

**UCHWAŁA NR IV/14/2015
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2015 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Ząbkowickiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 j.t. z późn. zm.),art. 211, art. 212, art. 214 art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 243, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2013 r.,poz. 885 j.t. z późn. zm.),w związku z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 j.t. z późn. zm.) oraz art.7d pkt. 1, 41b ust.2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 j.t. z późn. zm.) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 74 815 790,38zł, z tego: 1) dochodów bieżących w wysokości 73 268 357,12zł 2) dochodów majątkowych w wysokości 1 547 433,26zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 76 245 902,95zł, z tego: 1) wydatków bieżących w wysokości 72 265 731,99zł 2) wydatków majątkowych w wysokości 3 980 170,96zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie – 1 430 112,57zł, który zostanie sfinansowany kredytem w wysokości 797 678,11 zł i wolnymi środkami,o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 632 434,46 zł 1) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 633 122,25zł, rozchody w łącznej kwocie 1 203 009,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 120 000,00zł 2) celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 135000,00zł.

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

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: 1) dochody w kwocie 9 371 090,00 zł, 2) wydatki w kwocie 9 371 090,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej: 1) dochody w kwocie 3 743 522,00 zł, 2) wydatki w kwocie 4 951 499,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Określa się dochody i wydatki związane z wykonywaniem ustaw szczególnych: 1) Ustawa Prawo Ochrony Środowiska: dochody w kwocie 86 630,00 zł wydatki w kwocie 123 000,00 zł 2) Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne: dochody w kwocie 554 000,00 zł wydatki w kwocie 575 655,70 zł

§ 9. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00zł 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 797 678,11zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 203 009,68 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek w kwotach limitów określonych w §9 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na: a) uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) wydatki majątkowe bez zmiany zakresu rzeczowego przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, c) zakupy inwestycyjne o wartości do 20000,00zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Jerzy Organiściak



Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 493,00
			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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
	01095		Pozostała działalność	22 493,00
			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	22 493,00
600			Transport i łączność	2 250 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 250 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250 322,00
	60095		Pozostała działalność	534,00
			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	534,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 904,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 904,90

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 607,95
		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	218 289,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 007,00
710			Działalność usługowa	931 760,00
			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	554 000,00
			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	447 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000,00
	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	11 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 410,00
	71015		Nadzór budowlany	326 350,00
			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	326 350,00
750			Administracja publiczna	397 492,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 809,74
	75020		Starostwa powiatowe	238 182,57

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 798,00
		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	1 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 584,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
			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	32 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 309,74
			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	118 809,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
		2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 166,46
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 643,28
	752		Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 508 046,00
			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	5 498 651,00

			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	5 498 651,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	6 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 395,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 514 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 354 488,00
			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	9 754 488,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	31 039 259,00
			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	23 184 911,00
			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	23 184 911,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 599 121,00

			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	5 599 121,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 155 227,00
			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	2 155 227,00
801			Oświata i wychowanie	498 962,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 202,11
	80120		Licea ogólnokształcące	39 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	39 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	185 774,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 202,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
		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	31 172,02
		0830	Wpływy z usług	77 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
		2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 202,11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	79 108,00
			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	79 108,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	146 380,00
			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	146 380,00
	80195		Pozostała działalność	33 000,00
			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	33 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 105 250,00
			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	3 099 250,00
			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	3 099 250,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
			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	6 000,00
852			Pomoc społeczna	14 907 815,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 537,07
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	354 632,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 200,00
		0830	Wpływy z usług	187 432,56

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 219 629,75
			w tym z tytułu dotacji 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	8 635 491,75
		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	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 820,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 573 958,00
	85204		Rodziny zastępcze	218 837,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	151 277,76
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 560,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	114 714,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 537,07
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 677,88
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 537,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	652 252,00
			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	13 152,00
			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	13 152,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	639 100,00
			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	493 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	944 148,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 097,00
			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	3 097,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	122 000,00
			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	122 000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	804 051,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 251,76
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 630,00
			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	67 630,00
bieżące razem:				73 268 357,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 548,92

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 003 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 003 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 836,75
			w tym z tytułu dotacji 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	199 836,75
			w tym z tytułu dotacji 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	169 816,75
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	30 020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00
758			Różne rozliczenia	225 000,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	225 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	44 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 300,00
852			Pomoc społeczna	296,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	296,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	296,51
majątkowe razem:				1 547 433,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				74 815 790,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 548,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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 budżetu powiatu, 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:
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010		3	Rolnictwo i leśnictwo	32 493,00	32 493,00	29 493,00	3 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	22 493,00	22 493,00	22 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	8 896 856,00	6 215 356,00	1 919 584,00	4 295 772,00	0,00	31 500,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 250 322,00	2 239 822,00	367 350,00	1 872 472,00	0,00	10 500,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 646 000,00	3 975 000,00	1 551 700,00	2 423 300,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystryka	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 799,56	191 799,56	191 799,56	132 173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 799,56	191 799,56	191 799,56	132 173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	953 415,70	524 065,70	380 350,00	143 715,70	0,00	1 000,00	0,00	428 350,00	0,00	428 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej kartograficznej	575 655,70	147 305,70	107 000,00	40 305,70	0,00	0,00	0,00	428 350,00	0,00	428 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	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	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 410,00	11 410,00	0,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	326 350,00	325 350,00	273 350,00	52 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	7 240 518,20	6 503 105,20	4 670 954,13	1 832 151,07	20 000,00	316 354,00	0,00	360 676,00	0,00	360 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	340 100,00	30 960,00	0,00	30 960,00	0,00	309 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	6 637 275,20	6 269 385,20	4 643 704,13	1 625 681,07	0,00	7 214,00	0,00	360 676,00	0,00	360 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	14 700,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 143,00	170 760,00	12 550,00	158 210,00	20 000,00	0,00	40 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	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	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 583 046,00	5 240 109,00	4 815 732,00	424 377,00	0,00	267 937,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 573 651,00	5 230 714,00	4 809 337,00	421 377,00	0,00	267 937,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich zadań inwestycyjnych, w tym:	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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 na inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75495			Pozostała działalność	6 395,00	6 395,00	6 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	255 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	19 337 562,45	19 059 417,49	17 558 742,33	15 305 352,43	2 253 389,90	987 306,48	166 332,11	347 036,57	0,00	0,00	276 144,96	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 631 911,25	1 631 911,25	1 586 184,92	1 472 393,61	123 791,31	0,00	35 726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105			Przedszkola specjalne	90 471,00	90 471,00	90 417,00	86 443,00	3 974,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	321 355,15	321 355,15	321 355,15	305 515,61	15 839,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111			Gimnazja specjalne	841 618,98	841 618,98	826 425,68	797 159,88	29 265,70	0,00	15 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	4 402 039,57	4 193 894,61	3 385 912,57	2 948 493,86	437 118,71	798 332,04	9 950,00	0,00	0,00	0,00	208 144,96	208 144,96	0,00	0,00	
80130			Szkoły zawodowe	9 984 389,27	9 894 389,27	9 286 783,46	7 866 297,00	1 420 486,46	188 974,44	71 594,80	347 036,57	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 707 689,01	1 707 689,01	1 673 875,33	1 610 234,00	63 641,33	0,00	33 813,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140			Centra kształcenia ustawicznego, praktycznego oraz ośrodki dołączania zawodowego	79 108,00	79 108,00	79 108,00	79 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80142			Ośrodki szkolenia, dołączania i doskonalenia kadry	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dołączanie i doskonalenie nauczycieli	101 500,22	101 500,22	101 500,22	0,00	101 500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80147			Biblioteki pedagogiczne	146 380,00	146 380,00	146 380,00	138 107,37	8 272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	35 600,00	35 600,00	35 600,00	1 600,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	3 126 450,00	3 106 450,00	3 106 450,00	6 000,00	3 100 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
85141			Ratownictwo medyczne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 089 250,00	3 089 250,00	3 089 250,00	0,00	3 089 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	7 200,00	6 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201			Pomoc społeczna	21 504 776,83	21 484 776,83	15 134 185,51	11 336 323,59	3 797 861,92	4 316 149,36	1 975 714,00	68 727,96	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
85202			Pielęgniarstwo i opiekuńczo-wychowawcze	3 300 029,36	3 300 029,36	3 300 029,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204			Dom pomocy społecznej	14 347 502,47	14 347 502,47	13 483 318,47	9 638 853,60	3 644 464,87	823 240,00	35 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204			Rodzinny zastępcze	2 746 243,19	2 746 243,19	761 532,30	723 232,30	38 300,00	319 680,00	1 660 840,00	4 190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	966 001,81	956 001,81	888 334,74	774 237,69	115 097,05	0,00	2 130,00	64 537,07	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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		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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 840 161,91	2 840 161,91	2 669 869,91	2 459 987,24	209 882,67	143 292,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 452,00	136 452,00	0,00	0,00	0,00	136 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 654 869,91	2 654 869,91	2 654 869,91	2 459 987,24	194 882,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	42 000,00	42 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 600 475,30	4 596 475,30	3 960 227,40	2 904 741,09	1 055 486,31	545 790,96	90 456,94	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 188 499,00	1 188 499,00	1 184 676,00	924 498,00	260 178,00	0,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	827 662,42	823 662,42	821 360,48	726 707,09	94 653,39	0,00	2 301,94	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	952 766,88	952 766,88	406 975,92	292 670,00	114 305,92	545 790,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411		Dni wczasów dziecięcych	1 588 347,00	1 588 347,00	1 547 215,00	960 866,00	586 349,00	0,00	41 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 000,00	104 000,00	74 000,00	15 000,00	59 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 252,00	29 252,00	29 252,00	1 752,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	29 252,00	29 252,00	29 252,00	1 752,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	38 096,00	38 096,00	38 096,00	0,00	38 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 096,00	38 096,00	38 096,00	0,00	38 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	76 245 902,95	72 265 731,99	61 429 751,61	43 904 896,48	17 524 866,13	6 042 538,80	2 877 294,05	456 147,53	0,00	1 460 000,00	3 960 170,96	3 960 170,96	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 633 122,25
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	632 434,46
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 687,79
Rozchody ogółem:			1 203 009,68
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 203 009,68

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 341 309,36
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 021 629,36
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 021 629,36
	85204		Rodziny zastępcze	319 680,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 840,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 840,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 840,00
Razem:				1 348 149,36

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	987 306,48
	80120		Licea ogólnokształcące	798 332,04
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	798 332,04
	80130		Szkoły zawodowe	188 974,44
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	188 974,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 452,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 452,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 452,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	545 790,96
	85410		Internaty i bursy szkolne	545 790,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	545 790,96
Razem:				1 669 549,44

b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 974 840,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 001 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 001 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	828 240,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	828 240,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	145 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
Razem:				3 024 840,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 493,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
	01095		Pozostała działalność	22 493,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 493,00
600			Transport i łączność	534,00
	60095		Pozostała działalność	534,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 007,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 007,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 007,00
710			Działalność usługowa	484 760,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	107 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000,00
	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	11 410,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 410,00
	71015		Nadzór budowlany	326 350,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 350,00
750			Administracja publiczna	32 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 583 046,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 573 651,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 498 651,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	6 395,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 395,00
851			Ochrona zdrowia	3 105 250,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 099 250,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 099 250,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
Razem:				9 371 090,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe			z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na składek od nich należane	wydatki związane z funkcjami (ni) budżetowymi zadani,		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	z tego:		
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 493,00	25 493,00	25 493,00	22 493,00	3 000,00	0,00	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	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	0,00	
01095			Pozostała działalność	22 493,00	22 493,00	22 493,00	22 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 007,00	140 007,00	140 007,00	59 626,00	80 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 007,00	140 007,00	140 007,00	59 626,00	80 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	484 760,00	484 760,00	483 760,00	380 350,00	103 410,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Osrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (nieinwestycyjne)	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne	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	0,00	
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 410,00	11 410,00	11 410,00	0,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015			Nadzór budowlany	326 350,00	326 350,00	325 350,00	273 350,00	52 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	32 000,00	32 000,00	32 000,00	14 700,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045			Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	14 700,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 583 046,00	5 508 046,00	5 240 109,00	4 815 732,00	424 377,00	0,00	267 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 573 651,00	5 498 651,00	5 230 714,00	4 809 337,00	421 377,00	0,00	267 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
75414			Obrona 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	0,00	
75495			Pozostała działalność	6 395,00	6 395,00	6 395,00	6 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	3 105 250,00	3 105 250,00	3 105 250,00	6 000,00	3 099 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 099 250,00	3 099 250,00	3 099 250,00	0,00	3 099 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	9 371 990,00	9 296 090,00	9 027 153,00	5 299 435,00	3 727 718,00	0,00	268 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 250 322,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 250 322,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250 322,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
752			Obrona narodowa	30 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	30 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	225 488,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	79 108,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 108,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	146 380,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 380,00
852			Pomoc społeczna	224 560,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	160 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	64 560,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 152,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 152,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 152,00
Razem:				3 743 522,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, środków państwowych i innych moźw w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 250 322,00	2 250 322,00	2 239 822,00	367 350,00	1 872 472,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	2 250 322,00	2 250 322,00	2 239 822,00	367 350,00	1 872 472,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Środki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	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	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	225 488,00	225 488,00	225 488,00	217 215,37	8 272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	79 108,00	79 108,00	79 108,00	79 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147			Biblioteki pedagogiczne	146 380,00	146 380,00	146 380,00	138 107,37	8 272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 341 309,36	1 341 309,36	0,00	0,00	0,00	1 341 309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 021 629,36	1 021 629,36	0,00	0,00	0,00	1 021 629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodzinny zastępcze	319 680,00	319 680,00	0,00	0,00	0,00	319 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 380,00	64 380,00	0,00	0,00	0,00	64 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00	57 540,00	0,00	0,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	4 951 499,36	3 911 499,36	2 495 310,00	554 565,37	1 910 744,63	1 405 689,36	10 500,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015

Uzasadnienie

Ząbkowice Śląskie, styczeń 2015 r.

Budżet na 2015 rok w odniesieniu do podstawowych pozycji budżetowych przedstawia się następująco:

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

Dochody budżetowe na rok 2015 założono w wysokości 74 815 790,38 zł

Ustalając wysokość dochodów uwzględniono wskaźniki określone przez Ministra Finansów, wysokość 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 – 25 493,00 zł

Rozdział 01005

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - 3 000,00 zł

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

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

Rozdział 01095

Pozostała działalność – 22 493,00 zł

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3 253 856,00 zł

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie - 2 250 322,00 zł

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

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe – 1 003 000,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

Dochody majątkowe w kwocie 1 003 000,00 zł w tym:

- dotacja z gminy na inwestycje na drogach powiatowych 1 000 000,00 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 3 000,00 zł

Rozdział 60095

Pozostała działalność – 534,00 zł

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 575 741,65 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 575 741,65 zł

Dochody tego rozdziału w wysokości 80 381,00 zł stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz:

- dochody ze sprzedaży mienia powiatu – 169 816,75 zł,
- dotacja jako dopłata do wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 59 626,00 zł.
- dochody ze sprzedaży praw majątkowych – sprzedaż udziałów w spółce SALUTARIS – 30.020,00 zł,
- wpłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 17 607,95 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Ząbkowickiego – 218 289,95 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 931 760,00 zł

Rozdział 71012

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej- 554 000,00 zł

Dochody tego rozdziału to dotacja przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 107 000,00 zł oraz dochody wynikające z przejęcia Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do budżetu Powiatu Ząbkowickiego od dnia 01.01.2011 r. – wpływy z opłat w roku 2015 pobieranych przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 447 000,00 zł.

Rozdział 71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 40 000,00 zł

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

W rozdziale tym realizowane są zadania:

- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- ewidencja gruntów i budynków,
- gleboznawcza klasyfikacja gruntów,
- uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- zakładanie geodezyjnych osnów szczegółowych,
- zakładanie i aktualizowanie mapy zasadniczej.

Rozdział 71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 11 410,00 zł

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

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

- wypisy i 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 - 326 350,00 zł

Dochody tego rozdziału to dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie nadzoru budowlanego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

- kontrole budów w zakresie zgodności wykonywanych robót z pozwoleniem na budowę, zasadami sztuki budowlanej i warunkami BHP,
- kontrole obiektów budowlanych w trakcie ich użytkowania pod kątem utrzymania w należyтым stanie technicznym i estetycznym przez ich właścicieli i zarządców,
- okresowe przeglądy stanu technicznego obiektów, instalacji oraz przewodów kominowych,
- prowadzenie właściwego postępowania w wypadku wystąpienia katastrof budowlanych w celu właściwego zabezpieczenia miejsca katastrofy oraz zminimalizowania jej skutków.

Rozdział 75020

Starostwa powiatowe – 238 182,57 zł

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

- dochodów wypracowanych w związku z obsługą mienia Skarbu Państwa – 145 000,00 zł,
- pozostałych dochodów bieżące – 93 182,57 zł.

Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa - 32.000,00 zł

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

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 127 309,74 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania „Zwiększenie aktywności kulturowej i integracja mieszkańców LGD Qwsi poprzez organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych 2014 r - 22 909,68 zł, współfinansowanie projektu „Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki” - Promocja lokalnej przedsiębiorczości poprzez organizację Prezentacji Gospodarczych Ziemi Ząbkowickiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 63 166,46 zł, środki otrzymane w ramach projektu współfinansowanego w ramach PROW 2007-2013, zrealizowanego w 2014 r „Bezpieczny Powiat Ząbkowicki – zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców poprzez realizację cyklu szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i organizację pikniku ratowniczego z udziałem służb ratowniczych” – 32 733,60 zł, pozostałe wpływy – 8 500,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 30 000,00 zł**Rozdział 75212****Pozostałe wydatki obronne – 30 000,00 zł**

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, dotyczącego organizacji i przeprowadzenie szkolenia nt. „Wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa z uwzględnieniem zabezpieczenia i przygotowania personelu medycznego do funkcjonowania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie pokoju i wojny”.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**5 583 046,00 zł****Rozdział 75411****Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 573 651,00 zł**

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 5 498 651,00 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 75 000,00 zł.

Rozdział 75414**Obrona Cywilna – 3 000,00 zł**

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

Rozdział 75495**Pozostała działalność – 6 395,00 zł**

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

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 12 514 488,00 zł

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2 160 000,00 zł

Dochody obejmują:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 160 000,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2 000 000,00 zł

Rozdział 75622

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10 354 488,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9 754 488,00 zł i od osób prawnych – 600 000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 31 264 259,00 zł

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 23 184 911,00 zł

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

Rozdział 75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 225 000,00 zł

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy z subwencji ogólnej przeznaczone na zadanie inwestycyjne – przebudowa mostu w Laskach.

Rozdział 75803

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 5 599 121,00 zł

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

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe – 100 000,00 zł

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

Rozdział 75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 2 155 227,00 zł

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 543 262,13 zł

Rozdział 80120

Licea Ogólnokształcące- 83 500,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu przez Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 39 200,00 zł.

Środki od Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego z elementami lekkoatletycznymi” przy Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich – 44 300,00 zł.

Rozdział 80130

Szkoły Zawodowe - 185 774,13 zł

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

- wpływów z różnych opłat – 1 100,00 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Ząbkowickiego 31 172,02 zł,
- wpływów ze świadczonych usług – 77 000,00 zł,
- odsetek od rachunków bankowych – 1.600,00 zł,
- darowizn – 6 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2 200,00 zł,
- wpływy środków z tyt. realizacji programu Erasmus+ - 63 202,11 zł. Powyższe środki wpłynęły na wydzielony rachunek walutowy dotyczący ww. programu po przyjęciu projektu budżetu. Realizacja wydatków dotycząca projektu pt, Bliżej Europy II – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę, zwanego dalej Projektem w ramach Programu ERASMUS+ nastąpi w 2015 r.
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – 3 000,00 zł.

Rozdział 80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - 79 108,00 zł

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

Rozdział 80142

Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr – 15 500,00 zł

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

Rozdział 80147

Biblioteki pedagogiczne - 146 380,00 zł

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

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 33 000,00 zł

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 3 105 250,00 zł
--

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz na świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 3 099 250,00 zł

Zaplanowany dochód tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Środki te przeznaczone są na finansowanie składek obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych (Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich, Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy oraz Domu Dziecka Jutrzenka w Bardo)

Rozdział 85195

Pozostała działalność – 6 000,00 zł

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 14 908 111,53 zł

Rozdział 85201

Placówki opiekuńczo- wychowawcze – 354 632,56 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 oraz wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85202

Domy Pomocy Społecznej – 14 219 926,26 zł

Dochód tego rozdziału stanowi:

- dotacja na realizację zadań bieżących powiatu – 5 573 958,00 zł,
- odpłatność pensjonariuszy DPS i gmin – 8 635 491,75 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 7 000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 1 360,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2 116,51 zł.

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze – 218 837,76 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 – 64 560,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 151 277,76 zł,
- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 3 000,00 zł.

Rozdział 85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie – 114 714,95 zł

Zaplanowany dochód tego rozdziału stanowi:

- prowizja za obsługę Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych – 48 677,88 zł,
- odsetki bankowe -1.500,00 zł,
- dotacja w ramach projektu „To ja kształtuję swój los” – program wsparcia usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 64 537,07 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 652 252,00 zł

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- 13 152,00 zł

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

Rozdział 85333

Powiatowe Urzędy Pracy- 639 100,00 zł

Dochód tego rozdziału stanowi dotacja z Funduszu Pracy przeznaczona na dodatki dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów rozwoju zawodowego i liderów klubów pracy – 145 800,00 zł.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 493 300,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 944 148,76 zł
--

Rozdział 85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze- 18 097,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich, w tym z tytułu najmu i dzierżawy – 3 097,00 zł i wpływy z usług – 15 000,00 zł.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne- 122 000,00 zł

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

Rozdział 85411

Domy Wczasów Dziecięcych - 804 051,76 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody z tytułu odpłatności dzieci za pobyt w kwocie 800 000,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy majątku Powiatu 3 251,76 zł oraz 800,00 zł z tytułu odsetek bankowych planowane przez Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 86 630,00 zł

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 19 000,00 zł

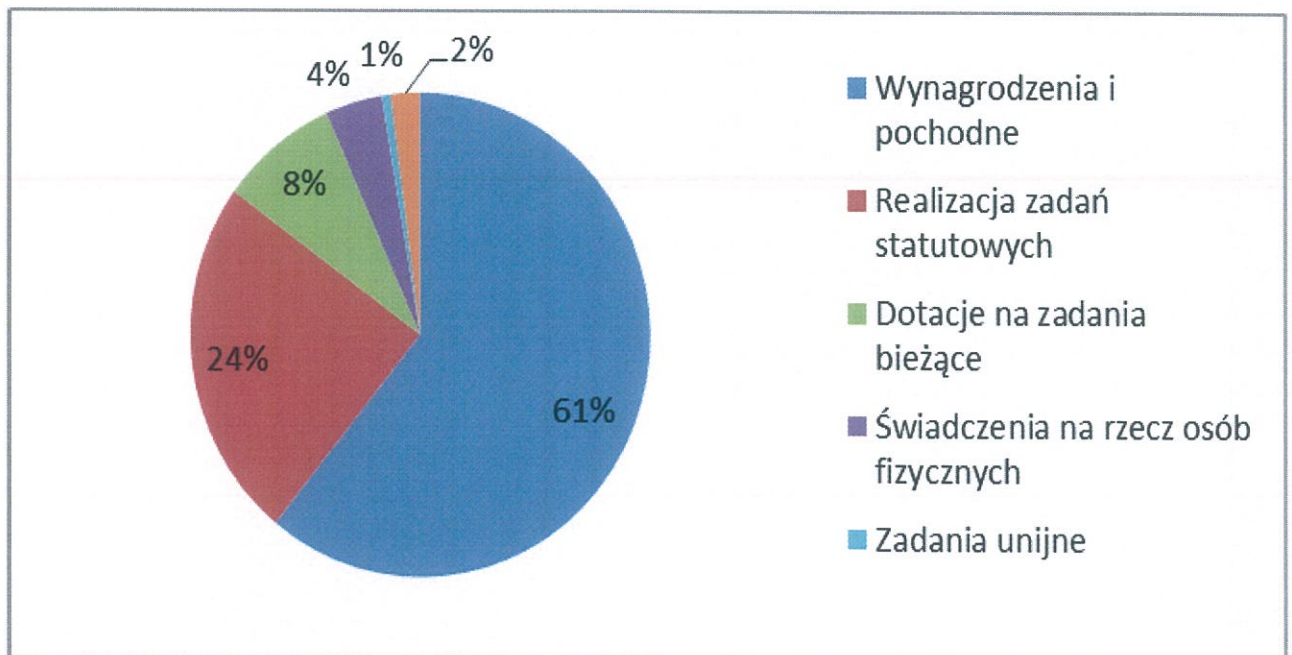
Dochody tego rozdziału stanowi dotacja oraz środki na realizację wspólnego programu pn. „Program odbudowy zwierzyny drobnej na terenie powiatu ząbkowickiego” dotacja z gmin – 4 000,00 zł, środki z nadleśnictw – 3 000,00 zł, środki z kół łowieckich – 12 000,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 67 630,00 zł

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

Omówienie poszczególnych grup wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych

Struktura wydatków bieżących



Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w budżecie na 2015 rok stanowią 61 % wydatków bieżących, pozostałe 39,00 % wydatków to oprócz wydatków na obsługę długu wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Najważniejsze grupy wydatkowe to:

- 1) wydatki na zakupy rzeczowe – 2 480 907,78 zł,
- 2) wydatki na remonty – 1 701 664,80 zł,
- 3) wydatki na zakup żywności – 1 563 510,50 zł,
- 4) wydatki na zakup pomocy naukowych – 20 450,00 zł,
- 5) wydatki na zakup energii – 2 019 785,02 zł,
- 6) wydatki na zakup usług – 4 001 971,37 zł,
- 7) wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 173 148,23 zł,
- 8) wydatki na podróże służbowe krajowe – 82 046,17 zł,
- 9) wydatki na podróże służbowe zagraniczne – 36 126,00 zł,
- 10) różne opłaty i składki podatki – 414 632,15 zł,
- 11) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 680 080,04 zł,
- 12) podatek od nieruchomości – 88 477,56 zł,
- 13) zakup usług zdrowotnych – 72 874,00 zł.

Dotacje na realizację zadań bieżących zaplanowano z przeznaczeniem na:

- 1) Realizację zadań związanych z promocją jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20.000,00 zł - organizacje pozarządowe.
- 2) Realizację zadań oświatowych w kwocie – 1 533 097,44 zł w tym:
 - a) Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie - LO- 601 948,56 zł, Internat – 545 790,96 zł
 - b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ząbkowicach Śl. – 64 161,72 zł
 - c) Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Ząbkowicach Śl. – 188 974,44 zł
 - d) Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Ząbkowicach Śląskich – 60 100,80 zł
 - e) Policealna szkoła dla Dorosłych Centrum Kształcenia Edukator – 72 120,96 zł.
- 3) Realizację zadań z zakresu opieki społecznej – 4 316 149,36 zł
 - a) Dotacja dla Domu Dziecka "Jutrzenka" w Bardo – 1 612 800,00 zł
 - b) Dotacja dla placówek opiekuńczo - wychowawczych – 259 200,00 zł
 - c) Dotacja dla domu dziecka - Zielińska – 129 600,00 zł
 - d) Dotacja dla Domu Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie – 828 240,00 zł
 - e) Dotacje przekazywane do innych powiatów w związku z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych- mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego – 319 680,00 zł
 - f) Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bardo – 145 000,00 zł
 - g) Placówki Opiekuńczo Wychowawcze – dotacje dla Powiatów, w których przebywają dzieci zameldowane na terenie Powiatu Ząbkowickiego – 1 001 362,56 zł, ZOL-e – 20 266,80 zł.
- 4) Realizację pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej – 136 452,00 zł
 - a) Dotacja -10% dopłata do działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Henrykowie – 57 540,00 zł
 - b) Dotacja-10% dopłata dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opolnicy - 65 760,00 zł
 - c) Dotacja-10% dopłata dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikoszowie - 13 152,00 zł.
- 5) Realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 30 000,00 zł.
- 6) Dofinansowanie zakupu legitymacji wydawanych przez ZOOSN – 6 840,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe:

1) Drogi Powiatowe - 2 650 000,00 zł w tym:

1. porozumienia z gminami – 1 000 000,00 zł
2. wkład własny powiatu w związku z porozumieniami z gminami – 1 000 000,00 zł
3. przebudowa mostu w Laskach – 450 000,00 zł (wkład własny 225 000,00 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej – 225 000,00 zł)
4. budowa muru oporowego w Czernczycach – 180 000,00 zł
5. pozostałe wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych – 20 000,00 zł.

2) Działalność usługowa – 428 350 000,00 zł w tym :

- zintegrowany system informacji o nieruchomościach – 40 000,00 zł
- zakup oprogramowania dla potrzeb wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości – 210 000,00 zł
- dostawa systemowego oprogramowania teleinformatycznego wraz z przeinstalowaniem baz danych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe – 178 350,00 zł – zamówienie publiczne rozstrzygnięte zostało w miesiącu grudniu a więc po przyjęciu projektu budżetu. Do podpisania umowy nie doszło w 2014 r, w związku z czym powyższa inwestycja nie mogła zostać uznana za niezrealizowany wydatek który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2014. Podpisanie umowy nastąpi w miesiącu styczniu 2015 r. Zadanie zostanie sfinansowane z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – wolne środki z kredytu 2014 r.

3) Rezerwa - 135 000,00 zł

1. rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe – 135 000,00 zł

4) Oświata i wychowanie - 278 144,96 zł w tym:

1. budowa boiska wielofunkcyjnego z elementami lekkoatletycznym przy LO Ząbkowice Śląskie – 168 144,96 zł
2. utworzenie pracowni komputerowej w LO w Ząbkowicach Śląskich – 40 000,00 zł
3. utworzenie pracowni komputerowej w ZSP Ziębice – 50 000,00 zł
4. uzupełnienie pokrycia dachowego w ZSP Kamieniec Ząbkowicki – 10 000,00 zł
5. zakup kserokopiarki w ZSP Ziębice – 10 000,00 zł

5) Starostwo Powiatowe – 360 676,00 zł w tym:

- a) dostosowanie budynku przy ul. Proletariackich dla potrzeb archiwum – 44 400,00 zł
- b) zakup programu finansowo – księgowego – 110 000,00 zł.

sieć logiczno – informatyczna – 201 276,00 zł. Zamówienie publiczne rozstrzygnięte zostało w miesiącu grudniu a więc po przyjęciu projektu budżetu. Do podpisania umowy nie doszło w 2014 r, w związku z czym powyższa inwestycja nie mogła zostać uznana za niezrealizowany wydatek, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2014. Podpisanie umowy nastąpi w miesiącu

styczniu 2015 r. Zadanie zostanie sfinansowane z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – wolne środki z kredytu 2014 r.

c) zakup komputera – 5 000,00 zł.

6) Pomoc społeczna – 10 000,00 zł

a) zakup kserokopiarki dla potrzeb PCPR Ząbkowice Śląskie – 10 000,00 zł.

7) Edukacyjna opieka wychowawcza – 4 000,00 zł

a) zakup centrali telefonicznej dla potrzeb PCPPPiDN w Ząbkowicach Śląskich – 4 000,00 zł.

8) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19 000,00 zł

a) wykonanie dokumentacji w ramach realizacji działań modernizacyjnych i termomodernizacyjnych – Starostwo Powiatowe – 19 000,00 zł.

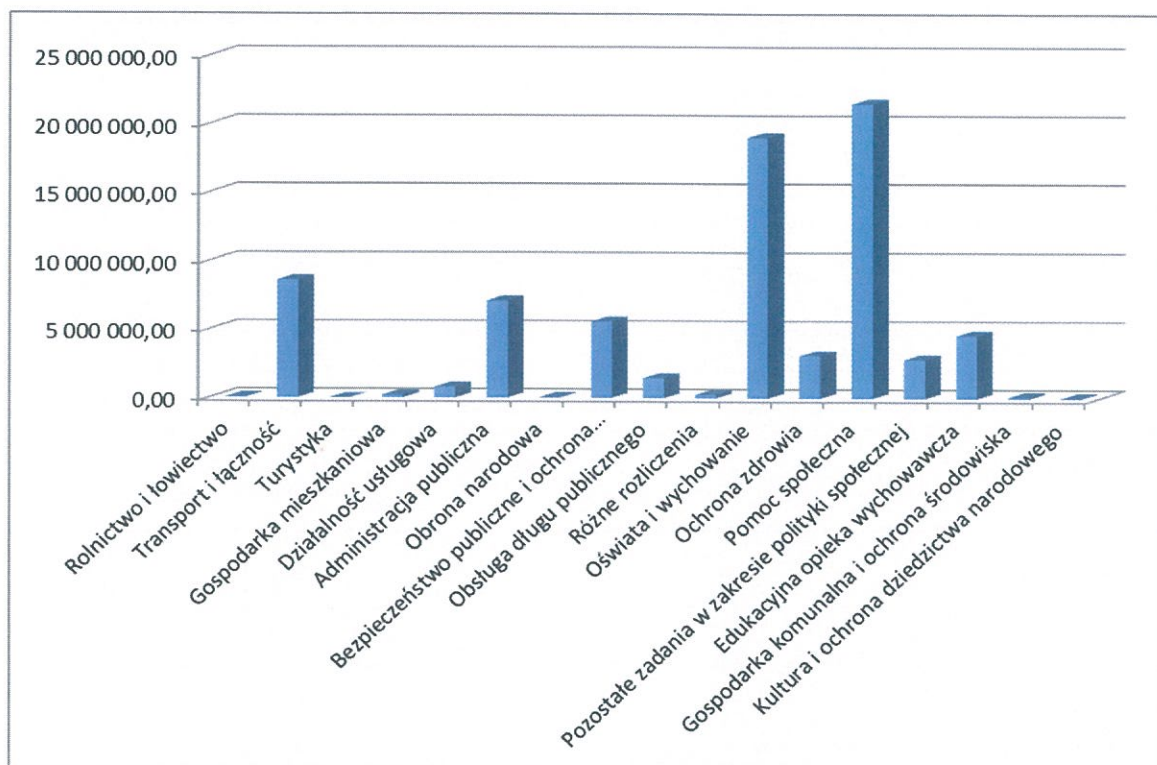
9) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 75 000,00 zł

a) zakup zapór do działań na wodzie – KPPSP w Ząbkowicach Śląskich – 75 000,00 zł.

10) Ochrona zdrowia – 20 000,00 zł

a) budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna – 20 000,00 zł.

Wydatki planowane w 2015 roku.



Dział	Kwota wydatków	Udział %
Rolnictwo i łowiectwo	32 493,00	0,04%
Transport i łączność	8 896 856,00	11,67%
Turystyka	3 000,00	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	191 799,56	0,25%
Działalność usługowa	953 415,70	1,25%
Administracja publiczna	7 240 518,20	9,49%
Obrona narodowa	30 000,00	0,04%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 583 046,00	7,32%
Obsługa długu publicznego	1 460 000,00	1,92%
Różne rozliczenia	255 000,00	0,34%
Oświata i wychowanie	19 337 562,45	25,36%
Ochrona zdrowia	3 126 450,00	4,10%
Pomoc społeczna	21 504 776,83	28,21%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 840 161,91	3,73%
Edukacyjna opieka wychowawcza	4 600 475,30	6,03%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 000,00	0,16%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 252,00	0,04%
Kultura fizyczna	38 096,00	0,05%
Razem wydatki	76 245 902,95	

UZASADNIENIE PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetowe na rok 2015 założono w wysokości 76 245 902,95 zł

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 32 493,00 zł

Rozdział 01005

Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 10 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na realizację następujących zadań:

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

Rozdział 01095

Pozostała działalność – 22 493,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

Rozdział 60013**Drogi publiczne wojewódzkie – 2 250 322,00 zł**

Zgodnie z porozumieniem nr DSDiK/1504/14, zawartym z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, wydatki na drogi wojewódzkie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich zostały zaplanowane w wysokości określonej w § 3 porozumienia w sposób pozwalający zabezpieczyć prawidłową jego realizację:

- remonty dróg – 1 000 000,00 zł (w tym remonty cząstkowe przy użyciu mieszanek mineralno-bitumicznych, remonty zewnętrznych elementów uzbrojenia, remonty chodników, remonty urządzeń zabezpieczających takich jak bariery i poręcze, likwidacja przełomów, powierzchniowe utwalenie i inne),
- bieżące utrzymanie – 650 322,00 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie rowów i poboczy, ścinka poboczy, konserwacja rowów, wzmocnianie skarp,
 - bieżące utrzymanie zieleni, utrzymanie drzew, wycinka i przycinanie krzaków,
 - bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, konserwacja elementów obiektów inżynierskich,
 - oznakowanie dróg.
- zimowe utrzymanie dróg – 600 000,00 zł.

Rozdział 60014**Drogi publiczne powiatowe – 6 646 000,00 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich i realizacją następujących zadań:

I. <u>Wydatki inwestycyjne</u>	2.650.000,00 zł , w tym:
1) Przebudowa mostu w Laskach (stan przedawaryjny)	450.000,00 zł
2) Budowa muru oporowego w Czernczycach (zagrożenie dla przebudowanej drogi na długości 50 mb.)	180.000,00 zł
3) Inwestycje na drogach powiatowych (porozumienia z gminami, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i inne)	2.020.000,00 zł
II. <u>Usługi remontowe</u>	– 830.000,00 zł , w tym:
1) Remonty nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji i grysów- 268 km; likwidacja przełomów	410.000,00 zł
2) Remonty chodników	40.000,00 zł
3) Remonty obiektów mostowych	60.000,00 zł
4) Remonty przepustów drogowych	60.000,00 zł
5) Remonty murów oporowych	80.000,00 zł
6) Remont nawierzchni przy użyciu betonu asfaltowego	100.000,00 zł
7) Pozostałe wydatki remontowe	50.000,00 zł

- 8) Remonty sprzętu oraz pomieszczeń gospodarczych Obwodów Drogowych w Ziębicach i Ząbkowicach 30.000,00 zł

III. Utrzymanie dróg – 1.352.000,00 zł, z podziałem na:

- Zimowe utrzymanie dróg (średnia z ostatnich 3 lat) – 420.000,00 zł
- Zakup materiałów do robót utrzymaniowych wykonywanych siłami własnymi - 150.000,00 zł (mieszanki mineralno-bitumiczne, masa na zimno, emulsje asfaltowe, materiały kamienne, wyroby betonowe, wyroby stalowe, cement, farby, elementy uzbrojenia dróg i inne).
- Zakup znaków i farby do poziomego oznakowania dróg – 70.000,00 zł
- Utrzymanie zieleni – 120.000,00 zł (koszenie traw, wycinka drzew, karczowanie pni, ogławianie drzew, wycinka i przycinka krzaków).
- Usługi sprzętowo – transportowe – 150.000,00 zł (wynajem specjalistycznego sprzętu takiego jak: koparka, podnośnik, układarka, dźwig, WUKO, środki transportu i inne).
- Zakup paliwa, narzędzi, drobnego sprzętu i części zamiennych – 250.000,00 zł
- Dokumentacje – 20.000,00 zł
- Pozostałe usługi (utyliczacja zwierząt, utrzymanie czystości dróg powiatowych, monitoring GPS, montaż poręczy drogowych, obsługa BIP, domena, przeglądy budynków, przeglądy obiektów inżynierskich, usługi informatyczne, ochrona mienia, usługi pocztowe, drobne naprawy i inne) - 172.000,00 zł

IV. Płace i pochodne dla pracowników zaplanowane zostały w wysokości 1.551.700,00 zł. Kwota powyższa zawiera: wynagrodzenie miesięczne, nagrodę jubileuszową, 3 odprawy emerytalne, nagrody okolicznościowe, godziny nadliczbowe za dyżury w okresie świątecznym, dodatek specjalny, dodatek nocny, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowę zlecenie, składki ZUS-owskie i Fundusz Pracy.

V. Inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki to 262.300,00 zł, w tym:

- Opłaty i składki (w tym: wpłaty na PFRON, lokalne podatki,) – 52.400,00 zł
- Ubezpieczenie dróg, mienia, komunikacyjne, opłata z tytułu odprowadzenia zanieczyszczeń do środowiska – 75.000,00 zł
- Zakup energii, wody i gazu – 30.000 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27.000,00 zł
- Koszty związane z BHP i badaniami okresowymi pracowników – 24.000,00 zł
- Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 10.000,00 zł
- Obsługa prawna – 13.000,00 zł
- Pozostałe materiały, usługi i szkolenia pracowników – 30.900,00 zł

Powyższa specyfikacja budżetowa w zakresie remontów oraz utrzymania dróg wynika z najpilniejszych potrzeb, ujętych w obowiązkowych przeglądach budowlanych wykonanych na drogach i obiektach inżynierskich w 2014 r.

W trakcie roku mogą być wykonane inne zadania wynikające z bieżących potrzeb w zakresie eksploatacji dróg powiatowych.

Rozdział 60095

Pozostała działalność – 534,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 630 TURYSTYKA – 3 000,00 zł
--

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na organizację imprez powiatowych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 191 799,56 zł
--

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 191 799,56 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują kwoty związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 59 626,00 zł, na zakup energii – 5 000,00 zł, opłacenie podatku od nieruchomości – 41 792,56 zł, zakup usług pozostałych – 82 181,00 zł, oraz zakup materiałów i wyposażenia – 3 200,00 zł.

W tym rozdziale realizowane są następujące zadania:

- wyceny pod aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd gruntów,
- obrót i gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
- pokrycie kosztów postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz dotyczących przyznania prawa własności działki dożywotniej i gruntu pod budynkami,
- zaspokajanie roszczeń „zabużan”,
- wykonywanie operatów inwentaryzacyjnych ustalających udziały we współwłasności mienia przekazywanego jednostkom samorządu terytorialnego,
- pokrycie kosztów odszkodowań związanych ze stwierdzeniem nieważności decyzji terenowych organów administracji stopnia podstawowego.

Rozdział 71012

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 575 655,70 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na płace pracowników zatrudnionych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, który funkcjonuje w strukturach Starostwa Powiatowego, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup oprogramowania

- zintegrowany system informacji o nieruchomościach – 40 000,00 zł, zakup oprogramowania do bieżącej pracy wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości – 210 000,00 zł, dostawę systemowego oprogramowania teleinformatycznego wraz z przeinstalowaniem baz danych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe – 178 350,00 zł – zamówienie publiczne rozstrzygnięte zostało w miesiącu grudniu a więc po przyjęciu projektu budżetu. Do podpisania umowy nie doszło w 2014 r, w związku z czym powyższa inwestycja nie mogła zostać uznana za niezrealizowany wydatek który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2014. Podpisanie umowy nastąpi w miesiącu styczniu 2015 r. Zadanie zostanie sfinansowane z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – wolne środki z kredytu 2014 r.

Rozdział 71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 40 000,00 zł

W rozdziale tym realizowane są zadania:

- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- ewidencja gruntów i budynków,
- gleboznawcza klasyfikacja gruntów,
- uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- zakładanie geodezyjnych osnów szczegółowych,
- zakładanie i aktualizowanie mapy zasadniczej.

Rozdział 71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 11 410,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na opracowanie dokumentacji do regulacji prawnych niezbędnych w operatach ewidencji gruntów

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

- wypisy i 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 – 326 350,00 zł

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

- kontrole budów w zakresie zgodności wykonywanych robót z pozwoleniem na budowę, zasadami sztuki budowlanej i warunkami BHP,
- kontrole obiektów budowlanych w trakcie ich użytkowania pod kątem utrzymania w należytych stanie technicznym i estetycznym przez ich właścicieli i zarządców, okresowe przeglądy stanu technicznego obiektów, instalacji oraz przewodów kominowych, prowadzenie postępowania w wypadku wystąpienia katastrof budowlanych w celu właściwego zabezpieczenia miejsca katastrofy oraz zminimalizowania jej skutków,

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7 240 518,20 zł
--

Rozdział 75019

Rady powiatów - 340 100,00 zł

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady- diety, rachunki telefoniczne, zakup materiałów, opłaty i składki.

Rozdział 75020

Starostwa powiatowe - 6 637 275,20 zł

Wydatki tego rozdziału to koszty utrzymania Starostwa Powiatowego gdzie: wynagrodzenia i pochodne – 4 643 704,13 zł, pozostałe wydatki – 1 993 571,07 zł.

Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa – 32 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 roku.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 231 143,00 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	231 143,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 143,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	20 000,00

str. 22

	sektora finansów publicznych	
	Dotacja dla organizacji pozarządowych	20 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki - prezentacje gospodarcze ziemi Ząbkowickiej	3 000,00
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 562,00
	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	23 562,00
4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 158,00
	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	4 158,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00
	BIKE-owa Ziemia Ząbkowicka - promocja walorów obszaru LGD "Qwsi" poprzez organizację powiatowego rajdu rowerowego 2015	650,00
	Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki - prezentacje gospodarcze ziemi Ząbkowickiej	11 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	Bezpieczny Powiat Ząbkowicki	2 400,00
	BIKE-owa Ziemia Ząbkowicka - promocja walorów obszaru LGD "Qwsi" poprzez organizację powiatowego rajdu rowerowego 2015	3 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 677,50
	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	2 677,50
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	472,50
	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	472,50
4300	Zakup usług pozostałych	129 150,00
	Bezpieczny Powiat Ząbkowicki	11 300,00
	BIKE-owa Ziemia Ząbkowicka - promocja walorów obszaru LGD "Qwsi" poprzez organizację powiatowego rajdu rowerowego 2015	10 000,00
	Promocja atrakcji turystycznych Powiatu Ząbkowickiego poprzez udział w targach turystycznych	8 000,00
	Przygotowanie i wydruk materiałów promujących atrakcje turystyczne	5 950,00
	Przygotowanie strony internetowej Powiatu Ząbkowickiego	8 000,00
	Rewizyta młodzieżowej sekcji klubu piłki ręcznej z powiatu Main - Tauber w powiecie Ząbkowicki,	7 000,00
	Rewizyta uczniów szkoły partnerskiej z Bad Mergentheim w pow. Ząbkowickim.	7 000,00
	Spotkanie młodzieżowe "Młodzież sportowa czterech powiatów partnerskich"	5 000,00
	Wsparcie wyjazdu stypendystów Domu Sióstr Diakonów w Wertheim do powiatu Main - Tauber w 2015 r.	3 000,00
	Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki - prezentacje gospodarcze ziemi Ząbkowickiej	51 900,00
	Wyjazd uczniów szkół ponadgimnazjalnych (ZSP w Ząbkowicach Śląskich, ZSP w Ziębicach, ZSP w Kamieńcu Ząbkowickim) do partnerskiej szkoły w Bad Mergentheim, pow. Main - Tauber	6 000,00
	Wyjazd WPOR na targi AGIMA odbywające	6 000,00

str. 23

	się w pow. Main - Tauber	
4301	Zakup usług pozostałych	7 425,60
	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	7 425,60
4302	Zakup usług pozostałych	1 310,40
	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	1 310,40
4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	660,45
	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	660,45
4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	116,55
	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	116,55
4430	Różne opłaty i składki	20 660,00
	Bezpieczny Powiat Ząbkowicki	300,00
	BIKE-owa Ziemia Ząbkowicka - promocja walorów obszaru LGD "Qwsi" poprzez organizację powiatowego rajdu rowerowego 2015	610,00
	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	15 000,00
	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Qwsi	4 400,00
	Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki - prezentacje gospodarcze ziemi Ząbkowickiej	350,00
Razem:		231 143,00

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 30 000,00 zł

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne – 30 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie szkolenia nt. "Wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa z uwzględnieniem zabezpieczenia i przygotowania personelu medycznego do funkcjonowania w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie pokoju i wojny".

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 5 583 046,00 zł

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 573 651,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 4 809 337,00 zł, remonty – 36 000,00 zł, pozostałe

str. 24

wydatki bieżące – 653 314,00 zł, wydatki majątkowe – 75 000,00 zł (zakup zapór do działów na wodzie).

Rozdział 75414

Obrona cywilna – 3 000,00 zł

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

Rozdział 75495

Pozostała działalność – 6 395,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1 460 000,00 zł

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – 1 460 000,00 zł

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 255 000,00 zł

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe – 255 000,00 zł

Na podstawie art. 222 punkt 1 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 120 000,00 zł oraz na podstawie art. 222 punkt 2 Ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 135 000,00 zł.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE - 19 337 562,45 zł

Wydatki tego działu obejmują:

- wydatki na finansowanie bieżącej działalności - są to głównie wydatki osobowe przeznaczone na płace z narzutami, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w tym także dla nauczycieli rencistów i emerytów), dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka”, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na wydatki rzeczowe (opłata za energię, gaz, wodę, usługi pocztowo- telekomunikacyjne, zakup opału, wyposażenie i pomocy naukowych, drobne naprawy, remonty),
- dotacje dla szkół niepublicznych,

W ramach powyższego działu planuje się wydatki na:

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne - 1 631 911,25 zł

W tym: Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy - 759 943,25 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich - 871 968,00 zł

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne – 90 471,00 zł

W tym: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 90 471,00 zł

Rozdział 80110

Gimnazja – 321 355,15 zł

W tym: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 321 355,15 zł

Rozdział 80111

Gimnazja specjalne – 841 618,98 zł

W tym: Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy - 257 314,98 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich - 584 304,00 zł

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące - 4 402 039,57 zł

W tym: Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich - 2 778 432,00 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 64 994,57 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach - 592 136,00 zł

Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Ząbkowicach Śląskich
– 60 100,80 zł

Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Kształcenia Edukator – 72 120,96 zł

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie – 601 948,56 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ząbkowicach Śląskich – 64 161,72 zł

Wydatki inwestycyjne – 168 144,96 zł

- a) budowa boiska wielofunkcyjnego z elementami lekkoatletycznymi przy Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich – 168 144,96 zł.

Rozdział 80130

Szkoły zawodowe – 9 964 389,27 zł

W tym:

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 5 540 707,05 zł, w tym wydatki związane z realizacją programu ERASMUS+ Bliżej Europy II – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę w kwocie 316 010,57 zł. Zadanie zostanie sfinansowane w kwocie 252 808,46

str. 26

zł, z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – wolne środki z kredytu 2014 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 3 047 741,78 zł (w tym wydatki inwestycyjne – 60 000,00 zł)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim – 1 186 966,00 zł (w tym wydatki inwestycyjne – 10 000,00 zł)

Szkoła Zawodowa przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich – 188 974,44 zł

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne - 1 707 689,01 zł

W tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich - 1 106 942,00 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 600 747,01 zł

Rozdział 80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – 79 108,00 zł

W tym:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 79 108,00 zł

Rozdział 80142

Ośrodki szkolenia i doksztalcania kadr – 15 500,00 zł

W tym:

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli – 15 500,00 zł.

Rozdział 80146

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 101 500,22 zł

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

Rozdział 80147

Biblioteki pedagogiczne – 146 380,00 zł

W tym:

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich – 146 380,00 zł

Rozdział 80195

Pozostała działalność - 35 600,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie pozostałej działalności szkół.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 3 126 450,00 zł
--

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 3 099 250,00 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią koszty opłacenia składek za bezrobotnych z terenu Powiatu Ząbkowickiego w kwocie 3 067 000,00 zł, składki za wychowanków Domu Dziecka „Jutrzenka w Bardo w kwocie 23 264,40 zł, składki za uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich –1 123,20 zł, składki za dzieci mieszkające w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w kwocie 7 862,40 zł.

Rozdział 85141

Ratownictwo medyczne – 20 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na budowę siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna

Rozdział 85195

Pozostała działalność – 7 200,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 6 000,00 zł oraz na programy zdrowotne – zakup nagród na konkursy promujące zdrowie – 1 200,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 21 504 776,83 zł

Rozdział 85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 3 300 029,36 zł

W tym:

- utrzymanie dzieci, mieszkańców powiatu ząbkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza miejscem zamieszkania oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych – 1 021 629,36 zł,
- dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2 001 600,00 zł,
- usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 276 800,00 zł.

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej – 14 347 502,47 zł

Koszty związane z utrzymaniem osób przebywających w domach pomocy społecznej.

W tym: Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy - 5 658 357,47 zł

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 3 959 629,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach - 3 901 276,00 zł

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze – 2 746 243,19 zł

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

Rozdział 85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie – 966 001,81 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich (wydatki osobowe – 816 456,84 zł, bieżące wydatki w kwocie 138 044,97 zł, remonty 1.500,00 zł wydatki majątkowe 10 000,00 zł.).

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 145 000,00 zł

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

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2 840 161,91 zł

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 136 452,00 zł

Warsztaty Terapii Zajęciowej:

Henryków – 57 540,00 zł

Mikoszów – 13 152,00 zł

Opolnica - 65 760,00 zł

Rozdział 85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 6 840,00 zł

Dofinansowanie zakupu legitymacji wydawanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dzierżonowie.

Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy – 2 654 869,91 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Wynagrodzenia i pochodne 2 459 987,24 zł, pozostałe wydatki bieżące 188 882,67 zł, remonty – 6 000,00 zł.

Rozdział 85334

Pomoc dla repatriantów – 42 000,00 zł

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

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 4 600 475,30 zł
--

Rozdział 85403

Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze – 1 188 499,00 zł

W tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 1 188 499,00 zł

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

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 827 662,42 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 726 707,09 zł, pozostałe wydatki bieżące 100 955,33 zł.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne – 952 766,88 zł

W tym: Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 406 975,92 zł

Internat przy Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Henrykowie – 545 790,96 zł

Rozdział 85411

Domy wczasów dziecięcych – 1 588 347,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo: wydatki osobowe wraz z pochodnymi 960 866,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 627 481,00 zł.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów – 43 200,00 zł

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 123 000,00 zł
--

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami – 10 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na usuwanie azbestu na obiektach jednostek organizacyjnych powiatu.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań z ustawy prawo ochrony środowiska. Nadzór nad lasami i zadrzewieniem.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 19 000,00 zł

Modernizacja i termomodernizacja obiektów powiatowych w zakresie ochrony środowiska – 19 000,00 zł (wydatki majątkowe).

Rozdział 90006

Ochrona gleby i wód podziemnych – 10.000,00 zł

Monitoring gleb i osuwisk – 10 000,00 zł

Rozdział 90008

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 29 000,00 zł

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

Rozdział 90095

Pozostała działalność – 50 000,00 zł

Dotacje na pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska, odtworzenie urządzeń melioracji szczegółowej – 30 000,00 zł

Aktualizacja POŚ, promocja środowiska, zakup nagród i materiałów promujących i edukacyjnych – 20 000,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 29 252,00 zł

Rozdział 92195

Pozostała działalność- 29 252,00 zł

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - 38 096,00 zł

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej - 38 096,00 zł

Wydatki mieszczące się w tym rozdziale przewidziane są na sfinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej organizowanych przez Powiat Ząbkowicki.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem ustaw szczególnych.

1. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 630,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 630,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 630,00

Razem:	86 630,00
---------------	------------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Razem:	123 000,00
---------------	-------------------

2. Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-------	----------	----------	-------	---------

710			Działalność usługowa	554 000,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	554 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	447 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000,00
Razem:				554 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	575 655,70
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	575 655,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00
			Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – realizacja wydatków	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 202,00
			Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – realizacja wydatków	5 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 687,00
			Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – realizacja wydatków	31 687,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 416,70
			Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – realizacja wydatków	3 416,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 350,00
			Zintegrowany system informacji o nieruchomościach, wydatki inwestycyjne na potrzeby ośrodka dok.geod. i kartograficznej.	218 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Zakup oprogramowania geodezyjnego	210 000,00
Razem:				575 655,70

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

Przychody w łącznej kwocie 2 633 122,25 zł w tym:

1. Przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 2 000 687,79 zł.
2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 632 434,46 zł.

Rozchody w łącznej kwocie 1 203 009,68 zł w tym :

1. Spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2010-2014 w kwocie 1 203 009,68 zł.

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2015 r.	Spłaty rat kapitałowych w 2015 r.
1.	1614/10/100/04/2010	2 847 225,00	413 200,00
2.	WPR.273.12.2011	3 587 800,00	0,00
3.	WPR.273.20.2012	8 873 028,38	100 000,00
4.	Pożyczka z NFOŚ	5 265 454,07	489 809,68
6.	WPOR.273.47.2013	8 326 421,43	100 000,00
7.	WPOR.273.54.2013	15 593 035,38	0,00
8.	Kredyt do zaciągnięcia w 2014 r.	2 290 415,20	100 000,00
RAZEM		46 783 379,46	1 203 009,68

Materiały informacyjne

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

W budżecie Powiatu Ząbkowickiego na 2015 r. wyodrębnia się dwie grupy dotacji, które są realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych. Są to niepubliczne szkoły i placówki oświatowe oraz jednostki pomocy społecznej.

Szkoły niepubliczne :

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

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

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 9 w Ząbkowicach Śląskich, Policealna Szkoła dla Dorosłych Centrum Kształcenia Edukator w Ząbkowicach Śląskich, Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Ząbkowicach Śląskich.

Zasady udzielania i rozliczania dotacji ujęte są w Uchwale Nr XXXIX/222/2014 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 20 lutego 2014 r.

Nazwa jednostki	Plan na 2015 r.	Przewidywane wykonanie na 2014 r.
Katolickie Liceum Ogólnokształcące	601 948,56 zł	570 724,77 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	64 161,72 zł	73 728,00 zł
Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej	60 100,80 zł	-
Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Kształcenia Edukator	72 120,96 zł	73 404,80 zł
Szkoła Zawodowa przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości	188 974,44 zł	183 500,00 zł
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – Internat	545 790,96 zł	528 384,00 zł

Jednostki opieki społecznej niepubliczne:

str. 36

Podstawa prawna wydatkowania środków budżetowych na realizację zadań publicznych:

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

W Ośrodku zatrudnionych jest na stałe trzy osoby w tym psycholog, prawnik na umowę zlecenie.

Dom Dziecka „Jutrzenka” w Bardzie - umowa z dnia 14 stycznia 2014 r. zawarta pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a Zgromadzeniem Sióstr Maryi Niepokalanej, na podstawie której Powiat zleca podmiotowi niepublicznemu realizację zadań własnych. W skład Domu Dziecka „Jutrzenka” wchodzi trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego na 14 miejsc każda.

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

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

Nazwa jednostki	Plan na 2015 r.	Przewidywane wykonanie na 2014 r.
Placówka opiekuńczo - wychowawcza	388 800,00 zł	-
Dom Dziecka „JUTRZENKA” w Bardo	1 612 800,00 zł	1 618 861,30 zł
Stowarzyszenie „VIKTORIA” w Bardo	-	194 400,00 zł
Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie	828 240,00 zł	829 876,66 zł
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bardzie	145 000,00 zł	130 000,00 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie	57 540,00 zł	57 540,00 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy	65 760,00 zł	65 760,00 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszewie	13 152,00 zł	13 152,00 zł