

**UCHWAŁA NR XXXVII/218/2013
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Ząbkowickiego na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym(t. j. Dz. U. z 2013 poz. 595) art. 211, art. 212, art. 214 art. 215, art. 222,art. 235-237, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.),w związku z art.85 pkt 3 i art. 121 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1241 ze zm.)w związku z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz 1232 ze 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 ze zm.) Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 77 743 265,56zł, z tego: 1) dochodów bieżących w wysokości 71 870 452,81zł 2) dochodów majątkowych w wysokości 5 872 812,75zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 79 739 198,35zł, z tego: 1) wydatków bieżących w wysokości 70 797 999,95zł 2) wydatków majątkowych w wysokości 8 941 198,40zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie – 1 995 932,79zł, który zostanie sfinansowany kredytem 1). Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 290 415,20zł, rozchody w łącznej kwocie 294 482,41zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 80 000,00zł 2) celową w wysokości 250000,00zł w tym: a) przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130 000,00zł, b) przeznaczoną na realizację inwestycji w wysokości 120 000,00zł.

§ 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, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, 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 91 200,00zł wydatki w kwocie 111 200,00zł 2). Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne: dochody w kwocie 482 800,00zł wydatki w kwocie 452 800,00zł

§ 9. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na : 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00zł 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 995 932,79zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie-294 482,41zł.

§ 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 20.000,00zł .

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku .



Przewodnicząca Rady Powiatu

Grażyna Orczyk
Grażyna Orczyk

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	5 000,00
			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	5 000,00
600			Transport i łączność	743 417,00
			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	743 417,00
			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	743 417,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 991,65
			w tym z tytułu dotacji 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	308 991,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 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	198 716,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 667,00
710			Działalność usługowa	858 353,00

			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	482 800,00
			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	400 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 800,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00
			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	45 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 113,00
	71015		Nadzór budowlany	315 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 440,00
750			Administracja publiczna	2 533 449,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 799,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 169,00
			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	166 169,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 249 481,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

	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	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 481,00
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	85 799,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 799,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	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	54 732,34
	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	28 067,29
752		Obrona narodowa	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 575 834,00
		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	5 572 834,00
		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	5 572 834,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 708 428,00
			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	155 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 553 428,00
			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	9 103 428,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00
758			Różne rozliczenia	32 781 602,00
			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	24 661 213,00
			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	24 661 213,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 707 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 707 141,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00
			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	350 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 063 248,00
			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	2 063 248,00
801			Oświata i wychowanie	544 756,87

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 131,05
	80120		Licea ogólnokształcące	45 804,88
			w tym z tytułu dotacji 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	45 804,88
	80130		Szkoły zawodowe	211 794,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 131,05
		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	45 891,94
		0830	Wpływy z usług	74 772,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 000,00
		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	45 131,05
		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	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	16 500,00
			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	16 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	155 657,00
			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	155 657,00
	80195		Pozostała działalność	55 000,00

			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	55 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 414 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 414 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 414 468,00
852			Pomoc społeczna	14 218 649,66
			w tym z tytułu dotacji 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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	201 896,00
			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	120 896,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	81 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 761 127,76
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 827 673,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 134,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 916 870,00
	85204		Rodziny zastępcze	205 672,00
			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	111 600,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	94 072,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	49 953,90
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 453,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 700,00
			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	104 904,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 796,00
			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	14 796,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	184 904,00
			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	104 904,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 168,40
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 735,60
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	866 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	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	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	728 506,00

			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	2 906,00
		0830	Wpływy z usług	725 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 200,00
			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
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 200,00
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 200,00
			bieżące razem:	71 870 452,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 834,68

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 005 000,00
			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	1 005 000,00
			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	5 000,00
		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	4 266 545,75

			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	4 266 545,75
			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	4 236 525,75
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	30 020,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
			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	250 000,00
			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.	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	351 267,00
			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	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	51 267,00
			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	51 267,00
majątkowe razem:				5 872 812,75
			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
Ogółem:				77 743 265,56
			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	230 834,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne budżetowych, budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	ewentualnie na wypłaty z tytułu poręczenia	obrotu obrotu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich należące	inne						na programy finansowania z budżetów państwa, w tym z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	na programy finansowania z budżetów państwa, w tym z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rokicino I powiatowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005			Prawa geodezyjno-urzędnicze na potrzeby urzędu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 443 417,00	3 965 417,00	3 965 417,00	1 623 166,00	2 343 251,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	743 417,00	743 417,00	743 417,00	136 243,00	605 174,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	5 700 000,00	3 222 000,00	3 222 000,00	1 486 852,00	1 738 077,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
630			Teatrystyka	3 418,00	3 418,00	3 418,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania kultury	3 418,00	3 418,00	3 418,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Corpacharia mieszkalna	5 069 789,00	169 789,00	169 789,00	0,00	169 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 069 789,00	169 789,00	169 789,00	0,00	169 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	828 353,00	512 010,00	512 010,00	370 171,00	141 839,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	315 842,40	315 842,40	0,00	0,00
71012			Określenie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	462 860,00	136 957,00	136 957,00	92 800,00	44 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 842,40	315 842,40	0,00	0,00
71013			Prawa geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014			Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	15 113,00	15 113,00	15 113,00	0,00	15 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	318 440,00	318 440,00	318 440,00	277 371,00	37 069,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 288 400,34	7 128 400,34	7 128 400,34	4 827 402,41	1 789 710,44	20 000,00	317 786,00	183 501,49	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
75011			Urząd wojewódzki	166 169,00	166 169,00	166 169,00	166 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018			Rady powiatów	339 870,00	339 870,00	339 870,00	0,00	21 730,00	0,00	319 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Służbna powiatowa	6 436 171,71	5 286 173,71	5 286 173,71	4 642 633,41	1 637 894,30	0,00	5 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojewódzka	32 000,00	32 000,00	32 000,00	18 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Pracownia Jednostek samorządu terytorialnego	323 187,63	323 187,63	323 187,63	600,00	116 085,14	20 000,00	3 000,00	183 501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pracownia wydatki obrona	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	5 618 334,00	5 312 387,00	5 312 387,00	4 906 214,00	406 183,00	0,00	267 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
75411			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 572 834,00	5 304 887,00	5 304 887,00	4 905 214,00	398 693,00	0,00	267 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochrona 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
75421			Zarządzenie trybunału	42 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	z tego:				z tego:				Wydania majątkowe	z tego:				
						Wydania bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych		Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych
757		3	Obiekty obsługi publicznej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obiekty publiczne i obiektów kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	339 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rozwój opieki i zdrowia	339 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Obiekty i wyposażenie	20 816 534,76	20 153 176,76	19 024 544,20	18 861 188,18	2 163 355,02	733 932,77	169 026,53	225 655,26	0,00	0,00	0,00	763 356,00	763 356,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoly podstawowe	1 627 987,11	1 627 987,11	1 584 507,77	1 481 494,25	113 813,52	0,00	33 478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	349 620,65	349 620,65	349 620,65	333 008,55	16 612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111			Gimnazja specjalne	845 972,28	845 972,28	845 972,28	802 694,23	43 278,05	0,00	15 726,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	5 000 652,41	4 400 652,41	3 840 449,64	3 394 733,10	445 716,54	550 432,77	9 850,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80123			Licea profilowane	410 250,11	410 250,11	410 250,11	388 967,10	21 283,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoly zawodowe	10 442 789,85	10 287 413,65	9 801 608,88	8 434 676,92	1 367 131,96	183 500,00	76 448,72	225 655,26	0,00	0,00	155 356,00	155 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoly zawodowe specjalne	1 837 425,14	1 837 425,14	1 804 903,02	1 734 341,95	69 861,37	0,00	33 423,12	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80142			Ośrodki kształcenia, kształcenia i doskonalenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	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
80147			Biuletyn pedagogiczny	155 657,00	155 657,00	155 657,00	135 673,48	18 983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185			Parotekle dla niepełnych	40 100,00	32 100,00	32 100,00	1 600,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opieka zdrowotna	3 469 469,00	3 419 469,00	3 419 469,00	0,00	3 419 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141			Ratownictwo medyczne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 414 469,00	3 414 469,00	3 414 469,00	0,00	3 414 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85185			Poradnia dla niepełnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Penne specjalne	20 725 028,83	20 714 528,83	14 161 823,78	10 407 708,70	3 754 115,09	4 450 843,04	2 101 862,90	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201			Planowanie opieki i rehabilitacji	3 473 700,00	3 473 700,00	0,00	0,00	0,00	3 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Demeritacja i demeritacja	13 750 885,74	13 750 885,74	12 832 123,74	9 209 922,07	3 622 201,67	900 000,00	24 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rudnicy i zaplecze	2 574 661,54	2 574 661,54	551 818,50	530 018,50	21 800,00	222 843,04	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85210			Podstawowe centra pomocy rodzinie	789 781,55	778 881,55	777 881,55	687 786,13	110 113,42	9,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Instytucje specjalistyczne poradnictwa, mierzalna chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydział majątkowo			z tego:			
					6	7	8	z tego:		10	11	Wydział na finansowy z budżetu powiatu z tytułu przychodów z majątku w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		13	14	15	16	z tego:			
								Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych			Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji					17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 361 162,07	2 116 036,07	1 918 601,27	1 918 601,27	1 918 601,27	139 432,00	0,00	104 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85311			Rehabilitacja zawodowa i pomocna osob niepełnosprawnych	136 452,00	0,00	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	0,00	0,00		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
85333			Powiatowe zespoły pracy	2 213 710,07	2 113 710,07	2 108 806,07	1 918 601,27	1 918 601,27	0,00	0,00	104 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85334			Pomoc dla rodzin	8 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 688 965,35	4 688 965,35	4 684 038,04	3 084 717,18	1 609 380,86	528 384,00	58 483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 305 491,00	1 305 491,00	1 305 491,00	1 042 285,00	283 399,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	822 341,39	822 341,39	820 723,08	735 356,18	85 366,90	0,00	1 618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85410			Internaty i bursy szkolne	528 546,96	528 546,96	490 162,96	281 534,00	118 628,96	528 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85411			Domy wczasów dziecięcych	1 608 616,00	1 608 616,00	1 597 528,00	1 025 542,00	541 918,00	0,00	41 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
950			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 200,00	98 000,00	78 000,00	20 000,00	58 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00		
96004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	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	0,00		
96005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00		
96006			Oczyszczanie ścieków i wód podziemnych	10 000,00	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	0,00		
96008			Ochrona środowiska biologicznego i krajobrazu	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
96095			Pozostałe działalności	47 000,00	47 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
961			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 618,00	85 618,00	82 618,00	2 718,00	79 900,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
96185			Pozostałe działalności	85 618,00	85 618,00	82 618,00	2 718,00	79 900,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
968			Kultura fizyczna	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
96805			Zaświadczenia w zakresie kultury fizycznej	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	79 729 194,35	70 797 999,95	59 748 012,55	44 023 887,74	15 722 124,81	5 835 631,51	2 942 214,24	616 660,75	0,00	1 700 000,00	8 941 193,40	8 941 193,40	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 290 415,20
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 290 415,20
Rozchody ogółem:			294 482,41
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	294 482,41

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	1 572 843,04
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 350 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	222 843,04
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 843,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	8532		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
Razem:				1 578 843,04

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	733 952,77
	80120		Licea ogólnokształcące	550 452,77
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	550 452,77
	80130		Szkoły zawodowe	183 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 500,00
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	528 384,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	528 384,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	528 384,00
Razem:				1 398 788,77

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	2 878 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 848 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 848 000,00
	85202		Dotny/pomocy społecznej	900 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	130 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
Razem:				2 918 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
700		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	92 667,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 667,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 667,00
			Działalność usługowa	458 353,00
710		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	82 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 800,00
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
750		75014	Opiecowania geodezyjne i kartograficzne	15 113,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 113,00
		75015	Nadzór budowlany	315 440,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 440,00
754			Administracja publiczna	198 169,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	166 169,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 169,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00
754		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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 575 834,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 572 834,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 572 834,00
	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	

1851			Ochrona zdrowia	3 414 468,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 414 468,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 414 468,00
Razem:				9 744 491,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			Prace geodezyjne-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	92 667,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 667,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 667,00
			Działalność usługowa	453 353,00
		71012	Osrodkii dokumntacji geodezyjnej i kartograficznej	82 800,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			Opłacowania geodezyjne i kartograficzne	15 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 113,00
			Nadzór budowlany	315 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 032,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	129 223,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 787,00		

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00
4430	Różne opłaty i składki		2 200,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 110,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 372,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
750	Administracja publiczna		195 169,00
7501	Urzędy wojewódzkie		166 169,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 169,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		32 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 575 834,00
75411	Komendy powiatowe (Państwowej Straży Pożarnej)		5 572 834,00
3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszom		267 937,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 538,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		30 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 517,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 580 919,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		359 372,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		288 291,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		277 025,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 210,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	4 413,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	159 329,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 753,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 850,00
4260	Zakup energii	116 000,00
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 188,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 200,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 265,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	116,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	211,00
75414	Obrona cywilna	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	280,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
851	Ochrona zdrowia	3 414 468,00
85155	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 414 468,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 290,40
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 054,40
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 381 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 123,20
Razem:		9 744 491,00

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	1 743 417,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	743 417,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	743 417,00
	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	20 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	20 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	215 657,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	60 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	155 657,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 657,00
852			Pomoc społeczna	232 496,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	120 896,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 896,00
	85204		Rodziny zastępcze	111 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 796,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 796,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 796,00
Razem:				2 226 366,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Wydzielone	W tym:	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	dotacje na zadania bieżące	składowanie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego art. 5 ust. 1 pkt 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetami jednostek samorządu terytorialnego art. 5 ust. 1 pkt 15, 17				18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	1 743 417,00	743 417,00	743 417,00	138 245,00	605 174,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	743 417,00	743 417,00	743 417,00	138 245,00	605 174,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obrony	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	215 857,00	215 857,00	215 857,00	189 875,48	18 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Centra i zakłady oświatowe i praktycznego oraz służyć do kształcenia zawodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80147			Biblioteki publiczne	155 857,00	155 857,00	155 857,00	129 875,48	18 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 572 843,04	1 572 843,04	0,00	0,00	0,00	1 572 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 359 000,00	1 359 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rezerwy zaplecza	222 843,04	222 843,04	0,00	0,00	0,00	222 843,04	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	16 152,00	16 152,00	0,00	0,00	0,00	16 152,00	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	13 152,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły ds. spraw osztekami o niepełnosprawności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 571 069,04	2 871 069,04	3 571 069,04	332 515,48	644 157,52	1 651 915,04	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014

Uzasadnienie

Ząbkowice Śląskie, grudzień 2013 r.

str. 1

Budżet na 2014 rok w odniesieniu do podstawowych pozycji budżetowych przedstawia się następująco:

	Plan na 2014 rok	Przewidywane wykonanie na 2013 r.	Dynamika 2014/2013
Dochody	77 743 265,56	80 414 184,25	96,68
Wydatki	79 739 198,35	85 322 226,76	93,46
Deficyt/Nadwyżka	-1 995 932,79	-4 908 042,51	40,67
Przychody	2 290 415,20	9 700 322,51	35,78
Rozchody	294 482,41	4 792 280,00	30,78
Bilans	0,00	0,00	0,00

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych w porównaniu z planem na 2014 r.

JEDNOSTKA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2013 r.	PLAN 2014 r.	Dynamika 2014/2013
DPS Bardo			
DOCHODY	2 265 977,44	2 407 043,76	106,23
WYDATKI W TYM:	5 333 028,07	5 321 326,14	99,78
BIEŻĄCE	5 168 474,27	5 321 326,14	102,96
MAJĄTKOWE	164 553,80	0,00	0,00
DPS Zabkowice Śląskie			
DOCHODY	2 619 042,00	2 840 854,00	108,47
WYDATKI W TYM:	4 002 879,98	3 792 409,00	94,74
BIEŻĄCE	3 988 407,98	3 792 409,00	95,09
MAJĄTKOWE	14 472,00	0,00	0,00
DPS Ziębice			
DOCHODY	2 521 350,00	2 596 360,00	102,97
WYDATKI W TYM:	4 315 708,41	3 748 205,00	86,85
BIEŻĄCE	4 172 908,41	3 748 205,00	89,82
MAJĄTKOWE	142 800,00	0,00	0,00
DWDZ Bardo			
DOCHODY	708 263,69	728 506,00	102,86
WYDATKI W TYM:	1 585 283,69	1 608 616,00	101,47
BIEŻĄCE	1 585 283,69	1 608 616,00	101,47
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00

KP PSP Zabkowiec Śląskie			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	5 358 902,00	5 572 834,00	103,99
BIEŻĄCE	5 358 902,00	5 572 834,00	103,99
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
LO Zabkowiec Śląskie			
DOCHODY	69 147,00	45 804,88	66,24
WYDATKI W TYM:	3 166 154,00	3 164 604,00	99,95
BIEŻĄCE	3 166 154,00	3 164 604,00	99,95
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
PCPR Zabkowiec Śląskie			
DOCHODY	401 131,82	49 953,90	12,45
WYDATKI W TYM:	3 469 432,60	3 417 300,05	98,50
BIEŻĄCE	3 461 432,60	3 406 500,05	98,41
MAJĄTKOWE	8 000,00	10 800,00	135,00
PCPPPiDN Zabkowiec Śląskie			
DOCHODY	16 500,00	16 500,00	100,00
WYDATKI W TYM:	965 921,07	994 498,39	102,96
BIEŻĄCE	965 921,07	994 498,39	102,96
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
PiNB Zabkowiec Śląskie			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	339 415,00	315 440,00	92,94
BIEŻĄCE	339 415,00	315 440,00	92,94
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
PUP Zabkowiec Śląskie			
DOCHODY	1 010 994,21	184 904,00	18,29
WYDATKI W TYM:	6 571 857,08	5 594 710,07	85,13
BIEŻĄCE	6 571 857,08	5 594 710,07	85,13
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
SOSW Zabkowiec Śląskie			
DOCHODY	24 442,89	18 097,00	74,04
WYDATKI W TYM:	4 047 290,03	4 043 889,20	99,92
BIEŻĄCE	4 047 290,03	4 043 889,20	99,92
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe			
DOCHODY	69 973 430,69	68 308 447,03	97,62
WYDATKI W TYM:	21 300 564,30	22 982 286,55	107,90
BIEŻĄCE	14 845 747,32	15 501 888,15	104,42
MAJĄTKOWE	6 454 816,98	7 480 398,40	115,89

ZDP Zabkowie Śląskie			
DOCHODY	157 000,00	160 000,00	101,91
WYDATKI W TYM:	11 256 368,83	5 443 417,00	48,36
BIEŻĄCE	6 795 078,00	3 993 417,00	58,77
MAJĄTKOWE	4 461 290,83	1 450 000,00	32,50
ZSP Kamieniec Zabkowicki			
DOCHODY	10 697,82	6 370,00	59,54
WYDATKI W TYM:	1 366 433,40	1 304 838,00	95,49
BIEŻĄCE	1 366 433,40	1 304 838,00	95,49
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
ZSZ Zabkowie Śląskie			
DOCHODY	360 910,69	165 128,99	45,75
WYDATKI W TYM:	6 121 531,76	6 343 187,02	103,62
BIEŻĄCE	6 121 531,76	6 343 187,02	103,62
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
ZSP Ziębice			
DOCHODY	275 296,00	215 296,00	78,21
WYDATKI W TYM:	4 444 876,99	4 416 558,40	99,36
BIEŻĄCE	4 444 876,99	4 416 558,40	99,36
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
ZSS Opolnica			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	1 676 579,55	1 675 079,53	99,91
BIEŻĄCE	1 676 579,55	1 675 079,53	99,91
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM	80 414 184,25	77 743 265,56	96,68
WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	85 322 226,76	79 739 198,35	93,46
BIEŻĄCE OGÓŁEM	74 076 293,15	70 797 999,95	95,57
MAJĄTKOWE OGÓŁEM	11 245 933,61	8 941 198,40	79,51

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

Dochody budżetowe na rok 2014 założono w wysokości 77 743 265,56 zł.

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 5 000,00 zł.

Rozdział 01005

Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 5 000,00 zł.

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

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1 748 417,00 zł.

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie - 743 417,00 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 – 1 005 000,00 zł.

Dochody tego rozdziału stanowią:

Dochody bieżące w kwocie 5 000,00 zł. w tym:

- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych - 5 000,00 zł.

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

- Dotacja z gminy na inwestycje na drogach powiatowych 1 000 000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 4 575 537,40 zł.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 4 575 537,40 zł.

Dochody tego rozdziału w wysokości 92 667,00,00 zł. stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz:

- dochody ze sprzedaży mienia powiatu – 4 236 525,75 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 – 198 716,70 zł,

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 858 353,00 zł.

Rozdział 71012

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej- 482 800,00 zł.

Dochody tego rozdziału to dotacja przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 82 800,00 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 2014 pobieranych przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 400 000,00 zł.

Rozdział 71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 45 000,00 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 – 15 113,00 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 - 315 440,00 zł.

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

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 533 449,63 zł.

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie - 166 169,00 zł.

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

Rozdział 75020

Starostwa powiatowe – 2 249 481,00 zł.

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

- opłat komunikacyjnych – 2 000 000,00 zł,
- dochody wypracowane w związku z obsługą mienia Skarbu Państwa – 160 481,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 89 000,00 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 poboru.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 85 799,63 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 2013 r -13 070,69 zł, „Bike-owa Ziemia Ząbkowicka – promocja walorów obszaru LGD Qwsi poprzez organizację powiatowego rajdu rowerowego w 2013 r – 12 996,60 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 ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007 – 2013 w kwocie 54 732,34 zł. Pozostałe wpływy – 5 000,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 20 000,00 zł.

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne – 20 000,00 zł.

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Organizacja 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 – 5 575 834,00

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 572 834,00 zł.

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 5 572 834,00 zł. (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej).

Rozdział 75414

Obrona Cywilna - 3.000,00 zł.

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

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 9 708 428,00 zł.

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 155 000,00 zł.

- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 155 000,00 zł.

Rozdział 75622

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9 553 428,00 zł.

Dochody tego rozdziału stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9 103 428,00 zł. i od osób prawnych – 450 000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 33 031 602,00 zł.
--

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 24 661 213,00 zł.

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy na zadania oświatowe.

Rozdział 75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 250 000,00 zł.

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja Ministra Finansów z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa mostu w miejscowości Ożary”.

Rozdział 75803

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 5 707 141,00 zł.

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

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe – 350.000,00 zł.

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

Rozdział 75832

Część równoważąca subwencji ogólnej - 2 063 248,00 zł

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 896 023,87 zł.
--

Rozdział 80120

Licea Ogólnokształcące- 345 804,88 zł.

Dochody tego rozdziału stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu przez LO Ząbkowice Śląskie.

Środki od Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego z elementami lekkoatletycznymi w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” – LO Ząbkowice Śląskie – 300 000,00 zł.

Rozdział 80130

Szkoły Zawodowe - 263 061,99 zł.

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

- wpływy z różnych opłat – 1 100,00 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Ząbkowickiego 45 891,94 zł
- wpływy ze świadczonych usług – 74 772,00 zł,
- odsetek od rachunku bankowego – 1.700,00 zł,
- darowizn – 38 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2 200,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – 3 000,00 zł.
- środki na realizację projektu „Bliżej Europy – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę” w ramach projektu Leonardo da Vinci. – 45 131,05 zł.
- środki od Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą użytkowania budynku narzędziowni na szatnię sportową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach” - 51 267,00 zł.

Rozdział 80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego- 60 000,00 zł.

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

Rozdział 80142

Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – 16 500,00 zł.

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

Rozdział 80147

Biblioteki pedagogiczne - 155 657,00 zł.

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

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 55.000,00 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 - 3 414 468,00 zł.

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz na świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 3 414 468,00 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, DPS w Opolnicy i ZSP Kamieńcu Ząbkowickim.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 14 218 649,66 zł.
--

Rozdział 85201

Placówki opiekuńczo- wychowawcze – 201 896,00 zł.

Dochody tego rozdziału to dotacje otrzymane na podstawie porozumień od innych samorządów w związku z pobytem dzieci w domu dziecka na terenie powiatu ząbkowickiego.

Rozdział 85202

Domy Pomocy Społecznej – 13 761 127,76 zł.

Dochód tego rozdziału stanowi:

- dotacja na realizację zadań bieżących powiatu – 5 916 870,00 zł,
- odpłatność pensjonariuszy DPS i gmin – 7 827 673,76 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 14 200,00 zł,
- pozostałe odsetki - 1 250,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1 134,00 zł.

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze – 205 672,00 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 – 111 600,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 94 072,00 zł.

Rozdział 85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie – 49 953,90 zł.

Zaplanowany dochód tego rozdziału stanowi dochód z tytułu:

- prowizji za obsługę Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych – 48 453,90 zł,
- odsetek bankowych -1.500,00 zł,

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 199 700,00 zł.
--

Rozdział 85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych- 14 796,00 zł.

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

Rozdział 85333

Powiatowe Urzędy Pracy- 184 904,00 zł.

Dochód tego rozdziału stanowi dotacja z Funduszu Pracy przeznaczona na dodatki dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów rozwoju zawodowego i liderów klubów pracy – 80 000,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł na realizację zadania „Projekt POKL Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie pn. „Czas na zmiany ! Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 15-24 lat „ – 104 904,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 866 603,00 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- 120 000,00 zł.

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

Rozdział 85411

Dom wczasów dziecięcych - 728 506,00 zł.

Dochody tego rozdziału stanowią dochody z tytułu odpłatności dzieci za pobyt w kwocie 725 000,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy majątku Powiatu 2 906,00 zł. oraz 600,00 zł. z tytułu odsetek bankowych planowane przez Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 91 200,00 zł.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 21 000,00 zł.

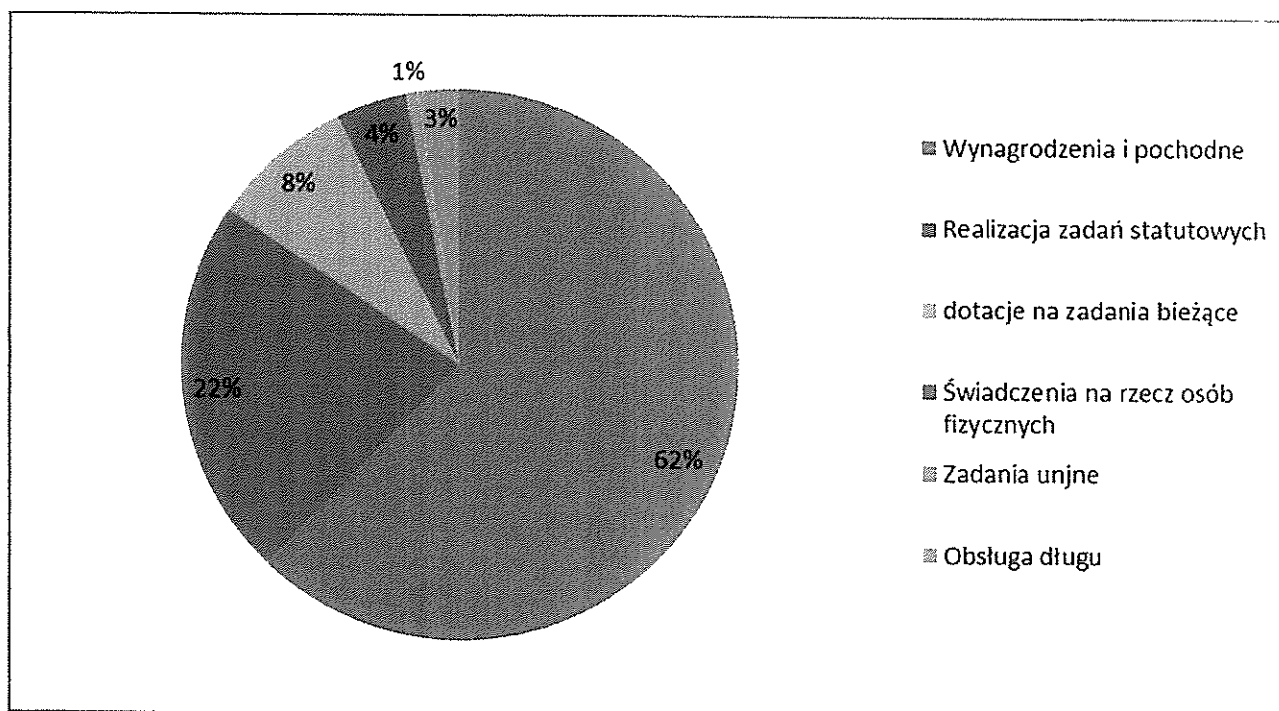
Dochody tego rozdziału stanowi dotacja oraz środki na realizację wspólnego programu pn. „Program odbudowy zwierzyny drobnej na terenie powiatu ząbkowickiego” dotacja z gmin – 5 000,00 zł, środki z nadleśnictw – 3 000,00 zł, środki z kół łowieckich – 13 000,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 70 200,00 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 2014 rok stanowią 62,00% wydatków bieżących, pozostałe 38,00% 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 – 2 373 914,28 zł
- 2) wydatki na remonty – 478 164,80 zł
- 3) wydatki na zakup żywności – 1 525 655,50 zł
- 4) wydatki na zakup pomocy naukowych – 18 500,00 zł
- 5) wydatki na zakup energii – 2 067 793,81 zł
- 6) wydatki na zakup usług – 3 493 336,08 zł
- 7) wydatki na telefony komórkowe – 52 594,40 zł
- 8) wydatki na telefony stacjonarne – 105 244,55 zł
- 9) wydatki na internet – 50 648,60 zł
- 10) wydatki na podróże służbowe krajowe – 82 400,00 zł
- 11) wydatki na podróże służbowe zagraniczne – 15 557,64 zł
- 12) różne opłaty i składki podatki – 471 872,28 zł
- 13) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 631 444,30 zł
- 14) podatek od nieruchomości – 92 527,00 zł
- 15) wydatki na tłumaczenia – 8 730,00 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 – 1 262 336,77 zł w tym:
 - a) KLO Henryków - LO- 476 724,77 zł, Internat – 528 384,00 zł
 - b) Liceum dla Dorosłych – 73 728,00 zł
 - c) Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych – 183 500,00 zł
- 3) Realizację zadań z zakresu opieki społecznej - 4 450 843,04 zł
 - a) Placówki Opiekuńczo Wychowawcze - dotacje dla Powiatów, w których przebywają dzieci zameldowane na terenie Powiatu Zabkowskiego – 1 350 000,00 zł
 - b) Dotacja dla placówki opiekuńczo wychowawczej wyłonionej w drodze konkursu – 1 848 000,00 zł
 - c) Dotacja dla Domu Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie – 900 000,00 zł
 - d) Dotacje przekazywane do innych powiatów w związku z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych- mieszkańców Powiatu Zabkowskiego – 222 843,04 zł
 - e) Dotacja dla Osrodka Interwencji Kryzysowej w Bardzie – 130 000,00 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 Mikoszewie - 13.152,00 zł
- 5) Realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 20 000,00 zł
- 6) Dofinansowanie zakupu legitymacji wydawanych przez ZOOSN – 3 000,00 zł.
- 7) Dotacja dla Gminy Ziębice – dzień kombatanta – 3 000,00 zł.

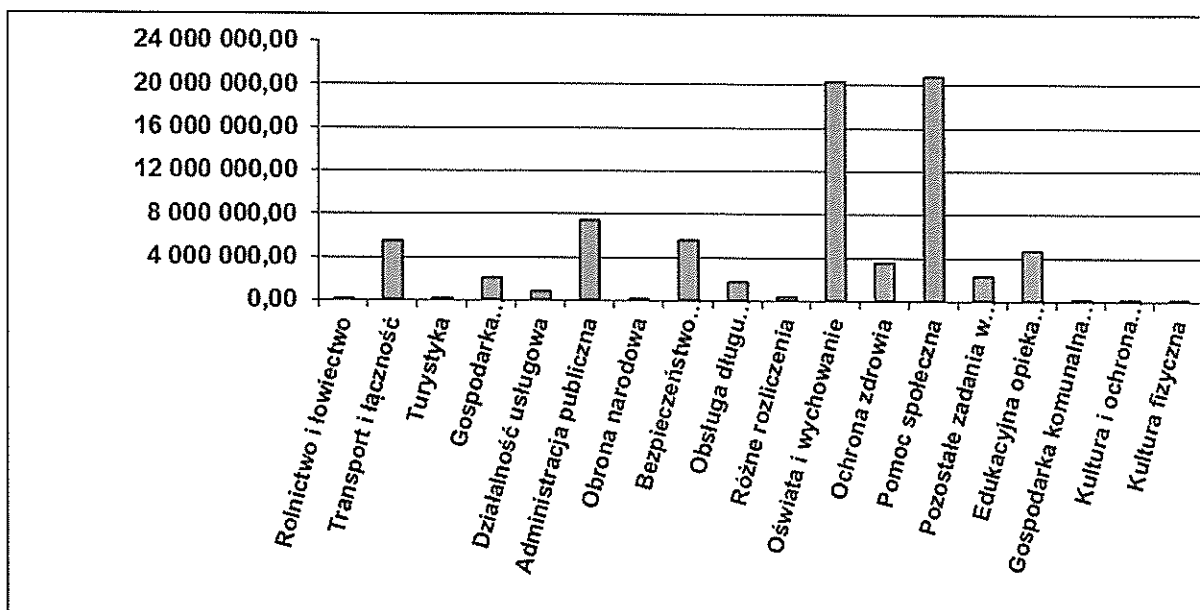
Realizacja zadań w ramach Projektu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”

1. Projekt mobilności w programie Leonardo Da Vinci Program „Uczenie się przez całe życie” Blżej Europy – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę.
Projekt realizowany w latach 2013-2014 przez Zespół Szkół Zawodowych w Zabkowicach Śląskich. Łączna wartość projektu – 53 407,00 EUR.
2. Projekt POKL Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie pn. „Czas na zmiany ! Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 15-24 lat „ realizowany wspólnie z Fundacją IMAGO, współfinansowany ze środków europejskich i budżetu państwa. – 104 904,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe:

- 1) Drogi Powiatowe- 2 450 000,00 zł w tym:
 - a) inwestycje na drogach powiatowych – 1 950 000,00 zł
 - b) przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Ozary – 500 000,00 zł.
- 2) Gospodarka mieszkaniowa 4 900 000,00 zł w tym:
 - a) modernizacja obiektów Starostwa Powiatowego - 4 900 000,00 zł
- 3) Działalność usługowa 315 842,40 zł w tym :
 - a) realizacja zadań inwestycyjnych Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej- finansowane z dochodów Ośrodka – 315 842,40 zł
- 4) Rezerwy 250 000,00 zł w tym:
 - a) rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe – 130 000,00 zł
 - b) rezerwa celowa na inwestycje zgodnie z art. 222 punkt 2 ust.1 Ustawy o finansach publicznych, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 120 000,00 zł.
- 5) Oświata i wychowanie 763 356,00 zł w tym:
 - a) budowa boiska przy ZSP Ziębice – 155 356,00 zł,
 - b) zakup programu do elektronicznego naboru na rok 2014/2015 – 8 000,00 zł
 - c) budowa boiska przy LO Ząbkowice Śl. – 600 000,00 zł.
- 6) Zarządzanie kryzysowe 38 000,00 zł w tym
 - a) instalacja agregatu prądotwórczego dla potrzeb PCZK – 25 000,00 zł
 - b) system monitoringu CCTV – 13 000,00 zł
- 7) Ratownictwo medyczne – 50 000,00 zł. w tym:
 - a) budowa nowego obiektu dla potrzeb SP ZOZ Pomoc Doraźna – 50 000,00 zł
- 8) Starostwo Powiatowe – 163 200,00 zł w tym:
 - a) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 150 000,00 zł
 - b) modernizacja i termomodernizacja obiektów powiatowych w zakresie ochrony środowiska – 13 200,00 zł
- 9) PCPR - 10 800,00 zł. w tym:
 - a) zakup 3 zestawów komputerowych.

Wydatki planowane w 2014 roku.



UZASADNIENIE PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetowe na rok 2014 założono w wysokości 79 739 198,35 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 – 5 000,00 zł.

Rozdział 01005

Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 5 000,00 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.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 6 443 417,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 743 417,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 5 700 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 2 450 000,00 zł

Usługi remontowe – 300 000,00 zł, w tym:

Wydatki inwestycyjne, w tym:

- 1) Porozumienia z Gminami
- 2) Przebudowa mostu w Ożarach
- 3) Pozostałe wydatki inwestycyjne
 - projekty do zadań inwestycyjnych,
 - wzmocnienie konstrukcji dróg oraz chodników,
 - przebudowy obiektów inżynierskich (mury oporowe, mosty),
 - przebudowa urządzeń odwodnienia dróg (przepusty, ścieki deszczowe, kanalizacja deszczowa),
 - bezpieczeństwo (bariery drogowe, poręcze chodnikowe i mostowe)

Usługi remontowe – 300 000,00 zł, w tym:

- Remont dróg – remonty częściowe przy użyciu emulsji i grysów, remonty częściowe 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.
- Remonty mostów, przepustów murów oporowych, roboty ziemne – wymiana uszkodzonych elementów obiektów inżynierskich, prace konserwacyjne, roboty ziemne w granicach korony drogi – nasypy, wykopy, wzmocnienia.
- Inne usługi remontowe w tym: remont sprzętu, środków transportu, remont budynków.

Bieżące i zimowe utrzymanie dróg – 1 085 000,00 zł, z podziałem na:

- Zimowe utrzymanie dróg
- Zakup materiałów do remontów częściowych wykonanych przez pracowników ZDP (mieszanki mineralno-bitumiczne, masa na zimno, emulsje asfaltowe, materiały kamienne).

- Zakup materiałów do robót utrzymaniowych wykonywanych siłami własnymi (wyroby betonowe – koryta, krawężniki, płyty ażurowe, koski i inne; wyroby stalowe – kręgi, bariery, poręcze, stal walcowana i inne; materiały kamienne; cement; farby; elementy uzbrojenia i inne).
- Zakup znaków i farby do poziomego oznakowania dróg
- Utrzymanie zieleni (koszenie traw, wycinka drzew, karczowanie pni, ogławianie drzew, wycinka i przycinka krzaków).
- Usługi sprzętowo – transportowe (wynajem specjalistycznego sprzętu takiego jak: koparka, podnośnik, układarka, dźwig, WUKO, środki transportu i inne).
- Zakup paliwa, narzędzi, drobnego sprzętu i części zamiennych

Wykonanie dokumentacji projektowych – 20.000,00 zł

Płace i pochodne dla pracowników zaplanowane zostały w wysokości **1,486.923,00 zł**. Kwota powyższa zawiera: wynagrodzenie miesięczne, nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną, nagrody okolicznościowe, dodatek nocny, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowę zlecenie.

Inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki to **358.077,00 zł**, w tym między innymi:

- Różnego rodzaju opłaty i składki (w tym: wpłaty na PFRON, lokalne podatki, opłata z tytułu odprowadzenia zanieczyszczeń do środowiska) – 70.000,00 zł
- Ubezpieczenie dróg, mienia, komunikacyjne – 65.000,00 zł
- Zakup energii, wody i gazu – 35.000 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35.500,00 zł
- Koszty związane z BHP i badaniami okresowymi pracowników – 30.000,00 zł
- Usługi telekomunikacyjne i internetowe – 15.000,00 zł

Zgodnie z porozumieniem nr DSDiK/960/11, zawartym z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, wydatki na drogi wojewódzkie zostały zaplanowane w wysokości określonej w § 3, ust 1 cytowanego porozumienia i na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r. w sposób pozwalający zabezpieczyć prawidłową jego realizację.

Remonty dróg – 143.417 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 – 100.000 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie rowów i poboczy, ścinka poboczy, konserwacja rowów, wzmocnienie skarp;
- bieżące utrzymanie zieleni, utrzymanie drzew, wycinka i przycinanie krzaków;

- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, konserwacja elementów obiektów inżynierskich;
- oznakowanie dróg.

Zimowe utrzymanie dróg – 500,000 zł

Dział 630 TURYSTYKA – 3 418,00 zł.

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3 418,00 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na organizację imprez powiatowych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 5 069 799,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 5 069 799,00 zł.

Wydatki tego rozdziału obejmują kwoty:

1. związane z utrzymaniem nieruchomości nie będących w zarządzie jednostek budżetowych – 169 799,00 zł. w tym na zakup energii – 5 000,00 zł, opłacenie podatku od nieruchomości – 47 200,00 zł, zakup usług pozostałych – 107 599,00 zł, podatku od towarów i usług – 10 000,00 zł.
2. związane z modernizacją obiektów starostwa powiatowego 4 900 000,00 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.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 828 353,00 zł

Rozdział 71012

Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 452 800,00 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na płace pracowników zatrudnionych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej który funkcjonuje w strukturach Starostwa Powiatowego, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup oprogramowania licencjonowanego do prowadzenia mapy zasadniczej, zakup oprogramowania do prowadzenia numerycznych map GSUD, zakup oprogramowania licencjonowanego do założenia i prowadzenia

elektronicznej obsługi Ośrodka Dokumentacji (ERGO), modernizacja ewidencji gruntów – wydatek majątkowy w kwocie 315 842,40 zł.

Rozdział 71013

Prace Geodezyjne i Kartograficzne – 45 000,00 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 – 15 113,00 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 – 315 440,00 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 – 7 288 400,34 zł.

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie - 166 169,00 zł.

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

Rozdział 75019**Rady Powiatu - 330 870,00 zł.**

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

Rozdział 75020**Starostwa Powiatowe - 6 436 173,71 zł.**

Wydatki tego rozdziału to koszty utrzymania Starostwa Powiatowego gdzie: wynagrodzenia i pochodne – 4 642 633,41 zł pozostałe wydatki – 1 793 540,30 zł

Rozdział 75045**Kwalifikacja wojskowa – 32 000,00 zł.**

Wydatki tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem poboru w 2014 roku.

Rozdział 75075**Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 323 187,63 zł.**

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

Paragraf	Treść	Wartość
	Administracja publiczna	323 187,63
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	323 187,63
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	Dotacja dla organizacji pozarządowych	20 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	Koszt niekw. Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki - prezentacje gospodarcze.	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	Koszt niekw. Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki - prezentacje gospodarcze.	600,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 542,50
	Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki - prezentacje gospodarcze ziemi Ząbkowickiej	8 542,50
4172	Wynagrodzenia bezosobowe	1 507,50
	Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki - prezentacje gospodarcze ziemi Ząbkowickiej	1 507,50
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 512,00
	Bezpieczny Powiat Ząbkowicki	5 952,00
	Zwiększenie aktywności kulturowej i integracja mieszkańców LGD "Qwsi" poprzez organizację DOŻYNEK POWIATOWO-GMINNYCH 2014	560,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 628,00
	Bezpieczny Powiat Ząbkowicki	1 488,00
	Zwiększenie aktywności kulturowej i integracja mieszkańców LGD "Qwsi" poprzez organizację DOŻYNEK POWIATOWO-GMINNYCH 2014	140,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	Promocja Powiatu Ząbkowickiego - pozostałe	25 000,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 309,00
	Bezpieczny Powiat Ząbkowicki	22 376,00
	Zwiększenie aktywności kulturowej i integracja mieszkańców LGD "Qwsi" poprzez organizację DOŻYNEK POWIATOWO-GMINNYCH 2014	1 933,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 226,10
	Bezpieczny Powiat Ząbkowicki	11 862,10
	Zwiększenie aktywności kulturowej i integracja mieszkańców LGD "Qwsi" poprzez organizację DOŻYNEK POWIATOWO-GMINNYCH 2014	364,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 650,00
	Koszt niekw. Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki - prezentacje gospodarcze.	11 650,00
	Promocja Powiatu Ząbkowickiego - pozostałe	25 000,00
	Rewizyta młodzieżowej sekcji klubu piłki ręcznej z powiatu Main - Tauber w powiecie Ząbkowicki,	6 000,00
	Rewizyta uczniów szkoły partnerskiej z Bad Mergentheim w pow. Ząbkowickim.	9 000,00
	Spotkanie młodzieżowe "Młodzież sportowa czterech powiatów partnerskich"	3 000,00
	Wyjazd uczniów szkół ponadgimnazjalnych (ZSP w Ząbkowicach Śląskich, ZSP w Ziębicach, ZSP w Karnieńcu Ząbkowickim) do partnerskiej szkoły w Bad Mergentheim, pow. Main - Tauber	6 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	55 422,11
	Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki - działania pozostałe	17 631,55
	Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki - prezentacje gospodarcze ziemi Ząbkowickiej	37 790,56
4302	Zakup usług pozostałych	9 780,37
	Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki - działania pozostałe	3 111,45
	Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki - prezentacje gospodarcze ziemi Ząbkowickiej	6 668,92
4308	Zakup usług pozostałych	40 670,23
	Bezpieczny Powiat Ząbkowicki	8 898,40
	BIKE-owa Ziemia Ząbkowicka - promocja walorów obszaru LGD "Qwsi" poprzez organizację powiatowego rajdu rowerowego 2014	23 944,83
	Zwiększenie aktywności kulturowej i integracja mieszkańców LGD "Qwsi" poprzez organizację DOŻYNEK POWIATOWO-GMINNYCH 2014	7 827,00
4309	Zakup usług pozostałych	20 176,18
	Bezpieczny Powiat Ząbkowicki	4 782,89
	BIKE-owa Ziemia Ząbkowicka - promocja walorów obszaru LGD "Qwsi" poprzez organizację powiatowego rajdu rowerowego 2014	11 186,29
	Zwiększenie aktywności kulturowej i integracja mieszkańców LGD "Qwsi" poprzez organizację DOŻYNEK POWIATOWO-GMINNYCH 2014	4 207,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
	Tłumaczenia	6 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	Udział w targach "AGIMA" w pow. Main-Tauber	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	19 436,14
	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	15 036,14
	Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Qwsi	4 400,00

4431	Różne opłaty i składki	255,00
	Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki - prezentacje gospodarcze ziemi Ząbkowickiej	255,00
4432	Różne opłaty i składki	45,00
	Współpraca transgraniczna w zakresie targów i gospodarki - prezentacje gospodarcze ziemi Ząbkowickiej	45,00
4438	Różne opłaty i składki	1 804,00
	Bezpieczny Powiat Ząbkowicki	400,00
	BIKE-owa Ziemia Ząbkowicka - promocja walorów obszaru LGD "Qwsi" poprzez organizację powiatowego rajdu rowerowego 2014	484,00
	Zwiększenie aktywności kulturowej i integracja mieszkańców LGD "Qwsi" poprzez organizację DOŻYNEK POWIATOWO-GMINNYCH 2014	920,00
4439	Różne opłaty i składki	623,50
	Bezpieczny Powiat Ząbkowicki	100,00
	BIKE-owa Ziemia Ząbkowicka - promocja walorów obszaru LGD "Qwsi" poprzez organizację powiatowego rajdu rowerowego 2014	121,00
	Zwiększenie aktywności kulturowej i integracja mieszkańców LGD "Qwsi" poprzez organizację DOŻYNEK POWIATOWO-GMINNYCH 2014	402,50

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 24 500,00 zł.

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne – 24 500,00 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 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 5 618 334,00

Rozdział 75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 572 834,00 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 4 906 214,00 zł, remonty - 26.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 640 620,00 zł.

Rozdział 75414

OBRONA CYWILNA – 3.000,00 zł.

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

Rozdział 75421

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – 42 500,00 zł.

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

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1 700 000,00 zł.**Rozdział 75702****Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – 1 700 000,00 zł.**

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 330 000,00 zł**Rozdział 75818****Rezerwy Ogólne i Celowe – 330 000,00 zł**

Na podstawie art. 222 punkt 1 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 80 000,00 zł oraz na podstawie art. 222 punkt 2 Ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę celową w wysokości 250 000,00 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe w wysokości 130 000,00 zł oraz na inwestycje, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu JST w wysokości 120 000,00 zł.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE - 20 916 534,76 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,
- wydatki inwestycyjne – 163 356,00 zł w tym:
 - a) budowa boiska przy ZSP Ziębice – 155 356,00 zł
 - b) zakup programu do elektronicznego naboru na rok 2014/2015 – 8 000,00 zł

W ramach powyższego działu planuje się wydatki na:

Rozdział 80102**Szkoły Podstawowe specjalne- 1 627 987,11 zł.**

W tym: ZSS Opolnica- 796 022,11 zł

SOSW Ząbkowice Śląskie 831 965,00 zł

Rozdział 80110

Gimnazja – 349 020,85 zł.

W tym: Zespół Szkół Zawodowych Ząbkowice Śląskie – 349 020,85 zł

Rozdział 80111

Gimnazja specjalne – 945 972,28 zł

W tym: ZSS Opolnica - 296 399,28 zł

SOSW Ząbkowice Śląskie - 649 573,00 zł

Rozdział 80120

Licea Ogólnokształcące- 5 000 852,41 zł

W tym: LO Ząbkowice Śląskie - 3 153 304,00 zł

ZSZ Ząbkowice Śląskie – 46 083,64 zł

ZSP Ziębice- 651 012,00 zł

Katolickie LO Henryków – 476 724,77 zł

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – 73 728,00 zł

Starostwo Powiatowe – 600 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 600 000,00 w tym:

a) budowa boiska przy LO Ząbkowice Śl. – 600 000,00 zł

Rozdział 80123

Licea Profilowane – 410 250,11 zł

W tym: ZSP Ziębice – 132 787,00 zł

ZSZ Ząbkowice Śląskie - 277 463,11 zł

Rozdział 80130

Szkoły zawodowe – 10 442 769,86 zł

W tym: ZSZ Ząbkowice Śląskie – 5 634 419,42 zł

ZSP Ziębice – 3 166 156,44 zł

ZSP Kamieniec Ząbkowicki – 1 303 338,00 zł

Szkoła Zawodowa przy Cechu Rzemiosł Różnych – 183 500,00 zł

Starostwo Powiatowe – 155 356,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 155 356,00 w tym:

a) budowa boiska przy ZSP Ziębicach – 155 356,00 zł

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne - 1 837 425,14 zł

W tym: SOSW Ząbkowice Śląskie - 1 254 767,00 zł

ZSS Opolnica – 582 658,14 zł

Rozdział 80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego –

60 000,00 zł

W tym:

ZSP Ziębice – 60 000,00 zł

Rozdział 80142

Ośrodki szkolenia i Dokształcania Kadr – 16 500,00 zł

W tym:

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli –

16 500,00. zł

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 30 000,00 zł

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

Rozdział 80147

Biblioteki Pedagogiczne -155 657,00 zł

W tym:

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli –

155 657,00 zł

Rozdział 80195

Pozostała działalność- 40 100,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie pozostałej działalności szkół.

Dział 851 Ochrona Zdrowia – 3 469 468,00 zł
--

Rozdział 85141

Ratownictwo medyczne – 50 000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na budowę nowego obiektu SP ZOZ Pomoc Doraźna

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 3 414 468,00 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią koszty opłacenia składek za bezrobotnych z terenu Powiatu Ząbkowickiego w kwocie 3 381 000,00 zł, składki za wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych w kwocie 27 290,40 zł, składki za uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 1 123,20 zł, składki za dzieci mieszkające w DPS Opolnica w kwocie 5 054,40 zł.

Rozdział 85195

Pozostała działalność – 5 000,00 zł

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 20 725 028,83 zł

Rozdział 85201

Placówki Opiekuńczo Wychowawcze – 3 473 700,00 zł

W tym:

- utrzymanie dzieci, mieszkańców powiatu ząbkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza miejscem zamieszkania - 1 350 000,00 zł
- wydatki tego rozdziału stanowi dotacja dla placówek opiekuńczo wychowawczych – 1 848 000,00
- usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych – 275 700,00 zł

Rozdział 85202

Dom Pomocy Społecznej – 13 756 885,74 zł

Koszty związane z utrzymaniem osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

W tym: DPS Opolnica - 5 316 271,74 zł

DPS Ząbkowice Śląskie – 3 792 409,00 zł

DPS Ziębice - 3 748 205,00 zł

Dom Pomocy św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie – 900 000,00 zł

Rozdział 85204

Rodziny Zastępcze – 2 574 661,54 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 – 789 781,55 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania PCPR (wydatki osobowe- 668 868,13 zł, bieżące wydatki w kwocie 108 613,42 zł, remonty 1.500,00 zł wydatki majątkowe 10 800,00 zł.).

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 130.000,00 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 – 2 361 162,07 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 – 3 000,00 zł

Dofinansowanie zakupu legitymacji wydawanych przez ZOOSN

Rozdział 85333

Powiatowy Urząd Pracy – 2 213 710,07 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Wynagrodzenia i pochodne 2 003 554,60 zł, pozostałe wydatki bieżące 205 155,47 zł, remonty - 5.000,00 zł.

Rozdział 85334

Pomoc dla repatriantów – 8 000,00 zł

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

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 4 680 965,35 zł

Rozdział 85403

Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze – 1 306 461,00 zł

W tym: SOSW Ząbkowice Śląskie – 1 306 461,00 zł

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

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 822 341,39 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 735 356,18 zł, pozostałe wydatki bieżące 86 985,21 zł.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne – 928 546,96 zł

W tym: Internat przy ZSP Ziębice – 400 162,96 zł

Internat przy KLO w Henrykowie – 528 384,00 zł

Rozdział 85411

Domy Wczasów Dziecięcych – 1 608 616,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo, wydatki osobowe wraz z pochodnymi 1 025 542,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 583 074,00 zł

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów – 15 000,00 zł

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 111 200,00 zł
--

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją zadań z ustawy prawo ochrony środowiska.

Nadzór nad lasami i zadrzewieniami w tym cd. inwentaryzacji lasów.

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 13 200,00 zł

Modernizacja i termomodernizacja obiektów powiatowych w zakresie ochrony środowiska – 13 200,00 zł

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 – 31 000,00 zł

Ochrona przyrody i zachowanie różnorodności gatunkowej w gospodarce łowieckiej.

Rozdział 90095

Pozostała działalność – 47 000,00 zł

Dotacje na pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska – 20 000,00 zł

Aktualizacja POŚ, promocja środowiska, zakup nagród i materiałów promujących i edukacyjnych –27 000,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 85 618,00 zł

Rozdział 92195

Pozostała Działalność- 85 618,00 zł

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - 78 000,00 zł

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej - 78 000,00 zł

Wydatki mieszczące się w tym rozdziale stanowią finansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej organizowanych przez Powiat Ząbkowicki

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem ustaw szczególnych.

1. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 200,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	21 000,00
		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	13 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 200,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 200,00

Razem:	91 200,00
---------------	-----------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE (JB)	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00
			STAROSTWO POWIATOWE (JB)	13 200,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE (JB)	10 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE (JB)	31 000,00
	90095		Pozostała działalność	47 000,00
		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	20 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE (JB)	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE (JB)	27 000,00

Razem:	111 200,00
---------------	------------

2. Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	482 800,00
	710/2		Źródki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	482 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 800,00

Razem:				482 800,00
---------------	--	--	--	------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	452 800,00
	710/2		Źródki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	452 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00
			Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – realizacja wydatków	82 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – realizacja wydatków	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 602,00
			Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – realizacja wydatków	9 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – realizacja wydatków	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 555,60
			Składka członkowska - Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego	4 555,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 842,40
			Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – realizacja wydatków	315 842,40

Razem:				452 800,00
---------------	--	--	--	------------

Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych rozchodów w tym spłat zobowiązań.

Przychody w łącznej kwocie 2 290 415,20 zł w tym:

1. Przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 2 290 415,20 zł.

Rozchody w łącznej kwocie 294 482,41 zł w tym :

1. Spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2010-2013 w kwocie 294 482,41 zł.

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2014 r.	Spłaty rat kapitałowych w 2014 r.
1.	1614/10/400/04/2010	3 041 707,41	194 482,41
2.	WPR.273.12.2011	4 484 750,00	0,00
3.	WPR.273.20.2012	8 873 028,38	0,00
4.	Pożyczka z NFOŚ	3 451 425,06	0,00
5.	WPOR.273.47.2013	8 426 421,43	100 000,00
6.	WPOR.273.54.2013	15 593 035,38	0,00
RAZEM		43 870 367,66	294 482,41

Materiały informacyjne

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

W budżecie Powiatu Ząbkowickiego na 2014 r. wyodrębnia się dwie grupy dotacji, które są realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych. Są to niepubliczne szkoły i placówki oświatowe oraz jednostki pomocy społecznej.

Szkoły niepubliczne :

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

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

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

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

Nazwa jednostki	Plan na 2014 r.	Przewidywane wykonanie na 2013 r.
Katolickie Liceum Ogólnokształcące	476 724,77	630 100,00
Szkoła Zawodowa przy Cechu Rzemiosł Różnych	183 500,00	246 400,00
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	73 728,00	80 004,00
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	11 400,00
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – Internat	528 384,00	560 000,00

Jednostki opieki społecznej niepubliczne:

Podstawa prawna wydatkowania środków budżetowych na realizację zadań publicznych:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bardzie - umowa z dnia 31 grudnia 2008 r. zawarta pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a Zgromadzeniem Sióstr Maryi Niepokalanej, na podstawie której Powiat zleca podmiotowi niepublicznemu realizację zadań własnych. Zadaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest m.in. świadczenie pomocy interwencyjnej osobom w sytuacji kryzysu, udzielanie schronienia w hostelu ofiarom przemocy w rodzinie. Hostel przeznaczony jest na 8 miejsc.

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

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

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

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie działają na podstawie umowy z dnia 11 października 2004 r. zawartej pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a Caritas Archidiecezji Wrocławskiej na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warsztaty obejmują 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 2014 r.	Przewidywane wykonanie na 2013 r.
Placówka opiekuńczo - wychowawcza	1 848 000,00	1 900 000,00
Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie	900 000,00	923 188,56
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bardzie	130 000,00	130 000,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie	57 540,00	57 540,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy	65 760,00	65 760,00
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie	13 152,00	13 152,00

Wykaz planowanych imprez finansowanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego.

Harmonogram powiatowych imprez sportowych na rok 2014

L.p.	Data	Miejsce imprezy	Nazwa imprezy	Uczestnicy	Organizator
1	Styczeń 2014	Ząbkowice Śl.	Turniej szachowy o Puchar Starosty	Wszyscy chętni mieszkańcy Powiatu Ząbkowickiego oraz innych powiatów	Wydział Oświaty
2	Kwiecień 2014	Bardo	Final Memoriału im. Janusza Bujnowicza w szachach	Wszyscy chętni mieszkańcy Powiatu Ząbkowickiego oraz innych powiatów	Urząd Miasta i Gminy Bardo Wydział Oświaty Starostwa

Razem

Harmonogram powiatowych imprez kulturalnych na rok 2014

L.p.	Data	Miejsce imprezy	Nazwa imprezy	Uczestnicy	Organizator
1	Marzec 2014	Ząbkowice Śl.	XVI Dolnośląski Konkurs Recytatorski „PEGAZIK”	Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów Powiatu Ząbkowickiego	Biblioteka Powiatowa ZSP Nr 2 Ząbkowice Śl.

Razem