
MAJĄTKOWE OGÓŁEM	20 278 143,85 zł	17 920 208,61 zł	88,37%

W przypadku Zarządu Dróg Powiatowych zmniejszenie wydatków w 2011 roku w odniesieniu do roku 2010 wynika z faktu niższych wydatków na drogi wojewódzkie- porozumienie podpisane jest do 30 kwietnia 2011 roku zmniejszenie wydatków z tego tytułu wynosi 1.394.429zł a z tytułu usuwania skutków powodzi w 2010 roku wynosi 1 418 838,21zł . Ogólnie zatem wydatki Zarządu dróg Powiatowych w 2011 roku są niższe o 2 813 267,21.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – zmniejszenie planu na 2011 wynikające z faktu zaplanowania wydatków inwestycyjnych na budowę hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w budżecie Starostwa Powiatowego.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zabkowicach Śl.- spadek wydatków bieżących wynika z faktu ujęcia w budżecie na rok 2010 wydatków remontowych- na remont dachu w kwocie 266 320zł, natomiast w 2001 roku wydatku takiego nie zaplanowano.

Wzrost wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym wynika z faktu ujęcia po raz pierwszy od 2011 roku wydatków ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w wydatkach budżetowych. W poprzednich latach były to wydatki Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

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

Dochody budżetowe na rok 2011 założono w wysokości 79 219 950,83 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 - 30.000 zł

Rozdział 01005

Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa- 30.000 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 ŁĄCZNOŚĆ1- 5 404 449,74zł

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie- 685 326zł

Dochody tego rozdziału to dotacja otrzymana od wojewody na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Ząbkowickiego. Porozumienie zawarto do końca kwietnia 2011r.

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe –4 719 123,74zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

Dochody majątkowe w kwocie 4 159 123,74 zł w tym:

1. Dotacja rozwojowa na realizację zadań Poprawa dostępności Komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej- 1 188 710,90zł i Poprawa dostępności Komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w kwocie 2 220 412,84zł
2. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z gminami na wspólną realizację zadań modernizacyjnych na drogach powiatowych- 500.000zł
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na modernizację mostu w Ożarach-250.000zł

Dochody bieżące w kwocie 560.000zł w tym:

1. Dochody zajęcia pasa drogowego- 60 000zł - Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl.
2. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z gminami na wspólną realizację zadań remontowych na drogach powiatowych- 500.000zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 2 927 090,61 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2 927 090,61 zł

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

- Dochody ze sprzedaży mienia powiatu- 1.250.000zł
- Dochody ze sprzedaży praw majątkowych-sprzedaż udziałów w spółce SALUTARIS- 30.020zł,
- wpłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości-17 608zł ,
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Ząbkowickiego- 135.321,610zł
- Dochody majątkowe- dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji obiektów Powiatu Ząbkowickiego- kwota 1 394 141zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 2 177 835zł

Rozdział 71012

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej- 1.737.000zł

Dochody tego rozdziału to dotacja przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 90.000zł oraz dochody wynikające z przejęcia Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do budżetu Powiatu Ząbkowickiego od dnia 01.01.2011 i tak:

- Dochody wynikające ze przewidywanego stanu środków na rachunku bankowym Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień 31.12.2010- 1.262.000zł
- Wpływy z opłat w roku 2011 pobieranych przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej-350.000zł
- Dochody z odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym- 35.000zł

Rozdział 71013

Prace geodezyjne i kartograficzne – 40.000 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 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 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 - 388 835zł

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 na zakup samochodu –dochody majątkowe w kwocie 77 000zł

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 należyłym 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,
- zakup samochodu służbowego dla PINB

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.774 993,48 zł

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie -179.784 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 - 1.559.209,48 zł

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

- Opłat komunikacyjnych-1 429 209,48zł
- Odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Starostwa Powiatowego-5.000zł
- Dochody wypracowane w związku z obsługą mienia Skarbu Państwa-125.000zł

Rozdział 75045

Kwalifikacja Wojskowa - 36.000 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.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- 5.070.346 zł

Rozdział 75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.070.346zł zł

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 5.067.346zł(Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej) oraz.

Rozdział 75414

Obrona Cywilna-3.000zł

Dotacja w kwocie 3.000zł 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 7.333.104zł

Rozdział 75622

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8.018.430zł

Dochody tego rozdziału stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 7.718.430zł i od osób prawnych- 300.000 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA- 33.980.356 zł

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –25.992.001zł

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy na zadania oświatowe .

Rozdział 75803

Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.380.394zł

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

Rozdział 75814

Różne Rozliczenia Finansowe- 50.000 zł

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

Rozdział 75832

Część równoważąca subwencji ogólnej- 2.557.961zł

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE- 1.448.804 zł

Rozdział 80120

Licea Ogólnokształcące- 188.110 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu przez III LO w Ząbkowicach Śl. oraz z dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w związku z modernizacją boiska sportowego przy III LO w Ząbkowicach Śl -150.000zł

Rozdział 80130

Szkoły Zasadnicze - 919 485 zł

Dochody tego rozdziału stanowią :

1. Dochody własne jednostek Powiatu Ząbkowickiego- z tytułu :
 - a) Wpływów z różnych opłat- 1 250zł
 - b) Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Ząbkowickiego- 34.035zł
 - c) Wpływów ze świadczonych usług- 70.000zł (w związku z likwidacją gospodarstw pomocniczych w ZSP NR 2 i ZSP w Ziębicach)
 - d) Odsetek od rachunku bankowego – 1.000zł
 - e) Darowizn- 62.000zł
 - f) Wpływów z różnych dochodów- 1.200zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 750.000zł zaplanowane w związku z realizacją zadań inwestycyjnych-
 - a) Dotacja z Gminy Ziębice w kwocie 400.000zł na budowę hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZSP w Ziębicach.
 - b) Dotacja z PFRON na budowę łuku windowego przy ZSP NR 2 w Ząbkowicach Śl. – 150 000zł
 - c) Dotacja na wydatki inwestycyjne własne w związku z modernizacją boiska sportowego przy ZSP w Ziębicach - 200 000zł.

Rozdział 80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego -50.000zł

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

Rozdział 80142

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 20.000 zł

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z usług za kursy i szkolenia organizowane przez PCP i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śl. dla beneficjentów programu „To ja kształtuje swój los. -20.000 zł.”

Rozdział 80147

Biblioteki pedagogiczne - 154.752 zł

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 2 686 207zł

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz na świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego -2 686 207 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 Śl. i DPS w Opolnicy

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - 13.814.208zł

Rozdział 85201

Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze – 142 176 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 – 13.190.749zł

Dochód tego rozdziału stanowi :

- dotacja na realizację zadań bieżących powiatu – 6.817.306 zł
- odpłatność pensjonariuszy DPS i gmin – 6.323.544 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 14.200zł
- pozostałe odsetki -863zł
- wpływy z usług-33.996zł
- wpływy z różnych dochodów – 840zł

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze –119.815 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 – 361.468zł

Zaplanowany dochód tego rozdziału stanowi dochód z tytułu:

- a) Prowizji za obsługę Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych- 36.200zł
- b) Odsetek bankowych-1.000 zł.
- c) Dochody z tytułu realizacji projektu unijnego To ja kształtuję swój los- 324.268zł

Dział 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- 948.540zł

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- 16.440zł

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

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy- 862.100zł

Dochód tego rozdziału stanowi dotacja z Funduszu Pracy przeznaczona na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Dział 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 863 691zł

Rozdział 85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze- 167.480zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w tym:- 4.480zł z tytułu najmu i dzierżawy i 13.000zł – wpływy z usług oraz dotacja z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych własnych- modernizacja boiska sportowego przy SOSW w Ząbkowicach Śl. -150.000zł

Rozdział 85410

Internaty i Bursy Szkolne- 40.000 zł

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach i SOSW w Ząbkowicach Śl.- z usług

Rozdział 85411

Dom Wczasów Dziecięcych - 656.211zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody z tytułu odpłatności dzieci za pobyt w kwocie 650.000 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy majątku Powiatu 5.311 zł oraz 900zł z tytułu odsetek bankowych. planowane przez Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

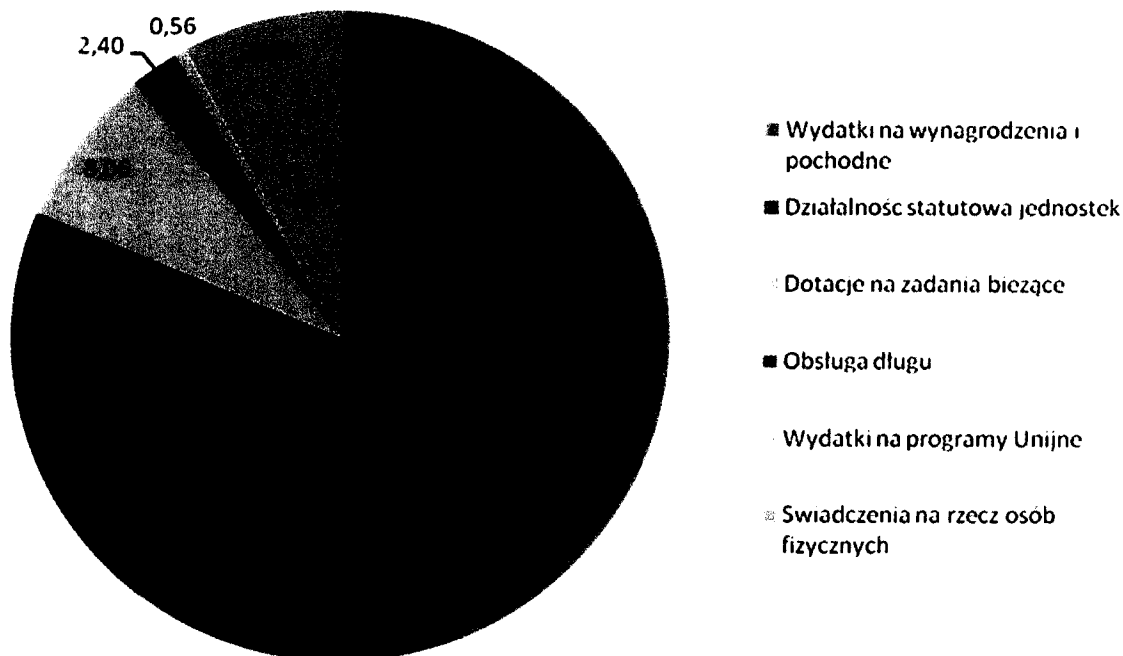
Rozdział 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -75.000zł

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

W związku z likwidacją rachunków dochodów własnych pozyskane z zewnętrznych źródeł dodatkowe środki finansowe będą przeznaczane zgodnie z uchwałami zmieniającymi na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Zabkowickiego.

Omówienie poszczególnych grup wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych

Struktura wydatków bieżących



Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w budżecie na 2011 rok stanowią 61,20% wydatków bieżących z tym że w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się to następująco(rosnaco):

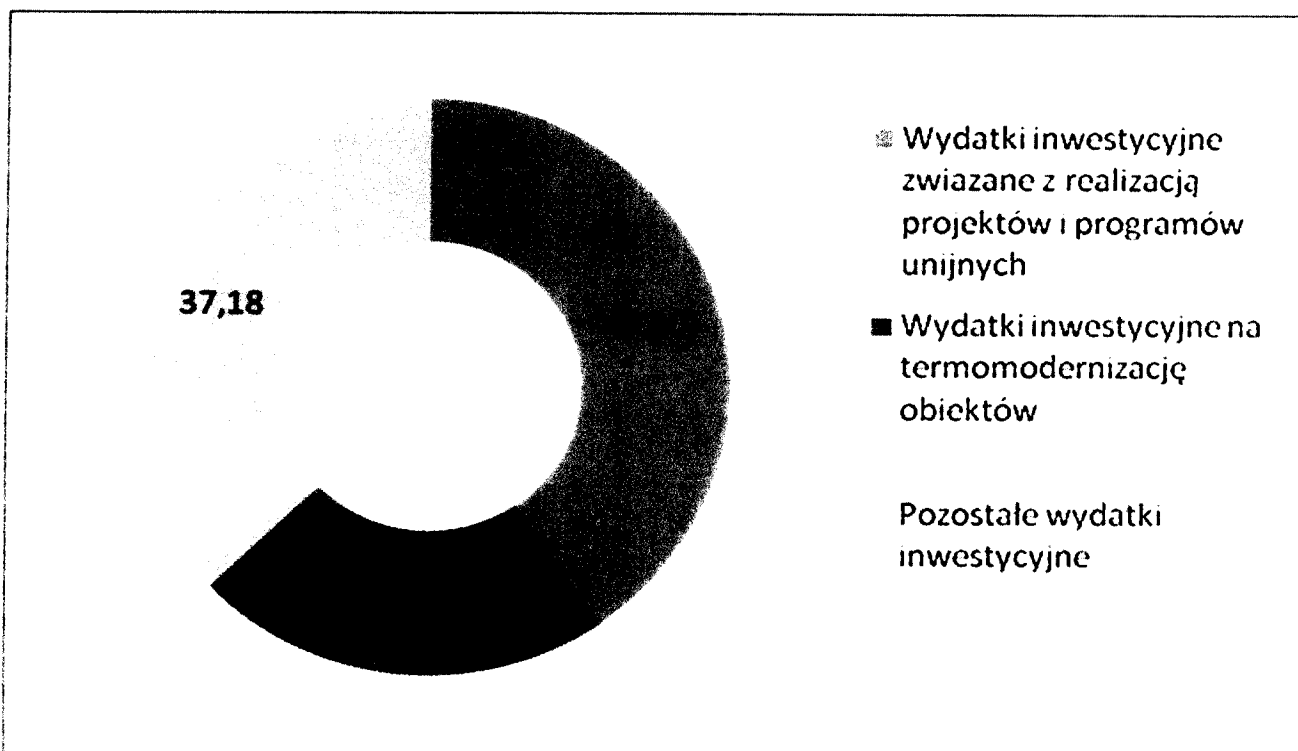
- Drogi Publiczne powiatowe Zarząd Dróg Powiatowych- udział płac w wydatkach bieżących wynosi-37,12%
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza placówki oświatowe- udział płac w wydatkach bieżących- 65,49%
- Administracja publiczna Starostwo Powiatowe- udział płac w wydatkach bieżących- 68,13%
- Bezpieczeństwo publiczne Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej-udział płac w wydatkach bieżących- 84,23%
- Oświata i wychowanie-Szkoły- udział płac w wydatkach bieżących- 84,99%
- Powiatowy Urząd Pracy- udział płac w wydatkach bieżących-91,57%

Dotacje na realizację zadań bieżących zaplanowano z przeznaczeniem na :

- Realizację zadań oświatowych w kwocie 1 242 344,18 w tym:
 - a) KLO Henryków- LO- 448.544zł, Internat- 490.000zł
 - b) Liceum dla Dorosłych- 45.887,38zł
 - c) Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych- 257.912,80zł
- Realizację zadań z zakresu opieki społecznej- 4 015 565zł
 - a) Placówki Opiekuńczo Wychowawcze- dotacje dla Powiatów , w których przebywają dzieci zameldowane na terenie Powiatu Zabkowickiego- 990.750zł
 - b) Dotacja dla Domu Dziecka JUTRZENKA w Bardzie-1.850.000zł
 - c) Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Henrykowie- 945.000zł

- d) Dotacje przekazywane do innych powiatów w związku z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych- mieszkańców Powiatu Zabkowickiego- 119.815zł
- e) Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bardzie- 110.000zł
- Realizacja pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej- 128.232zł
 - a) Dotacja -10% dopłata do działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Henrykowie- 62.472zł
 - b) Dotacja-10% dopłata dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opolnicy- 65.760zł
- Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego- 5.000zł- realizacja imprez powiatowych przez samorządy gminne- Dzień Kombatanta i Dożynki Powiatowe
- Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu- 5.000zł – realizacja imprez powiatowych o charakterze ponadgminnym

Struktura wydatków majątkowych



Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów unijnych:

Projekt nr WND.RPDS.03.01.00-02-023/09

Poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie – przebudowa dróg nr 3174 D i 3183 D (Ząbkowice Śl.– Henryków).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W 2011 r. będą prowadzone prace budowlane w ramach II etapu projektu tj. odcinek drogi powiatowej nr 3174D w m. Sieroszów km 9+103 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 385 km 0+000 w miejscowości Ząbkowice Śląskie. We wrześniu 2011 r. zostanie zakończona rzeczowa realizacja projektu i Powiat Ząbkowicki złoży wniosek o płatność na kwotę 4.452.212,03 PLN. Po pozytywnej weryfikacji wniosku Powiat Ząbkowicki odzyska 49,99 % kosztów kwalifikowanych tj. 2.220.412,84 PLN.

Projekt nr WND.RPDS.03.01.00-02-022/09

Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej – przebudowa drogi nr 3149 D (droga krajowa nr 8 – Budzów).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W 2011 r. będą prowadzone prace budowlane w ramach II etapu projektu tj. odcinek drogi powiatowej nr 3149D w m. Brzeźnica od km 5+550 do 9+172 skrzyżowania z drogą krajową nr 8. We wrześniu 2011 r. zostanie zakończona rzeczowa realizacja projektu i Powiat Ząbkowicki złoży wniosek o płatność na kwotę 2.381.390,80 PLN. Po pozytywnej weryfikacji wniosku Powiat Ząbkowicki odzyska 50 % kosztów kwalifikowanych tj. 1.188,710,90 PLN.

Projekt nr PL. 3.22/2.2.00/09.01622

Transgraniczny Szlak Królowny Marianny Orańskiej – etap II (oznakowanie i promocja szlaku)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Partnerami w projekcie są: Powiat Kłodzki, Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Gmina Złoty Stok, Obec Bila Voda (Gmina Bila Voda), Mesto Javornik (Miasto Javornik), Gmina Lądek Zdrój, Gmina Stronie Śląskie, Obec Stare Mesto (Gmina Stare Mesto), Gmina Międzylesie, Gmina Bystrzyca Kłodzka.

Partner wiodący – Powiat Ząbkowicki EUR 23.358,08

Město Javorník (Miasto Javorník) – EUR 1.612,18

Obec Bilá Voda (Gmina Bilá Voda) – EUR 2.183,93

Gmina Bystrzyca Kłodzka – EUR 5.636,11

Gmina Kamieniec Ząbkowicki – EUR 3.035,85

Gmina Lądek Zdrój – EUR 5.714,38

Gmina Międzylesie – EUR 3.587,34

Obec Staré Mesto (Gmina Staré Mesto) – EUR 1.434,87

Gmina Stronie Śląskie – EUR 9.350,00

Gmina Złoty Stok – EUR 4.310,76

Powiat Kłodzki – EUR 3.436,81

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

- wykonanie oznakowania szlaku poprzez:

- 1) tablice informacyjno – promocyjne na konstrukcji stalowej
- 2) tablice informacyjno – promocyjne na konstrukcji drewnianej,
- 3) tablice z mapami na konstrukcji drewnianej,
- 4) tabliczki informacyjne na obiektach,
- 5) tabliczki na słupkach na konstrukcji stalowej,
- 6) tabliczki na słupkach na konstrukcji drewnianej,

- wykonanie interaktywnej strony internetowej szlaku,

- wydanie przewodnika po szlaku,

- organizacja study tour dla dziennikarzy z branży turystycznej (wyjazd łączący zwiedzanie atrakcji turystycznych oraz zapoznanie się z jakością bazy noclegowej i gastronomicznej znajdującej się na szlaku),

- wykonanie gadżetów reklamowych promujących szlak (kubki, teczki, torby, długopisy, zakładki do książek),

Całkowita wartość projektu wynosi: **74.894,57 EUR**. W miesiącu kwietniu zostanie zakończona rzeczowa realizacja projektu i Powiat Ząbkowicki złoży „Oświadczenie o poniesionych wydatkach”, a następnie po uzyskaniu poświadczenia kwalifikowalności wydatków złoży wniosek o płatność końcową. Po pozytywnej weryfikacji wniosku Powiat Ząbkowicki odzyska 85 % kwoty wydatków kwalifikowanych.

Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego

Powiat Ząbkowicki przystąpił do realizacji projektu „**Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii**”. Celem realizacji projektu jest zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym poprzez poprawę parametrów cieplnych budynków oraz zastosowanie urządzeń o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie klasie efektywności energetycznej.

W osiągnięciu celu projektu służyć będzie realizacja prac na ww. obiektach, wybranych spośród alternatywnych rozwiązań analizowanych w audytach energetycznych. Wśród nich są prace tj. ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wymiana kotłowni, instalacji c.o. i c.w.u., ocieplenie dachów, stropodachów, stropów, wymiana instalacji wentylacji. Zakres prac, w tym analizowanych wariantów przyjęto na podstawie posiadanych dokumentacji, stanu technicznego obiektów, ich charakteru (zabytkowego), stanu technicznego urządzeń (kotłownia, sieć c.o., c.w.u., wentylacja...) oraz możliwości zastosowania alternatywnych rozwiązań.

Realizacja w całości projektu spowoduje wyrównanie warunków oferowanych przez wszystkie szkoły na terenie Powiatu Ząbkowickiego oraz jest optymalna z punktu widzenia celów działania – zmniejszenia zużycia energii przy większej wartości wskaźnika produktu jakim jest ilość obiektów użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji. Wszystkie wnioskowane zadania stanowią spójną terytorialnie całość – powiat ząbkowicki i rozwiązują kwestię termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ząbkowickiego w zakresie oświaty i usług publicznych – urząd na całym obszarze objętym zakresem wniosku, wśród kwalifikujących się do dofinansowania.

W ramach realizacji projektu zostaną wykonane prace i infrastruktura dla następujących obiektów:

1. **Budynek główny szkoły ZSP w Ziębicach ul. Wojska Polskiego 3.** Zakres prac: ocieplenie ścian zewnętrznych III kondygnacji i pionu sanitarnego, ścian wewnętrznych poddasza, stropodachu nad budynkiem szkoły, stropu nad ostatnią kondygnacją, wymiana okien i drzwi oraz instalacji CO i źródła ciepła. Realizowany w 2010 r.
2. **Budynek internatu ZSP w Ziębicach ul. B.Chrobrego 12 .** Zakres prac: ocieplenie ścian wewnętrznych poddasza, stropu pod nieogrzewanym poddaszem, wymiana okien i drzwi, instalacji CO i CWU wraz ze źródłem ciepła. Przewidywany do realizacji w 2011 r.
3. **Budynek główny szkoły, Sala gimnastyczna oraz budynek warsztatów szkolnych ZSP Nr 2 w Ząbkowicach ŚL. ul. Wrocławska 17.** Zakres prac: ocieplenie ścian zewnętrznych (warsztaty siłownia), ścian wewnętrznych poddasza (szkoła), stropodachu (warsztaty, siłownia), dachu (warsztaty), stropu nad ostatnią kondygnacją (szkoła, sala gimnastyczna), wymiana okien i drzwi zewnętrznych oraz wymiana instalacji co. Przewidywane do realizacji w 2013 r.
4. **Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śl. ul. Proletariackich 9.** Zakres prac: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych auli, dachu budynku szkoły, kotłowni i internatu, wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji co i cwu wraz ze źródłem ciepła. Przewidywany do realizacji w 2012 r.
5. **Budynek główny szkoły ZSP w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 21.** Zakres prac: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian przy gruncie i wymiana instalacji co. Przewidywany do realizacji w 2014 r.
6. **Budynek ul. Boh. Getta 37 w Ząbkowicach Śl.** Zakres prac: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian przy gruncie, dachu łącznika, stropu nad ostatnią kondygnacją, wymiana okien, kotłowni i instalacji co oraz instalacji wentylacji. Przewidywany do realizacji w 2011 r.
7. **Budynek Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie ul. Polna 10** Zakres prac: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu zalecza kuchennego, świetlicy, wymiana okien, modernizacja instalacji cwu, wymiana instalacji co i źródła ciepła. Przewidywany do realizacji w 2011 r.

Przyjmując harmonogram realizacji działań wzięto pod uwagę:

- 1) zaawansowanie prac
- 2) gotowość techniczno-administracyjną pozwalającą efektywnie zarządzać procesem inwestycyjnym
- 3) wielkość oszczędności wynikłych z realizacji zadań,
- 4) funkcję obiektu – w pierwszej kolejności główny budynek szkoły
- 5) wykonalność techniczną – obiekty o różnej lokalizacji, sezonowy charakter niektórych prac budowlanych, wzrost dynamiki prac w okresie ferii i wakacji

Wśród celów projektu w zakresie społeczno-gospodarczym są:

1. cele jakościowe – niemierzalne: podniesienie świadomości społeczeństwa na temat potrzeb racjonalnego gospodarowania energią – jako sektor usług publicznych (szkoły i administracja publiczna) pełnienie wzorcowej roli, poprawa efektywności wykorzystania energii oraz wykorzystanie potencjalnych oszczędności energii w sposób ekonomicznie efektywny, wzrost atrakcyjności Powiatu Ząbkowickiego jako miejsca przyjaznego dla środowiska naturalnego i w którym respektowane są zasady zrównoważonego rozwoju;
2. cele mierzalne – ilościowe: oszczędności środków publicznych związane ze zmniejszeniem zużycia energii – wyliczone w audytach, ilość zaoszczędzonej energii w ilości 7446 [MW/rok], zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza gazów cieplarnianych oraz CO₂ (zniknięte emisje CO₂ związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów w ilości 2,45[tys. ton/rok]). Stan docelowy to zmniejszenie energochłonności budynku, zmniejszenie wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku rzędu 30-50%.

Całkowity koszt inwestycji 14.383.645 zł. Planowane finansowanie ze środków własnych oraz ze środków NFOŚiGW w formie dotacji – 4.315.093,50 zł. i pożyczki – 8.630.187,00 zł. Przewidywane roczne oszczędności po zrealizowaniu całości zadania 1.028.022 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe:

1. Drogi Powiatowe- 1.500.000 w tym :
 - a) Modernizacja mostu w Ożarach-500.000zł
 - b) Modernizacja dróg powiatowych realizowane na podstawie porozumień z gminami Powiatu Ząbkowickiego- 1.000.000zł.
2. Gospodarka mieszkaniowa 2.000.000 w tym :
 - a) E-urząd- informatyzacja urzędu i stworzenie nowej sieci lokalnej LAN, zakup serwerów i oprogramowania- 1.000.000zł
 - b) Przebudowa obiektu przy ul. B. Getta 37 na siedzibę Starostwa Powiatowego- 1.000.000zł
3. Działalność usługowa 116.000zł w tym :
 - a) Zakup samochodu służbowego dla PINB- finansowane dotacją od Wojewody Dolnośląskiego -77.000zł
 - b) Zakupy inwestycyjne Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej- finansowane z dochodów Ośrodka-35 189,23zł
4. Rezerwy 526 858,38zł w tym :
 - a) Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe- 126 858,38zł
 - 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)-400.000zł
5. Oświata i wychowanie 1 800.000zł w tym :
 - a) Budowa hali sportowej wraz z infrastruktura towarzyszącą przy ZSP w Ziębicach- 800 000zł
 - b) Modernizacja boiska sportowego przy ZSP w Ziębicach- 400.000zł
 - c) Modernizacja boiska sportowego przy III LO w Ząbkowicach Śl. -300.000zł
 - d) Budowa łuku windowego w ZSP Nr 2 w Ząbkowicach Śl.-300.000zł
6. Ochrona zdrowia 300.000zł w tym :
 - a) budowa nowego obiektu SP ZOZ Pomoc Doraźna- 300.000zł
7. Edukacyjna Opieka Wychowawcza-424.100zł w tym :
 - a) Modernizacja łazienek w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie- 124.100zł- kontynuacja zadania z 2010 roku.
 - b) Modernizacja boiska sportowego przy SOSW w Ząbkowicach Śl.- 300.000zł

Konieczna w 2011 roku jest kontynuacja zadań rozpoczętych w 2010 r. w placówkach oświatowych związana z remontami obiektów i placów.

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

Przychody w łącznej kwocie 16.638.205zł w tym:

1. Przychody z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2.638.205zł- realizacja projektu termo modernizacyjnego
2. Przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 12.000.000zł
3. Przychody z tytułu planowanych wolnych środków z kredytu zaciągniętego w 2010r. – 2.000.000zł

Rozchody w łącznej kwocie 9 978 185zł w tym :

1. Planowana do udzielenie pożyczka dla PSP ZOZ w związku z planowaną likwidacją zakładu – 200.000zł
2. Spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2006-2010 w kwocie 9 778 185zł :

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2011	Spłaty rat kapitałowych w 2011
1.	9/2006/J/01	14 300 000,00	1 300 000,00
2.	5/2008	2 400 000,00	320 000,00
3.	2/J/2009-31/2009	9 166 152,00	2 291 540,00
4.	1614/10/100/04/2010	9 953 470,00	5 866 645,00
RAZEM		35 819 622,00	9 778 185,00

Materiały informacyjne

Zestawienie zadań planowanych do realizacji przez podmioty spoza sektora finansów publicznych

W budżecie Powiatu Ząbkowickiego na 2011 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 Śl. oraz Uzupełniające Liceum dla Dorosłych ul. Krzywa w Ząbkowicach Śl.

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

Nazwa jednostki	Plan na 2011	Przewidywane wykonanie na 2010 r.
Katolickie Liceum Ogólnokształcące	448 544 zł	419 200
Szkoła Zawodowa przy Cechu Rzemiosł Różnych	257 912,80	241 000
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	45 887,38	0
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – Internat	490 000,00	471 600

Jednostki opieki społecznej niepubliczne:

Podstawa prawna wydatkowania środków budżetowych na realizację zadań publicznych:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bardzie - umowa z dnia 31 grudnia 2008r. zawarta pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a Zgromadzeniem Sióstr Maryi Niepokalanej 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 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 realizację 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 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 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 2011	Przewidywane wykonanie na 2010 r.
Dom Dziecka Jutrzenka w Bardzie	1 850 000,00	1 689 232,00
Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie	945 000,00	965 148,00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bardzie	110 000,00	103 955,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie	65 760,00	49 320,00

Wykaz planowanych imprez finansowanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego.

Harmonogram powiatowych imprez kulturalnych na rok 2011

L-p.	Data	Miejsce imprezy	Nazwa imprezy	Organizator
1	luty	Ząbkowice Śl.	IX Powiatowe Dyktando „CORRIDA ORTOGRAFICZNA”	III LO Ząbkowice Śl. Wydział Oświaty Starostwa
2	marzec	Ziębice	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski	ZSP Ziębice Biblioteka Powiatowa
3	marzec	Ząbkowice Śl.	XV Dolnośląski Konkurs Recytatorski „PEGAZIK”	Biblioteka Powiatowa ZSP Nr 2 w Ząbkowicach Śl.
4	kwiecień/maj	Kamieniec Ząbk.	Akademia Konstytucja 3 Maja	ZSP Kamieniec Ząbk.
5	1 września	Ząbkowice Śl.	Akademia z okazji inauguracji roku szkolnego 2011/2012	ZSP Nr 2 Ząbkowice Śl.
6	październik	Ząbkowice Śl.	Dolnośląski Festiwal Nauki	III LO Ząbkowice Śl. ZSP Nr 2 Ząbkowice Śl.
7	październik	Ziębice	Akademia Święto Komisji Edukacji Narodowej	ZSP Ziębice
8	listopad	Ziębice	Akademia Święto Niepodległości	ZSO Ziębice
9	do ustalenia	Ziębice	Międzyszkolny – Regionalny Przegląd Filmów Młodzieżowych	ZSP Ziębice

Harmonogram powiatowych imprez sportowych na rok 2011

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

Wykaz planowanych imprez finansowanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2011 roku.

L.p.	Nazwa podmiotu wnioskującego o dotację	Zakres rzeczowy proponowanego zadania	Dział
1.	Ząbkowicki Klub Karate Kyokushinkai w Ząbkowicach Śląskich	Reprezentowanie Powiatu Ząbkowickiego przez zawodników Ząbkowickiego Klubu Karate Kyokushinkai na Mistrzostwach Polski oraz Pucharu Polski Seniorów, Juniorów, Juniorów Młodszych.	Kultura fizyczna i sport
2.	Szkolny Związek Sportowy	Realizacja Kalendarza sportowego "Licealiada 2010/2011"	Kultura fizyczna i sport
4.	Związek Harcerstwa Polskiego HUFIEC ZHP Ząbkowice Śląskie	Wymiana międzynarodowa ze skautami z Main-Tauber Bishofheim (Niemcy) oraz Obwodem Lwowskim (Ukraina)	Oświata i wychowanie
5.	BARYS SARMAT WARRIORS- Stowarzyszenie Ząbkowice Śląskie ,ul. Jasna 46/7	Program- Zdrowe Dzieci - Zdrowa Polska. Profilaktyka wad postawy, otyłości i aktywizacja fizyczna dzieci i młodzieży.	Ochrona zdrowia
6.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich	Olimpiada " HIV/AIDS, a zdrowie człowieka".	Ochrona zdrowia
		Konkurs " Trzymaj Formę w Zdrowym Ciele 2".	Ochrona zdrowia
		Konkurs " Naucz się mówić NIE uzależnieniom".	Ochrona zdrowia
7.	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa Wąbrzych	Ogólnopolski Konkurs " Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"	Administracja publiczna
8.	Koło Gospodyń Wiejskich- Stolec	Festiwal zespołów artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich. Prezentacja około 35 zespołów z różnych stron regionu dolnośląskiego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
9.	Miejski Klub Sportowy "SPARTA" w Ziębicach	Organizacja turnieju bokserkiego im. Jana Heimana. Jest to ponadregionalny turniej bokserki młodzików i kadetów.	Kultura fizyczna i sport
10.	Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej	Rajd dzieci i młodzieży	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

11.	Gmina Złoty Stok	Bike Maraton- cykliczny wyścig na rowerach górskich	Kultura fizyczna i sport
12.	Gmina Złoty Stok	Wyścig o " ZŁOTĄ WSTĘGĘ" : Od 2011 wyścig ten będzie zaliczany do punktacji PZKol.	Kultura fizyczna i sport
13.	Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wiek	I Turniej Uniwersytetów Trzeciego Wiek, który odbędzie się 15.05.2011	Kultura fizyczna i sport
14.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RKS "KROSS" Byczeń 50, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki	Maj 2011 Rajd rowerowy szlakiem Marianny Orańskiej oraz zawody rowerowe, lipiec - rajd rowerowy Szczytem Pogranicza (Czechy), sierpień - rajd w Góry Sowie, wrzesień - rajd szlakiem zwinionych torów, październik - rajd "Zieminiaki" Kamieniec Ząbkowicki oraz 5 imprez dla członków Klubu.	Kultura fizyczna i sport
15.	UKS BLACK SKORPION PRZYŁĘK, ul. Kamieniecka 16A, 57-256 Przyłęk	Środki finansowe przeznaczone zostaną na organizację imprez sportowych: - ferie z armwrestlingiem-luty 2011, - II Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Armwrestingu lipiec 2011, - wyjazd zawodników UKS Black Skorpion na Mistrzostwa Polski oraz na Mistrzostwa Europy.	Kultura fizyczna i sport
16.	Automobil Klub Dolny Śląsk 55-320 Malczyce	Konkursowa jazda samochodem - IV Rajd Ziębicki	Kultura fizyczna i sport
17.	Kolo Gospodyń Wiejskich Ciepłowody	Impreza Świąteczna pn. „Biały Obrus”	Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego.

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.