

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016

Uzasadnienie

Ząbkowice Śląskie, grudzień 2015 r.

Budżet na 2016 rok w odniesieniu do podstawowych pozycji budżetowych przedstawia się następująco:

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

Dochody budżetowe na rok 2016 założono w wysokości 76 886 718,12 zł

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 41 757,00 zł

Rozdział 01005

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - 6 000,00 zł

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

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

Rozdział 01095

Pozostała działalność – 35 757,00 zł

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3 818 950,54 zł

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie - 2 250 626,00 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 – 1 568 095,54 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

Dochody majątkowe w kwocie 1 565 595,54 zł w tym:

- dotacja z budżetu państwa na inwestycje pn. Poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostu w Ożarach (droga krajowa nr 8, droga wojewódzka nr 390) – Etap II B Przebudowa drogi nr 3149D na drogach powiatowych. – 1 563 095,54 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 2 500,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 2 500,00 zł w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 1 750,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 750,00 zł.

Rozdział 60095

Pozostała działalność – 229,00 zł

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1 944 108,75 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 944 108,75 zł

Dochody tego rozdziału w wysokości 81 061,00 zł stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 526 525,75 zł,
- dotacja jako dopłata do wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 59 626,00 zł,
- wpływu ze zbycia praw majątkowych – sprzedaż udziałów w spółce SALUTARIS – 30.020,00 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 17 607,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Ząbkowickiego – 229 269,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 945 570,00 zł

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 587 028,00 zł

Dochody tego rozdziału to dotacja przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 124 588,00 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 2016 pobieranych przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 462 440,00 zł.

Rozdział 71015

Nadzór budowlany - 358 542,00 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 – 356 021,43 zł

Rozdział 75020

Starostwa powiatowe – 266 000,00 zł

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

- dochodów wypracowanych w związku z obsługą mienia Skarbu Państwa – 170 000,00 zł,
- pozostałych dochodów bieżące – 80 000,00 zł,
- dotacji z NFOŚ i GW za demontaż pojazdów – 16 000,00 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 kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 58 021,43 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko – czeskim.

Dział 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
5 984 902,00 zł.

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 972 649,00 zł

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 5 972 649,00 zł.

Rozdział 75414

Obrona Cywilna – 3 000,00 zł

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

Rozdział 75495

Pozostała działalność – 9 253,00 zł

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

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 11 994 270,00 zł.

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 673 167,00 zł

Dochody obejmują:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 200 000,00 zł,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1 237 075,00 zł,
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 201 400,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów związanych z usuwaniem pojazdów) – 34 692,00 zł.

Rozdział 75622

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 10 321 103,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9 821 103,00 zł i od osób prawnych – 500 000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 31 038 010,00 zł

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 22 962 499,00 zł

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

Rozdział 75803

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 6 134 576,00 zł

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

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe – 200 000,00 zł

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

Rozdział 75832

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 1 740 935,00 zł

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 747 070,03 zł

Rozdział 80120

Licea Ogólnokształcące – 19 186,89 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu przez Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 19 186,89 zł.

Rozdział 80130

Szkoły Zawodowe - 522 384,14 zł

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

- wpływów z różnych opłat – 1 300,00 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Ząbkowickiego 30 000,00 zł,
- wpływów ze świadczonych usług – 76 000,00 zł,
- odsetek od rachunków bankowych – 1.400,00 zł,
- darowizn – 15 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2 200,00 zł,
- wpływy środków z tyt. realizacji programu, Bliżej Europy II – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę, zwanego dalej Projektem w ramach Programu ERASMUS – 394 784,14 zł.
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł – 1 700,00 zł.

Rozdział 80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego - 87 999,00 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, doskonalenia i doskonalenia kadr – 21 000,00 zł

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

Rozdział 80147

Biblioteki pedagogiczne - 65 000,00 zł

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

Rozdział 80195

Pozostała działalność – 31 500,00 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 - 2 572 000,00 zł

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2 572 000,00 zł

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 15 820 667,37 zł

Rozdział 85201

Placówki opiekuńczo- wychowawcze – 743 177,07 zł

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

Rozdział 85202

Domy Pomocy Społecznej – 14 738 266,40 zł

Dochód tego rozdziału stanowi:

- dotacja na realizację zadań bieżących powiatu – 5 600 849,00 zł,
- odpłatność pensjonariuszy DPS i gmin – 9 067 297,40 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 17 200,00 zł,
- pozostałe odsetki – 1 240,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 51 440,00 zł,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 240,00 zł.

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze – 287 812,40 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 – 88 320,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 196 492,40 zł,
- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 3 000,00 zł.

Rozdział 85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie – 51 411,50 zł

Zaplanowany dochód tego rozdziału stanowi:

- prowizja za obsługę Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych – 49 911,50 zł,
- odsetki bankowe -1.500,00 zł,

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 610 252,00 zł

Rozdział 85311

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

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

Rozdział 85333

Powiatowe Urzędy Pracy – 597 100,00 zł

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

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 451 300,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 949 012,00 zł

Rozdział 85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze- 23 097,00 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 – 20 000,00 zł.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne- 122 000,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu odpłatności za internat. Dochody realizowane są przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 122 000,00 zł.

Rozdział 85411

Domy Wczasów Dziecięcych - 803 915,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody z tytułu odpłatności dzieci za pobyt w kwocie 801 040,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy majątku Powiatu 2 075,00 zł oraz 800,00 zł z tytułu odsetek bankowych planowane przez Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo.

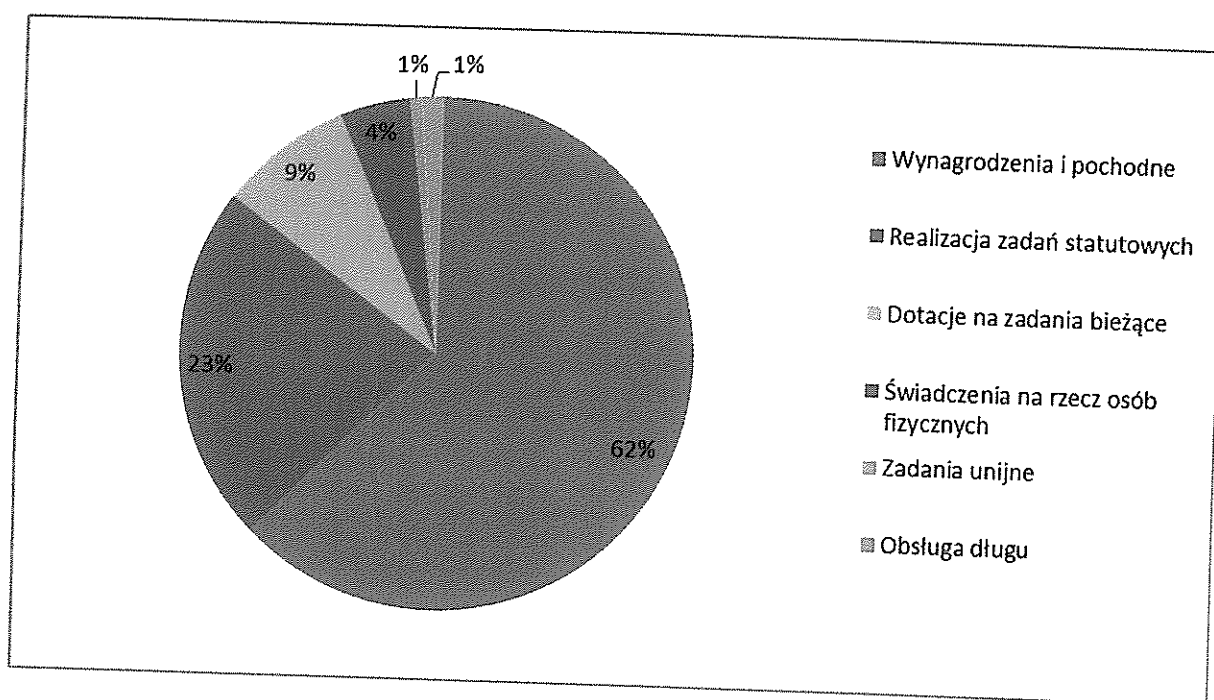
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 64 127,00 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 64 127,00 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 2016 rok stanowią 62,5 % wydatków bieżących, pozostałe 37,5 % 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 – 2 601 330,33 zł,
- 2) wydatki na remonty – 676 793,40 zł.
- 3) wydatki na zakup żywności – 1 641 045,00 zł,
- 4) wydatki na zakup pomocy naukowych – 15 350,00 zł,
- 5) wydatki na zakup energii – 1 857 810,00
- 6) wydatki na zakup usług – 4 636 337,26 zł,
- 7) wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 161 867,52 zł,
- 8) wydatki na podróże służbowe krajowe – 78 355,00 zł,
- 9) wydatki na podróże służbowe zagraniczne – 16 463,99 zł,
- 10) różne opłaty i składki podatki – 260 709,20 zł,
- 11) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 618 156,62 zł,
- 12) podatek od nieruchomości – 87 915,00 zł,
- 13) zakup usług zdrowotnych – 66 476,00 zł,
- 14) szkolenia pracowników – 93 200,00 zł

Dotacje na realizację zadań bieżących zaplanowano z przeznaczeniem na:

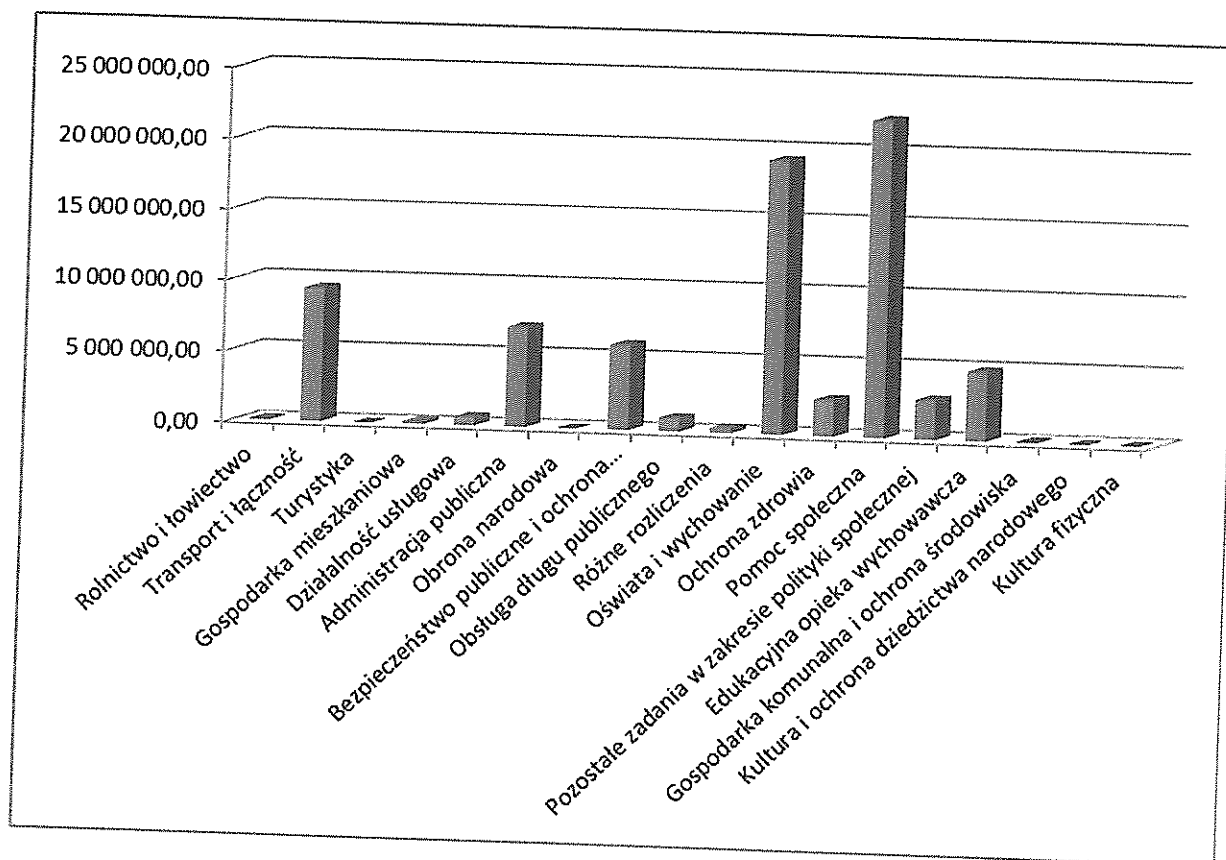
- 1) Realizację zadań związanych z promocją jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70.000,00 zł - organizacje pozarządowe.
- 2) Realizację zadań oświatowych w kwocie – 1 499,444,48 zł w tym:
 - a) Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie - LO- 577 605,60 zł, Internat – 576 439,92 zł
 - b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ząbkowicach Śl. – 78 936,00 zł
 - c) Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Ząbkowicach Śl. – 180 953,68 zł
 - d) Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Ząbkowicach Śląskich – 64 424,80 zł
 - e) Policealna szkoła dla Dorosłych Centrum Kształcenia Edukator – 21 084,48 zł
- 3) Realizację zadań z zakresu opieki społecznej – 4 386 345,84 zł
 - a) Dotacja dla placówek opiekuńczo - wychowawczych – 1 580,437,00 zł
 - b) Dotacja dla rodzinnego domu dziecka „Piotruś Pan” – 384 000,00 zł
 - c) Dotacja dla Domu Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie – 807 815,00 zł
 - d) Dotacje przekazywane do innych powiatów w związku z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych-mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego – 249 018,40 zł
 - e) Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bardo – 160 000,00 zł
 - f) Placówki Opiekuńczo Wychowawcze – dotacje dla Powiatów, w których przebywają dzieci zameldowane na terenie Powiatu Ząbkowickiego – 1 183 944,64 zł, ZOL-e – 21 130,80 zł
- 4) Realizację pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej – 136 452,00 zł
 - a) Dotacja -10% dopłata do działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Henrykowie – 57 540,00 zł

- b) Dotacja-10% dopłata dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opolnicy - 65 760,00 zł
- c) Dotacja-10% dopłata dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikoszewie - 13 152,00 zł
- 5) Realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 30 000,00 zł
- 6) Dofinansowanie zakupu legitymacji wydawanych przez ZOOSN – 6 600,00 zł

Wydatki majątkowe:

- 1) Drogi Powiatowe – 3 713 691,08 zł w tym:**
 - 1. poprawa jakości połączeń drogowych Województwa Dolnośląskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3149D i 3143D wraz z obiektem mostowym w Ożarach. Etap II B. – 3 126 191,08 zł.
 - 2. pozostałe wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych – 200 000,00 zł.
 - 3. usuwanie skutków powodzi – wkład krajowy – 387 500,00 zł.
- 2) Działalność usługowa – 100 000,00 zł w tym :**
 - 1. zintegrowany system informacji o nieruchomościach – 40 000,00 zł
 - 2. skanowanie zasobu geodezyjnego – 60 000,00 zł.
- 3) Rezerwa – 131 701,15 zł**
 - 1. rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe – 131 701,15 zł
- 4) Oświata i wychowanie - 12 000,00 zł w tym:**
 - 1. Zakup sprzętu do prowadzenia zajęć z ratownictwa medycznego, wygłuszenie i nagłośnienie auli szkolnej - 12 000,00 zł.
- 5) Ochrona zdrowia – 2 000,00 zł w tym:**
 - 1. Budowa nowego obiektu dla potrzeb SP ZOZ Pomoc Doraźna – 2 000,00 zł
- 6) Pomoc społeczna – 15 000,00 zł**
 - 1. Zakup zestawu komputerowego – 5 000,00 zł
 - 2. Zakup wykładziny podłogowej – 10 000,00 zł.

Wydatki planowane w 2016 roku.



Dział	Kwota wydatków	Udział %
Rolnictwo i łowiectwo	71 757,00	0,09
Transport i łączność	9 383 950,54	12,25
Turystyka	2 000,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	192 687,00	0,25

Działalność usługowa	618 130,00	0,81
Administracja publiczna	7 021 962,79	9,16
Obrona narodowa	4 000,00	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 984 902,00	7,81
Obsługa długu publicznego	960 000,00	1,25
Różne rozliczenia	365 000,00	0,48
Oświata i wychowanie	19 294 247,22	25,18
Ochrona zdrowia	2 574 000,00	3,36
Pomoc społeczna	22 326 404,69	29,14
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 788 434,95	3,64
Edukacyjna opieka wychowawcza	4 877 187,65	6,37
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 800,00	0,12
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,04
Kultura fizyczna	38 250,00	0,05
Razem wydatki	76 622 713,84	100

UZASADNIENIE PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetowe na rok 2016 założono w wysokości 76 622 713,84 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 – 71 757,00 zł

Rozdział 01005

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 6 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do użytkowania,
- ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych, zrehabilitowanych i ulepszonych, zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- wykonanie opracowań projektów granicy polno-leśnej oraz na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sporządzania projektu rekultywacji gruntów zdewastowanych

lub zdegradowanych w wyniku działania nieznanymi sprawców, w tym dokumentacji projektowej rekultywacji na cele rolne lub leśne oraz dokumentacji technicznej dróg transportu rolnego.

Rozdział 01009

Spółki wodne – 30 000,00 zł

Zadanie obejmuje dotację celową na utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych zgodnie z art. 164 prawa wodnego na rzecz spółek wodnych w celu ograniczenia procesu degradacji gleb poprzez utrzymanie właściwych stosunków wodnych – 30 000,00 zł

Rozdział 01095

Pozostała działalność – 35 757,00 zł

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 9 383 950,54 zł

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie – 2 250 626,00 zł

Zgodnie z porozumieniem nr DSDiK/1504/14, zawartym z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, wydatki na drogi wojewódzkie zostały zaplanowane w wysokości określonej w § 3 cytowanego w sposób pozwalający zabezpieczyć prawidłową jego realizację.

Remonty dróg – 100.000,00 zł, w tym:

(remonty zewnętrznych elementów uzbrojenia, remonty chodników, remonty urządzeń zabezpieczających takich jak bariery i poręcze, likwidacja przełomów, powierzchniowe utrwalenie, remonty sprzętu i inne).

Bieżące utrzymanie – 1.550.626,00 zł, w tym:

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

Zimowe utrzymanie dróg – 600.000,00 zł

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe – 6 745 595,54 zł

Wydatki inwestycyjne 3.326.191,08 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3149D (Przyłęk – Dzbanów) | 3.126.191,08 zł |
| 2) Pozostałe inwestycje na drogach powiatowych | 200.000,00 zł |
| (w tym: dokumentacje, przebudowy obiektów inżynierskich, przebudowy kanalizacji deszczowych i innych) | |

Usługi remontowe – 500.000,00 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1) Remonty obiektów inżynierskich: mosty, przepusty, mury oporowe (Opolnica, Laskówka, Starczówek, Sławęcin, Skalice, Grodziszczce, Chwalisław, Budzów, Stolec) | 280.000,00 zł. |
| 2) Remonty dróg (likwidacja przełomów, wzmocnienie podbudowy, wykonanie warstw ścieralnych nawierzchni bitumicznych | 170.000,00 zł |
| 3) Remonty sprzętu i nieruchomości w Ząbkowicach Śl. i w Ziębicach | 50.000,00 zł |

Pozostałe usługi – 649.404,46 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Zimowe utrzymanie dróg | 520.000,00 zł |
| 2) Dzierżawa terenu pod materiały do zimowego utrzymania dróg i materiały kamienne w Ziębicach | 26.000,00 zł |
| 3) Usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Zarządu Dróg (m.in. usługi pocztowe, opłata RTV, aktualizacja programów komputerowych, usługi informatyczne, CENTREX, BIP, domena, ochrona mienia i inne) | 25.000,00 zł |
| 4) Naprawy nawierzchni bitumicznej przy użyciu emulsji i grysów | 78.404,46 zł |

Zakup materiałów i wyposażenia – 519.900,00 zł

- Zakup materiałów do remontów cząstkowych wykonanych przez pracowników Obwodów Drogowych w Ziębicach i Ząbkowicach Śl. (w tym: 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)
- Materiały do zimowego utrzymania dróg
- Zakup słupków, znaków i farby do poziomego oznakowania dróg
- Zakup paliwa, narzędzi, drobnego sprzętu i części zamiennych
- Inne materiały i wyposażenie

Płace i pochodne dla pracowników zaplanowane zostały w wysokości 1.526.200,00 zł. Kwota powyższa zawiera: wynagrodzenie miesięczne, nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną, nagrody okolicznościowe, godziny nadliczbowe za prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg w niedzielę i święta oraz związane z różnego rodzaju wezwaniami i interwencjami na drogach, dodatek specjalny,

dodatek nocny, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowę zlecenie, składki ZUS-owskie i Fundusz Pracy.

Inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki to **223.900,00 zł**, w tym m.in:

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

Rozdział 60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 387 500,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg powiatowych (udział własny Powiatu).

Rozdział 60095

Pozostała działalność – 229,00 zł

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

Dział 630 TURYSTYKA – 2 000,00 zł

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 2 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na organizację imprez powiatowych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 192 687,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 192 687,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują kwoty związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 59 626,00 zł, opłacenie podatku od nieruchomości – 41 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 87 061,00 zł, oraz podatku od towarów i usług – 5 000,00 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,

- 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 – 618 130,00 zł

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 259 588,00 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, zintegrowany system informacji o nieruchomościach – 40 000,00 zł, skanowanie zasobu geodezyjnego – 60 000,00 zł.

W rozdziale tym realizowane są także zadania:

- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- ewidencja gruntów i budynków,
- gleboznawcza klasyfikacja gruntów,
- uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- zakładanie geodezyjnych osnów szczegółowych,
- zakładanie i aktualizowanie mapy zasadniczej.
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości Skarbu Państwa,
- wypisy i wyrisy z planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego niezbędnych do realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami

Rozdział 71015

Nadzór budowlany – 358 542,00 zł

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W rozdziale tym realizowane są następujące zadania:

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 7 021 962,79 zł

Rozdział 75019

Rady powiatów - 328 500,00 zł

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

Rozdział 75020

Starostwa powiatowe - 6 226 541,79 zł

Wydatki tego rozdziału to koszty utrzymania Starostwa Powiatowego gdzie: wynagrodzenia i pochodne – 4 703 104,79 zł, pozostałe wydatki – 1 523 437,00 zł.

Rozdział 75045

Kwalifikacja wojskowa – 32 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 roku.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 434 921,00 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	434 921,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	434 921,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Dotacja dla organizacji pozarządowych	70 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 868,42
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	37 868,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 682,66
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	6 682,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 255,58
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	9 255,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,34
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	1 633,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 418,00
			X Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej	1 418,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00

	Konkurs Aktywne Sołectwo	4 000,00
	Konkurs Najładniejsza wiejska witryna	2 500,00
	X Prezentacje Gospodarcze Ziemi Żąbkowskiej	2 000,00
	Zakup nagród na imprezy pod patronatem Starosty lub Zarządu Powiatu	7 500,00
	Zakup pucharów na imprezy pod patronatem Starosty lub Zarządu Powiatu	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 922,00
	Bezpieczny Powiat Żąbkowski	2 000,00
	BIKE-OWA ZIEMIA ŻĄBKOWICKA - organizacja XVII Powiatowego Rajdu Rowerowego	2 000,00
	Promocja Powiatu Żąbkowskiego - pozostałe	3 422,00
	Zakup produktów ekologicznych	1 500,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 677,50
	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	2 677,50
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	472,50
	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	472,50
4300	Zakup usług pozostałych	175 400,00
	Artykuły prasowe	35 000,00
	Bezpieczny Powiat Żąbkowski	6 950,00
	BIKE-OWA ZIEMIA ŻĄBKOWICKA - organizacja XVII Powiatowego Rajdu Rowerowego	13 850,00
	Działania w partnerstwie z Powiatem Main - Tauber	10 000,00
	Działania w partnerstwie z powiatem peremyszczańskim	6 000,00
	Gadżety promocyjne	10 000,00
	Przygotowanie strony internetowej Powiatu Żąbkowskiego	10 000,00
	Publikacje promocyjne	20 000,00
	Rewizyta młodzieżowej sekcji klubu piłki ręcznej z powiatu Main - Tauber w powiecie Żąbkowski,	5 000,00
	Rewizyta uczniów szkoły partnerskiej z Bad Mergentheim w ZSP Żiębce	5 000,00
	Spotkanie młodzieżowe "Młodzież sportowa czterech powiatów partnerskich"	6 000,00
	Wyjazd na targi "KONVENTA" w Lobau/Saksonia	2 500,00
	Wyjazd uczniów ZSP Żiębce do partnerskiej szkoły w Bad Mergentheim, powiat Main - Tauber	5 000,00
	X Prezentacje Gospodarcze Ziemi Żąbkowskiej	40 100,00
4307	Zakup usług pozostałych	60 261,60
	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	60 261,60
4309	Zakup usług pozostałych	10 634,40
	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	10 634,40
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 551,75
	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	4 551,75
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	803,25
	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	803,25
4417	Podróże służbowe krajowe	1 428,00

		Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	1 428,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	252,00
		Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	252,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 660,00
		Bezpieczny Powiat Ząbkowicki	300,00
		BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA - organizacja XVII Powiatowego Rajdu Rowerowego	610,00
		Składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	18 000,00
		Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Qwsi	4 400,00
		X Prezentacje Gospodarcze Ziemi Ząbkowickiej	350,00
Razem:			434 921,00

Celem Rocznej program współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 jest kreowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie aktywności organizacji pozarządowych oraz budowanie partnerstwa pomiędzy powiatem a podmiotami programu. Na realizację zadań, które powiat będzie wspierał w roku 2016 zostaje przeznaczona kwota 70.000 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powiat będzie wspierał zadania z obszarów działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ratownictwa i ochrony ludności oraz wsparcia osób w wieku emerytalnym.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 4 000,00 zł

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne – 4 000,00 zł

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 5 984 902,00 zł

Rozdział 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 972 649,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 5 277 362,00 zł, remonty – 36 000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 659 287,00 zł.

Rozdział 75414

Obrona cywilna – 3 000,00 zł

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

Rozdział 75495

Pozostała działalność – 9 253,00 zł

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

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 960 000,00 zł

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – 960 000,00 zł

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 365 000,00 zł

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe – 365 000,00 zł

Na podstawie art. 222 punkt 1 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę ogólną na wysokości 233 298,85 zł oraz na podstawie art. 222 punkt 2 Ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 131 701,15 zł.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE - 19 294 247,22 zł

Wydatki tego działu obejmują:

- wydatki na finansowanie bieżącej działalności - są to głównie wydatki osobowe przeznaczone na płace z narzutami, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w tym także dla nauczycieli rencistów i emerytów), dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka”, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na wydatki rzeczowe (opłata

za energię, gaz, wodę, usługi pocztowo- telekomunikacyjne, zakup opału, wyposażenie i pomocy naukowych, drobne naprawy, remonty),

- dotacje dla szkół niepublicznych,

W ramach powyższego działu planuje się wydatki na:

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne – 1 979 407,15 zł

W tym: Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy - 882 477,15 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 1 096 930,00 zł

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne – 402 779,00 zł

W tym: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 402 779,00 zł

Rozdział 80110

Gimnazja – 313 929,68 zł

W tym: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 313 929,68 zł

Rozdział 80111

Gimnazja specjalne – 807 632,23 zł

W tym: Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy - 363 651,23 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich - 443 981,00 zł

Rozdział 80120

Licea ogólnokształcące - 4 039 749,64 zł

W tym: Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich - 2 638 449,00 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 58 160,76 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach - 601 089,00 zł

Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Ząbkowicach Śląskich – 64 424,80 zł.

Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Kształcenia Edukator – 21 084,48 zł

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie – 577 605,60 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ząbkowicach Śląskich – 78 936,00 zł

Rozdział 80130

Szkoły zawodowe – 9 270 953,61 zł

W tym:

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 5 916 723,81 zł, w tym wydatki związane z realizacją programu ERASMUS+ Blżej Europy II – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę w kwocie 394 784,14 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 3 173 276,12 zł

Szkoła Zawodowa przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich – 180 953,68 zł

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne - 1 678 435,64 zł

W tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich - 1 075 375,00 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 603 060,64 zł

Rozdział 80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego – 87 999,00 zł

W tym:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 87 999,00 zł

Rozdział 80142

Ośrodki szkolenia i doskonalenia kadr – 21 000,00 zł

W tym:

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli – 21 000,00 zł.

Rozdział 80146

Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 100 100,00 zł

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

Rozdział 80147

Biblioteki pedagogiczne – 156 624,38 zł

W tym:

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich – 156 624,38 zł

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 411 836,89

W tym:

Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 66 045,00 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 107 592,00 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 238 199,89 zł.

Rozdział 80195

Pozostała działalność - 23 800,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie pozostałej działalności szkół.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 2 574 000,00 zł

Rozdział 85141

Ratownictwo medyczne – 2000,00

Wydatki tego rozdziału związane są z budową nowej siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2 572 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią koszty opłacenia składek za bezrobotnych z terenu Powiatu Ząbkowickiego w kwocie 2 540 000,00 zł, składki za wychowanków Domu Dziecka „Jutrzenka” w Bardo w kwocie 20 487,20 zł, składki za dzieci mieszkające w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w kwocie 11 232,00 zł, uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w kwocie – 280,80 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 22 326 404,69 zł

Rozdział 85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 3 446 007,64 zł

W tym:

- utrzymanie dzieci, mieszkańców powiatu ząbkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza miejscem zamieszkania oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych – 1 205 075,44 zł,

- dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1 964 437,00 zł,
- usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 276 495,20 zł.

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej – 14 614 291,72 zł

Koszty związane z utrzymaniem osób przebywających w domach pomocy społecznej.

W tym: Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy - 5 477 744,68 zł

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 4 114 188,04 zł

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach - 4 214 544,00 zł

Dom Pomocy św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie – 807 815,00 zł

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze – 3 111 344,66 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 – 994 760,67 zł.

Wydatki obejmują koszty utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich wydatki bieżące – 979 760,67 zł, wydatki majątkowe – 15 000,00 zł.

Rozdział 85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 160 000,00 zł.

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

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2 788 434,95 zł.

Rozdział 85311

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

Warsztaty Terapii Zajęciowej:

Henryków – 57 540,00 zł

Mikoszów – 13 152,00 zł

Opolnica - 65 760,00 zł

Rozdział 85321

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 6 600,00 zł

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

Rozdział 85333

Powiatowe urzędy pracy – 2 525 122,95 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Wynagrodzenia i pochodne 2 345 497,81 zł, pozostałe wydatki bieżące 172 625,14 zł, remonty – 7 000,00 zł.

Rozdział 85334

Pomoc dla repatriantów – 120 260,00 zł

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

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 4 877 187,65 zł
--

Rozdział 85403

Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze – 1 406 581,00 zł

W tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 1 406 581,00 zł

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

Rozdział 85406

Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 840 222,99 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 753 486,05 zł, pozostałe wydatki bieżące 86 736,94 zł.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne – 957 948,66 zł

W tym: Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 381 508,74 zł

Internat przy Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Henrykowie – 576 439,92 zł

Rozdział 85411

Domy wczasów dziecięcych – 1 652 435,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo: wydatki osobowe wraz z pochodnymi 1 040 545,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 611 890,00 zł.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów – 20 000,00 zł

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 89 800,00 zł

Rozdział 90004

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

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

Rozdział 90006

Ochrona gleby i wód podziemnych – 5 000,00 zł

Monitoring gleb i osuwisk – 5 000,00 zł

Rozdział 90008

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 29 000,00 zł

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

Rozdział 90095

Pozostała działalność – 50 800,00 zł

Aktualizacja powiatowego programu ochrony środowiska

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych

Inne zadania wynikające z polityki ochrony środowiska

Inwentaryzacja lasów niepaństwowych w celu zapewnienia racjonalnego użytkowania zasobów leśnych

Wspomaganie systemu gromadzenia i przetwarzania danych o środowisku i monitoringu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 30 000,00 zł.

Rozdział 92195

Pozostała działalność- 30 000,00 zł.

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - 38 250,00 zł.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej - 38 250,00 zł

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

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem ustaw szczególnych.

1. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 127,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 127,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 127,00
Razem:				64 127,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:				89 800,00

2. Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	587 028,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	587 028,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	462 440,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 588,00
Razem:				587 028,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	259 588,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	259 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 171,30
		4430	Różne opłaty i składki	3 416,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:				259 588,00

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

Przychody w łącznej kwocie 370 195,72 zł w tym:

1. Wolne środki z roku 2014 - o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 370 195,72 zł.

Rozchody w łącznej kwocie 634 200,00 zł w tym :

1. Spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2010-2014 w kwocie 634 200,00 zł.

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2016 r.	Spłaty rat kapitałowych w 2016 r.
1.	1614/10/100/04/2010	2 434 025,00	
2.	WPR.273.12.2011	3 587 800,00	
3.	WPR.273.20.2012	8 773 028,38	
4.	Pożyczka z NFOŚ	4 631 254,07	634 200,00
5.	WPOR.273.47.2013	8 226 421,43	
6.	WPOR.273.54.2013	15 593 035,38	
7.	WPOR.273.60.2014	2 190 415,20	
RAZEM		45 435 979,46	634 200,00

Materiały informacyjne

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

W budżecie Powiatu Ząbkowickiego na 2016 r. wyodrębnia się dwie grupy dotacji, które są realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych. Są to niepubliczne szkoły i placówki oświatowe oraz jednostki pomocy społecznej.

Szkoły niepubliczne :

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

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

Art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty stanowi, że „dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia”. Tego typu szkołami są Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Krzywa 9 w Ząbkowicach Śląskich, Policealna Szkoła dla Dorosłych Centrum Kształcenia Edukator w Ząbkowicach Śląskich, Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Ząbkowicach Śląskich.

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

Nazwa jednostki	Plan na 2016 r.	Przewidywane wykonanie na 2015 r.
Katolickie Liceum Ogólnokształcące	577 605,60	664 448,56 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	78 936,00	38 339,10 zł
Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej	64 424,80	60 100,80 zł
Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Kształcenia Edukator	21 084,48	72 120,96 zł
Szkoła Zawodowa przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości	180 953,68	188 974,44
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – Internat	576 439,92	545 790,96

Jednostki opieki społecznej niepubliczne:

Podstawa prawna wydatkowania środków budżetowych na realizację zadań publicznych:

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

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

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

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

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

Nazwa jednostki	Plan na 2016 r.	Przewidywane wykonanie na 2015 r.
Placówka opiekuńczo - wychowawcza	1 580 437,00 zł	1 612 800,00 zł
Rodzinny Dom Dziecka „Piotruś Pan”	384 000,00 zł	48 000,00 zł
Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie	807 815,00 zł	819 865,00 zł
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bardzie	160 000,00 zł	145 000,00 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie	57 540,00 zł	59 640,00 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy	65 760,00 zł	68 160,00 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszewie	13 152,00 zł	13 152,00 zł