

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA ROK 2019**

Uzasadnienie

Ząbkowice Śląskie, grudzień 2018 r.

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2019 został sporządzony w oparciu o plany finansowe jednostek organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego oraz straży, służb i inspekcji, dla których podstawę konstrukcji stanowią następujące dane:

1. informacja o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (część wyrównawcza, równoważąca i oświatowa) oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazana przez Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r.,
2. informacja o kwotach dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie FB-BP.3110.212.2018.KSz z dnia 22 października 2018 r. oraz informacja o korekcie kwot dotacji przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie FB-BP.3110.212.2018.KSz.01 z dnia 30 października 2018 r.,
3. informacja o wstępnej kwocie dotacji na realizację zadań biblioteki pedagogicznej przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w piśmie DS.-E.II.3152.20.2018 z dnia 22 października 2018 r.,
4. prognozowane wartości dotyczące dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz dochodów własnych Powiatu Ząbkowickiego,
5. prognozowane wartości dotyczące wydatków ustalone z uwzględnieniem potrzeb i możliwości Powiatu Ząbkowickiego,
6. informacje o planowanych do realizacji w 2019 r. i latach następnych projektach inwestycyjnych wynikające z zawartych umów i złożonych lub planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie.

Główne pozycje budżetowe przedstawiają się następująco:

	Przewidywane wykonanie na 2018 r.	PLAN 2019 r.
Dochody	90 392 190,98	89 983 230,53
Wydatki	89 387 115,73	88 983 230,53
Deficyt/Nadwyżka	1 005 075,25	1 000 000,00
Przychody	1 034 945,00	0,00
Rozchody	1 254 000,00	1 000 000,00

W celu umożliwienia porównania planu na 2019 rok z przewidywanym wykonaniem na koniec 2018 roku dokonano zestawienia powyższych danych w podziale na jednostki budżetowe. Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. zostało ustalone na podstawie szacunków z uwzględnieniem zmian w planach finansowych jednostek, które zostaną dokonane w najbliższym czasie.

JEDNOSTKA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2018 r.	PLAN 2019 r.	Dynamika 2019/2018
<u>DPS Bardo</u>			
DOCHODY	3 492 049,00	3 908 330,00	111,92
WYDATKI W TYM:	6 500 000,00	6 926 678,66	106,56
BIEŻĄCE	6 500 000,00	6 926 678,66	106,56
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>DPS Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	3 986 287,00	4 043 188,00	101,43
WYDATKI W TYM:	4 778 220,00	7 433 000,81	155,56
BIEŻĄCE	4 778 220,00	4 867 503,00	101,87
MAJĄTKOWE	0,00	2 565 497,81	0,00
<u>DPS Ziębice</u>			
DOCHODY	3 985 195,00	3 947 973,00	99,07
WYDATKI W TYM:	5 055 252,00	4 873 988,00	96,41
BIEŻĄCE	4 984 022,00	4 873 988,00	97,79
MAJĄTKOWE	71 230,00	0,00	0,00
<u>DWDZ Bardo</u>			
DOCHODY	886 000,00	944 525,00	106,61
WYDATKI W TYM:	1 917 037,00	1 991 444,00	103,88
BIEŻĄCE	1 902 037,00	1 991 444,00	104,70
MAJĄTKOWE	15 000,00	0,00	0,00
<u>KP PSP Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	6 565 452,00	5 938 810,00	90,46
BIEŻĄCE	6 565 452,00	5 938 810,00	90,46
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>LO Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	57 168,46	40 968,67	71,66
WYDATKI W TYM:	2 943 492,33	3 189 223,00	108,35
BIEŻĄCE	2 918 234,00	3 161 223,00	108,33
MAJĄTKOWE	25 258,33	28 000,00	0,00
<u>PCPR Zabkowice Śląskie</u>			
DOCHODY	58 500,00	61 983,25	105,95
WYDATKI W TYM:	5 200 000,00	5 797 721,10	111,49
BIEŻĄCE	5 200 000,00	5 784 808,10	111,25
MAJĄTKOWE	0,00	12 913,00	0,00

JEDNOSTKA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2018 r.	PLAN 2019 r.	Dynamika 2019/2018
<u>PCPPPiDN Zabkowiec Śląskie</u>			
DOCHODY	11 085,00	10 000,00	90,21
WYDATKI W TYM:	1 152 000,00	1 191 099,83	103,39
BIEŻĄCE	1 152 000,00	1 191 099,83	103,39
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>PINB Zabkowiec Śląskie</u>			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	383 379,00	370 118,00	96,54
BIEŻĄCE	383 379,00	370 118,00	96,54
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
<u>PUP Zabkowiec Śląskie</u>			
DOCHODY	854 000,00	96 000,00	11,24
WYDATKI W TYM:	5 319 494,00	4 172 976,16	78,45
BIEŻĄCE	5 308 424,00	4 172 976,16	78,61
BIEŻĄCE W TYM 85156 skł. zdrow.	1 574 000,00	1 532 000,00	97,33
BIEŻĄCE W TYM 85333 - koszty nagród oraz skł. na ubezpiecz. społ. prac. PUP	487 100,00	96 000,00	19,71
MAJĄTKOWE	11 070,00	0,00	0,00
<u>SOSW Zabkowiec Śląskie</u>			
DOCHODY	33 510,76	35 348,00	105,48
WYDATKI W TYM:	5 134 653,09	5 324 901,60	103,71
BIEŻĄCE	5 089 653,09	5 324 901,60	104,62
MAJĄTKOWE	45 000,00	0,00	0,00
<u>Starostwo Powiatowe</u>			
DOCHODY	76 169 702,01	76 351 192,91	100,24
WYDATKI W TYM:	17 197 513,32	17 247 079,19	100,29
BIEŻĄCE	14 534 919,92	16 906 779,19	116,32
MAJĄTKOWE	2 662 593,40	340 300,00	12,78
<u>Zarząd Dróg Powiatowych</u>			
DOCHODY	460 000,00	230 000,00	50,00
WYDATKI W TYM:	14 000 000,00	10 235 816,51	73,11
BIEŻĄCE	11 430 000,00	6 384 061,00	55,85
MAJĄTKOWE	2 570 000,00	3 851 755,51	149,87
<u>ZSZ Zabkowiec Śląskie</u>			
DOCHODY	134 693,75	128 721,70	95,57
WYDATKI W TYM:	6 628 438,00	7 315 969,03	110,37
BIEŻĄCE	6 628 438,00	7 315 969,03	110,37
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00

JEDNOSTKA	PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2018 r.	PLAN 2019 r.	Dynamika 2019/2018
ZSP Ziębice			
DOCHODY	264 000,00	185 000,00	70,08
WYDATKI W TYM:	5 074 904,99	5 323 285,28	104,89
BIEŻĄCE	5 074 904,99	5 323 285,28	104,89
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
ZSS Opolnica			
DOCHODY	0,00	0,00	0,00
WYDATKI W TYM:	1 537 280,00	1 651 119,36	107,41
BIEŻĄCE	1 537 280,00	1 651 119,36	107,41
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM	90 392 190,98	89 983 230,53	99,55
WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	89 387 115,73	88 983 230,53	99,55
BIEŻĄCE OGÓŁEM	83 986 964,00	82 184 764,21	97,85
MAJĄTKOWE OGÓŁEM	5 400 151,73	6 798 466,32	125,89

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

Dochody budżetowe na rok 2019 założono w wysokości 89 983 230,53 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 21 313,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 21 313,00 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 – 4 858 643,25 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 2 735 521,00 zł

Dochody tego rozdziału to dotacja otrzymana na mocy porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Ząbkowickiego w kwocie 2 260 121,00 zł oraz dotacja otrzymana na mocy porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w miejscowości Sosnowa w kwocie 475 400,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 2 122 687,25 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

Dochody majątkowe w kwocie 2 120 387,25 zł w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW jako pomoc finansowa w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno” – 1 513 019,00 zł
- udział Gminy Złoty Stok w realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno” – 606 668,25 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 700,00 zł.

Dochody bieżące w kwocie 2 300,00 zł w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 1 700,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 600,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 435,00 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 - 590 768,00 zł
--

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 590 768,00 zł

Dochody tego rozdziału w wysokości 84 590,00 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 – 200 000,00 zł,
- dotacja jako dopłata do wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 63 020,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 18 158,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Ząbkowickiego – 225 000,00 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 078 022,95 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 707 904,95 zł

Dochody tego rozdziału to dotacja przeznaczona na funkcjonowanie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 222 442,00 zł. Przewiduje się wypracowanie dochodów poprzez wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji, opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 485 462,95 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany - 370 118,00 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 – 465 852,86 zł
--

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 302 000,00 zł

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

- dochodów wypracowanych w związku z obsługą mienia Skarbu Państwa – 200 000,00 zł,
- pozostałych dochodów bieżące – 100 000,00 zł,
- dotacji z NFOŚ i GW za demontaż pojazdów – 2 000,00 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 28 000,00 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 – 135 852,86 zł

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowią dotacje związane z realizacją zadania pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” (zadanie finansowane jest w 85% ze środków INTERREG V-A) oraz realizacją projektu pod nazwą „Smaki Ziemi Ząbkowickiej”.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 3 400,00 zł
--

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 3 400,00 zł

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony narodowej

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA –
5 951 730,00 zł**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 938 810,00 zł

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 5 938 810,00 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 – 9 920,00 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 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 198 000,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 198 000,00 zł

Zaplanowane dochody tego rozdziału stanowi dotacja bieżąca z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące świadczenia usług prawnych na terenie powiatu ząbkowickiego w trzech punktach.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM - 15 711 031,00 zł**

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw – 1 802 054,00 zł**

Dochody obejmują:

- wpływy z zajęcia pasa drogowego – 227 000,00 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1 400 000,00 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 170 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów związanych z usuwaniem pojazdów) – 5 054,00 zł

**Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
–13 908 977,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 13 608 977,00 zł i od osób prawnych – 300 000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 34 478 130,00 zł

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
– 23 997 856,00**

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

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 8 234 897,00 zł

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 100 000,00 zł

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

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 2 145 377,00 zł

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1 343 466,44 zł

Rozdział 80115 Technika – 993 611,77 zł

Główną pozycję dochodów tego rozdziału stanowi dofinansowanie projektów unijnych:

- „Czas na zawodowców” – 333 533,20 zł (realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Edukacja, Poddziałanie 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne). Projekt ten stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy w systemie szkolnictwa zawodowego w zakresie braku możliwości szybkiego dostosowania ofert do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
- „Szkoła kompetencji” – 485 356,87 zł (realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Edukacja, Poddziałanie 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny). Projekt ma na celu podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w szkołach Powiatu Ząbkowickiego,
- rozliczenie projektu POWERVET realizowanego w 2018 r. przez Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich (wyjazd młodzieży na Maltę) – 72 836,70 zł.

Pozostałą część stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu przez Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w kwocie 28 345,00 zł, dochody z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w kwocie 55 000,00 zł, a także pozostałe dochody własne tych jednostek z tytułu wpływów z różnych opłat, odsetek od rachunków bankowych, darowizn, wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie 18 540,00 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 40 968,67 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu przez Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 40 518,67 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 450,00 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego – 76 909,00 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 – 10 000,00 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.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne - 124 977,00 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 97 000,00 zł

Główną pozycją dochodów tego rozdziału stanowi dotacja w kwocie 78 000,00 zł otrzymana na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. Ponadto dochody tego rozdziału stanowią wpływy z usług stacji diagnostycznej, kursu nauki jazdy, usług stanowiska naprawczego, kursu obsługi obrabiarek, które są realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - 1 568 000,00 zł**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 568 000,00 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 uczniów i wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych (Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich, Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 20 003 825,20 zł**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 19 605 773,42 zł**

Dochód tego rozdziału stanowi:

- dotacja na realizację zadań bieżących powiatu – 5 258 543,00 zł,
- dotacja celowa w kwocie 2 447 739,42 zł związana z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Przebudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”. Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Ząbkowice Śląskie. Celem projektu jest utworzenie dodatkowych miejsc opieki całodobowej,
- odpłatność pensjonariuszy DPS i gmin – 11 893 292,76 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu – 300,00 zł,
- pozostałe odsetki – 1 203,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3 961,32 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 733,32 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 398 051,78 zł

Zaplanowany dochód tego rozdziału stanowi:

- dotacja w kwocie 387 051,78 zł na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projektu „Razem w przyszłość” koordynowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich.
- prowizja za obsługę Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (Aktywny Samorząd) – 10 000,00 zł,
- odsetki bankowe -1 000,00 zł,

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 160 824,77 zł**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 13 841,52 zł**

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

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 50 983,25 zł

Dochody rozdziału stanowi prowizja za obsługę Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – 96 000,00 zł

Dochody rozdziału stanowią dochody z tytułu refundacji z Funduszu Pracy kosztów związanych z wypłatą dodatków do wynagrodzenia dla doradców klienta.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1 292 407,00 zł**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 227 882,00 zł**

Główną pozycją dochodów tego rozdziału stanowi dotacja w kwocie 192 534,00 zł związana z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projektu „Zintegrowani”, w którym uczestniczyć będzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich.

Dochody tego rozdziału stanowią również dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich z tytułu najmu i dzierżawy – 3 048,00 zł, wpływów z usług – 32 000,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 300,00 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 Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 120 000,00 zł.

Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych - 944 525,00 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dochody z tytułu odpłatności dzieci za pobyt w kwocie 939 200,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy majątku Powiatu 2 075,00 zł, z tytułu odsetek bankowych – 800,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 2 450,00 zł realizowane przez Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo.

Dział 855 RODZINA - 2 085 591,06 zł**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 34 000,00 zł**

Dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 1 210 569,12 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 – 88 801,20 zł,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 429 967,92 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 1 800,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 690 000,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 841 021,94 zł

Dochody tego rozdziału to dotacje w kwocie 76 030,08 zł 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 w łącznej kwocie 542 991,86 zł, a także dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 222 000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 172 225,00 zł**Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 122 225,00 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią środki na realizację wspólnego programu pn. „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim w latach 2017-2020” w tym:

- dotacja z gmin – 11 000,00 zł,
- środki z nadleśnictw – 6 000,00 zł,
- środki z kół łowieckich – 26 000,00 zł,
- środki Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu – 2 000,00 zł

oraz planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 77 225,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50 000,00 zł

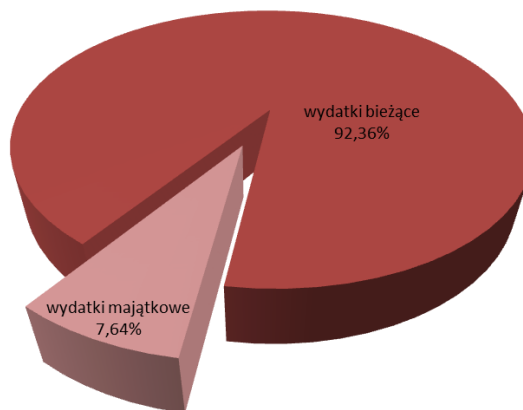
Dochody tego rozdziału stanowią kary i opłaty za korzystanie ze środowiska - zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

Omówienie poszczególnych grup wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych

Wydatki budżetowe na rok 2019 założono w wysokości 88 983 230,53 zł. Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków ogółem w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.

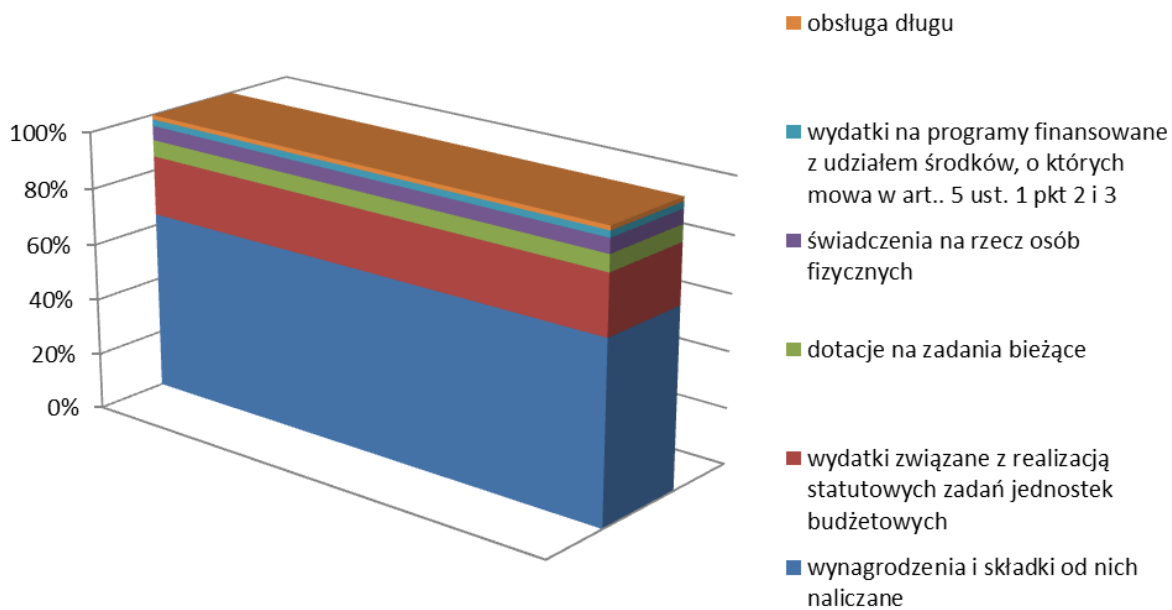
Nazwa działu	Plan na 2019 r.	Udział w %
Rolnictwo i łowiectwo	51 313,00	0,06%
Leśnictwo	40 000,00	0,05%
Transport i łączność	10 236 251,51	11,50%
Gospodarka mieszkaniowa	172 610,00	0,19%
Działalność usługowa	626 660,00	0,70%
Administracja publiczna	8 842 136,15	9,94%
Obrona narodowa	3 400,00	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 951 730,00	6,69%
Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,22%
Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1,46%
Różne rozliczenia	350 000,00	0,39%
Oświata i wychowanie	22 491 494,07	25,28%
Ochrona zdrowia	1 570 000,00	1,76%
Pomoc społeczna	21 285 054,51	23,92%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 924 555,75	3,29%
Edukacyjna opieka wychowawcza	5 919 601,33	6,65%
Rodzina	6 804 555,21	7,65%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 225,00	0,19%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	0,03%
Kultura fizyczna	19 644,00	0,02%
Razem wydatki	88 983 230,53	100,00%

Podstawowym kryterium podziału wydatków budżetowych jest podział na wydatki bieżące i majątkowe. Podział ten w odniesieniu do wydatków w roku 2019 prezentuje poniższy wykres:



Struktura wydatków bieżących

Wydatki bieżące ujęte w budżecie na 2019 rok wynoszą 82 184 764,21 zł i stanowią 92,36 % wydatków ogółem.



Główną pozycję wydatków bieżących w budżecie na 2019 rok stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 52 567 767,01 zł i stanowią 63,96 % wydatków bieżących. Pozostała część wydatków bieżących dotyczy wydatków na obsługę długu oraz wydatków związanych z wykonywaniem zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej. Najważniejsze grupy wydatkowe to:

- 1) wydatki na zakupy rzeczowe – 2 993 839,91 zł,
- 2) wydatki na remonty – 718 036,60 zł,
- 3) wydatki na zakup żywności – 1 787 021,80 zł,
- 4) wydatki na zakup energii – 1 909 140,15 zł,
- 5) wydatki na zakup usług – 6 074 148,48 zł,
- 6) wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 123 642,08 zł,
- 7) wydatki na podróże służbowe krajowe – 68 549,90 zł
- 8) wydatki na podróże służbowe zagraniczne – 28 234,19 zł,
- 9) różne opłaty i składki, podatki – 290 833,61 zł,
- 10) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 717 377,66 zł,
- 11) podatek od nieruchomości – 61 075,00 zł,
- 12) zakup usług zdrowotnych – 78 570,40 zł,
- 13) szkolenia pracowników – 91 040,00 zł,
- 14) obsługa długu – 1 300 000,00 zł,
- 15) dotacje z budżetu Powiatu Ząbkowickiego na realizację zadań bieżących – 4 852 110,14 zł,
- 16) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1 568 000,00 zł,
- 17) rezerwy – 350 000,00 zł.

W związku ze znaczącą w skali wydatków bieżących wysokością dotacji z budżetu Powiatu na realizację zadań bieżących pozycja powyższa wymaga dokładniejszego omówienia.

Dotacje na realizację zadań bieżących zaplanowano z przeznaczeniem na:

- 1) Realizację zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa w kwocie 30 000,00 zł (dotacja dla spółek wodnych),
- 2) Realizację zadań związanych z promocją jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 000,00 zł (dotacja dla organizacji pozarządowych),
- 3) Realizację zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną w kwocie 132 000,00 zł (dotacja dla organizacji pozarządowych),
- 4) Realizację zadań oświatowych w kwocie 1 382 100,00 zł w tym:
 - a) Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie – dotacja na liceum ogólnokształcące w kwocie 421 000,00 zł oraz dotacja na internat w kwocie 505 100,00 zł,

- b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ząbkowicach Śląskich – 25 000,00 zł,
 - c) Branżowa Szkoła przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich – 360 000,00 zł,
 - d) Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Ząbkowicach Śląskich – 1 000,00 zł,
 - e) Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich – 70 000,00 zł,
- 5) Realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 528 798,60 zł
- a) Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie – 363 798,60 zł,
 - b) Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardo – 165 000,00 zł.
- 6) Realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 172 096,34 zł
- a) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 69 206,66 zł,
 - b) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 79 093,44 zł,
 - c) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 15 818,88 zł,
 - d) Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej (współfinansowanie działalności WTZ w wysokości 10%) – 1 977,36 zł,
 - e) dofinansowanie zakupu legitymacji wydawanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dzierżoniowie osobom niepełnosprawnym z terenu Powiatu Ząbkowickiego – 6 000,00 zł.
- 7) Realizację zadań dotyczących pomocy rodzinie – 2 572 115,20 zł
- a) dotacje przekazywane na podstawie porozumień do innych powiatów w związku z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych – 273 000,00 zł,
 - b) placówki opiekuńczo-wychowawcze (rodzinne domy dziecka) – 300 000,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie „Kopciuszek” (rodzinny dom dziecka) – 614 400,00 zł,
 - d) Stowarzyszenie „Piotruś Pan” (rodzinny dom dziecka) – 652 800,00 zł,
 - e) Stowarzyszenie „Jak nie my to kto” (rodzinny dom dziecka) – 307 200,00 zł
 - f) dotacje przekazywane na podstawie porozumień do innych powiatów w związku z utrzymaniem dzieci zameldowanych na terenie Powiatu Ząbkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 400 000,00 zł,
 - g) dotacje na utrzymanie mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego w Zakładach Opiekuńczo- Leczniczych – 24 715,20 zł.

Rozszerzony opis jednostek spoza sektora finansów publicznych, których zadania są dotowane z budżetu Powiatu Ząbkowickiego znajduje się w materiałach informacyjnych dołączonych do niniejszego uzasadnienia.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie na 2019 rok wynoszą 6 798 466,32 zł i stanowią 7,64 % wydatków ogółem. Obejmują następujące zadania inwestycyjne przedstawione w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

1) Drogi publiczne wojewódzkie – 475 400,00 zł w tym:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w miejscowości Sosnowa – 475 400,00 zł

2) Drogi publiczne powiatowe – 3 376 355,51 zł w tym:

1. Inwestycje na drogach powiatowych – 650 000,00 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno – 2 726 355,51 zł, w tym udział Gminy Złoty Stok – 606 668,26 zł.

3) Starostwa powiatowe – 300 000,00 zł w tym:

1. Inwestycje w Starostwie Powiatowym – 200 000,00 zł,
2. Zakupy inwestycyjne – 100 000,00 zł.

4) Licea ogólnokształcące – 28 000,00 zł w tym:

1. Wydatki inwestycyjne Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich.

5) Domy pomocy społecznej – 2 565 497,81 zł w tym:

1. Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Przebudowa budynku Nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej – 2 565 497,81 zł.

6) Powiatowe centra pomocy rodzinie – 12 913,00 zł w tym:

1. Zakup zestawów komputerowych i klimatyzatora – 12 913,00 zł.

7) Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 40 300,00 zł w tym:

1. Zakupy inwestycyjne związane z projektem „Zintegrowani” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – 40 300,00 zł.

Rozszerzony opis zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 znajduje się w objaśnieniu wartości przyjętych przy konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2017-2030.

Szczegółowy opis pozycji wydatków

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 51 313,00 zł

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.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 21 313,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Dział 020 LEŚNICTWO – 40 000,00 zł

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – 40 000,00 zł

Wydatki na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz inwentaryzacji lasów na powierzchni 400 ha w celu zapewnienia racjonalnego użytkowania zasobów leśnych – 40 000,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 10 236 251,51 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 2 735 521,00 zł

Wydatki na drogi wojewódzkie zostały zaplanowane zgodnie z porozumieniami nr DSDiK/27/17 i DSDiK/12/2018 zawartymi z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu dotyczącymi powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich oraz powierzenia do realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w miejscowości Sosnowa” w wysokości zabezpieczającej prawidłową realizację zadań.

Bieżące utrzymanie – 1 610 121,00 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 – 650 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne – 475 400,00 zł w tym:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w miejscowości Sosnowa.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 7 500 295,51 zł

Wydatki inwestycyjne – 3 376 355,51 zł

- Inwestycje na drogach powiatowych – 650 000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno – 2 726 355,51 zł, w tym udział Gminy Złoty Stok – 606 668,25 zł.

Wydatki bieżące – 4 123 940,00 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do zimowego utrzymania dróg, zakup paliwa, narzędzi, drobnego sprzętu, części zamiennych, słupków, znaków, farby do oznakowania dróg, materiałów do robót utrzymaniowych wykonywanych siłami własnymi przez pracowników Obwodów Drogowych w Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości) - 570 000,00 zł.
2. Zakup usług remontowych (remonty obiektów inżynierskich, chodników, dróg, kanalizacji deszczowej, sprzętu i budynków – 400 000,00 zł.
3. Zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, naprawy nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji i gryków, roboty ziemne, usługi transportowo-sprzętowe, utrzymanie zieleni, pozostałe usługi wykonywane na drogach, usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki) – 900 000,00 zł.
4. Płace i pochodne – 1 990 940,00 zł.
5. Inne wydatki (m. in. różne opłaty i składki, ubezpieczenie dróg i mienia, ubezpieczenia komunikacyjne, opłata z tytułu odprowadzania zanieczyszczeń do środowiska, zakup energii, wody i gazu, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty związane z BHP i badaniami okresowymi pracowników, usługi telekomunikacyjne i internetowe, szkolenia) – 263 000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 435,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 172 610,00 zł
--

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 172 610,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują kwoty związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami finansowanych dotacją przekazywaną przez Wojewodę Dolnośląskiego (w zakresie utrzymania stanowisk pracy – 63 020,00 zł, pozostałych zadań bieżących –

84 590,00 zł) oraz związane z realizacją zadań własnych (podatek od nieruchomości – 10 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł).

W tym rozdziale realizowane są następujące zadania:

- wycena 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 – 626 660,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 256 542,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują kwoty związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami finansowanych dotacją przekazywaną przez Wojewodę Dolnośląskiego (w zakresie utrzymania stanowisk pracy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 222 442,00 zł) oraz związane z realizacją zadań własnych (zakup materiałów i wyposażenia – 2 700,00 zł, zakup usług pozostałych – 23 000,00 zł, składka członkowska Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego – 3 400,00 zł, szkolenia pracowników – 5 000,00 zł).

W rozdziale tym realizowane są następujące 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 – 370 118,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują kwoty związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami finansowanych dotacją przekazywaną przez Wojewodę Dolnośląskiego i przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich.

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 – 8 849 813,63 zł
--

Rozdział 75019 Rady powiatów - 320 000,00 zł

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Rady Powiatu Ząbkowickiego.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe - 8 230 871,99 zł

Wydatki bieżące – 7 930 871,99 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Starostwa Powiatowego. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 673 000,00 zł natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych i świadczeniami na rzecz osób fizycznych wynoszą 2 236 271,99 zł.

Wydatki majątkowe – 300 000,00 zł

Wydatki związane z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi w Starostwie Powiatowym.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 28 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 roku i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 270 941,64 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na promocję Powiatu Ząbkowickiego.

Wydatki bieżące zaplanowane w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75075 obejmują realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków europejskich:

1. Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim (wydatki w kwocie 59 731,10 zł).
2. Smaki Ziemi Ząbkowickiej (wydatki w kwocie 29 999,54 zł).

Wymienione projekty będą współfinansowane ze środków INTERREG V-A oraz ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich/Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rozszerzony opis zakresu niniejszych zadań znajduje się w objaśnieniu wartości przyjętych przy konstrukcji wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2019-2030.

Szczegółowy zakres wydatków na promocję przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	270 941,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 941,64
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Dotacja dla organizacji pozarządowych	35 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 385,41
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	19 385,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,95
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	3 420,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 315,00
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	3 315,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	585,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	474,81
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	474,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,79
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	83,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 953,75
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	2 953,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	521,25
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	521,25
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
			BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA	5 000,00
			Konkurs Aktywne Sołectwo	10 000,00
			Zakup nagród na imprezy pod patronatem Starosty lub Zarządu Powiatu	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA	1 000,00
			Wykonanie gadżetów promocyjnych Powiatu Ząbkowickiego	6 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	2 550,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
			Aktualizacja i serwis strony internetowej Powiatu	1 000,00
			Artykuły prasowe	30 000,00
			BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA	10 000,00
			Dożynki	8 000,00
			Publikacje promocyjne	10 000,00
			Rewizyta niemieckich piłkarzy ręcznych - juniorów w powiecie ząbkowickim	4 000,00
			Rewizyta uczniów szkoły partnerskiej z Bad Mergentheim w ZSP Ziębice	5 000,00
			Spotkanie młodzieżowe "Młodzież sportowa czterech powiatów partnerskich"	4 000,00
			Wyjazd uczniów ZSP Ziębice do partnerskiej szkoły w Bad Mergentheim, powiat Main - Tauber	5 000,00
			Wykonanie gadżetów promocyjnych Powiatu Ząbkowickiego	7 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 517,53
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	10 818,53
			Smaki Ziemi Ząbkowickiej	29 699,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 209,69
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	1 909,15
			Smaki Ziemi Ząbkowickiej	300,54
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 463,53
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	9 463,53
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 670,03
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	1 670,03
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 810,42
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	1 810,42
		4419	Podróże służbowe krajowe	319,48
			Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	319,48
		4430	Różne opłaty i składki	25 211,00
			BIKE-OWA ZIEMIA ZĄBKOWICKA	610,00
			Składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	18 000,00
			Składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Qwsi	6 601,00
Razem:				270 941,64

Celem „Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” 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 2019 zostaje przeznaczona kwota 35 000,00 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 – 3 400,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 3 400,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami finansowanych dotacją przekazywaną przez Wojewodę Dolnośląskiego.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
– 5 951 730,00 zł**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 938 810,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 5 195 372,00 zł natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczeniami na rzecz osób fizycznych kształtują się na poziomie 743 438,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 3 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na organizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz zakupy materiałów celem realizacji powyższych działań.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 9 920,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 198 000,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 198 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z prowadzeniem na terenie Powiatu Ząbkowickiego 3 punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną i źródłem ich finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym udzielanie tej pomocy wykonywać będą radcowie prawni i adwokaci zlokalizowany jest w Ząbkowicach Śląskich. Pozostałe dwa punkty prowadzone będą na terenie Powiatu przez organizacje pozarządowe w miejscowości Ziębice oraz w Złotym Stoku.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1 300 000,00 zł**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – 1 300 000,00 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 – 350 000,00 zł**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 350 000,00 zł**

Na podstawie art. 222 punkt 1 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00 zł oraz na podstawie art. 222 punkt 2 ustawy o finansach publicznych tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 150 000,00 zł.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE – 22 491 494,07 zł

Wydatki tego działu obejmują:

- wydatki na finansowanie bieżącej działalności - są to głównie wydatki osobowe przeznaczone na płace i składki od nich naliczane, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w tym także dla nauczycieli rencistów i emerytów), dodatkowe wynagrodzenie roczne 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,
- realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich (wydatki bieżące),
- wydatki inwestycyjne.

W ramach powyższego działu planuje się wydatki na:

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 2 507 070,73 zł

W tym: Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 648 239,73 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 1 858 831,00 zł

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – 768 904,00 zł

W tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 768 904,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja – 131 762,94 zł

W tym: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 131 762,94 zł

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – 342 892,79 zł

W tym: Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 128 090,79 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 214 802,00

Rozdział 80115 Technika – 10 178 806,11 zł

W tym: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 6 097 905,61 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 2 991 998,00 zł

Starostwo Powiatowe – 1 088 902,50

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale obejmują również następujące projekty współfinansowanych ze środków europejskich:

1. „Czas na zawodowców” (środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020) – wydatki w kwocie 356 000,00 zł
2. „Szkola kompetencji – podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim” (środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020) – wydatki w kwocie – 510 902,50 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne – 27 841,00 zł

W tym: Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Ząbkowicach Śląskich – 1 000,00 zł

ZSP w Ziębicach – 26 841,00 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 4 358 684,23 zł

W tym: Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 3 073 041,00 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 67 958,23 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 771 685,00 zł

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Henrykowie – 421 000,00 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ząbkowicach Śląskich – 25 000,00 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 1 525 117,26 zł

W tym: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 579 964,26 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 585 153,00 zł

Branżowa Szkoła przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich – 360 000,00 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 1 605 391,84 zł

W tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 730 603,00 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – 874 788,84 zł

**Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego
i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego – 76 909,00 zł**

W tym: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 76 909,00 zł

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – 10 000,00 zł

W tym:

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli – 10 000,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 110 000,00 zł

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

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne – 141 558,50 zł

W tym:

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich – 141 558,50 zł

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 40 600,00 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 40 600,00 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 564 645,67 zł

W tym: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 257 209,28 zł

Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 108 182,00 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 199 254,39 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 101 310,00 zł

W tym: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 13 810,00 zł

Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 8 000,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich – 78 000,00 zł

Starostwo Powiatowe – 1 500,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie pozostałej działalności szkół.

W ramach zaplanowanych wydatków w SOSW w Ząbkowicach Śląskich realizowany jest program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” szkoła zobowiązana jest do organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez pracę z terapeutami, fizjoterapeutami, psychologami, pedagogami, logopedami i innymi specjalistami. Placówka zostanie wyposażona w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji ww. zadań.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 1 570 000,00 zł
--

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 568 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią koszty opłacenia składek za bezrobotnych z terenu Powiatu Ząbkowickiego w kwocie 1 532 000,00 zł oraz składek za wychowanków w kwocie 36 000,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 2 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na nagrody konkursowe – 1 000,00 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 21 285 054,51 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 19 666 256,67 zł

Wydatki bieżące:

Koszty związane z utrzymaniem osób przebywających w domach pomocy społecznej.

W tym: Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 6 917 304,26 zł

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 4 867 503,00 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 4 873 988,00 zł,

Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie – 363 798,60 zł

Starostwo Powiatowe – 78 165,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 2 565 497,81 zł. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie” w ramach którego planuje się przebudowę budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 453 797,84 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich i realizacji jego zadań statutowych oraz wydatki w kwocie 387 051,78 zł związane z realizacją projektu „Razem w przyszłość” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, którego jest wsparcie osób z rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne

domy dziecka oraz wychowanków pieczy zastępczej w zakresie prawidłowego rozwoju i zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 165 000,00 zł

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

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2 924 555,75 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 166 096,34 zł

Warsztaty Terapii Zajęciowej:

Henryków – 69 206,66 zł

Mikoszów – 15 818,88 zł

Opolnica – 79 093,44 zł

Piława Górna – 1 977,36 zł

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 6 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z dofinansowaniem zakupu legitymacji wydawanych przez Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w Dzierżoniowie.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 50 983,25 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na obsługę zadań z PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy – 2 640 976,16 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 2 443 851,80 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 194 124,36 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów – 60 500,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na pomoc dla rodzin repatriantów zamieszkujących teren Powiatu Ząbkowickiego.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 5 919 601,33 zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze – 1 865 626,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Wydatki w kwocie 192 534,00 zł są związane z realizacją projektu „Zintegrowani”, który jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W ramach projektu realizowane będą treningi kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie zasad współżycia społecznego, zarządzania budżetem domowym i oszczędzania, alternatywnego spędzania czasu wolnego. Przeprowadzone zostanie również badanie predyspozycji zawodowych. Środki projektu zostaną również przeznaczone na remont pomieszczeń i zakupy niezbędne do realizacji zadań projektowych.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 1 109 541,33 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1. działalność Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich. Wydatki z tego tytułu w roku 2019 wynoszą 1 039 541,33 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 927 914,03 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 108 935,16 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 692,14 zł),
2. dotację dla Centrum Wspomagania Rozwoju Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 70 000,00 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – 937 990,00 zł

W tym: Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 432 890,00 zł
dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie – 505 100,00 zł.

Rozdział 85411 Domy wczasów dziecięcych – 1 991 444,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 15 000,00 zł

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

Dział 855 RODZINA – 6 804 555,21 zł
--

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 34 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują kwoty związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami finansowanych dotacją przekazywaną przez Wojewodę Dolnośląskiego i przeznaczone są na realizację Programu Dobry Start.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 4 069 803,41 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na funkcjonowanie rodzin zastępczych z terenu Powiatu Ząbkowickiego, wydatki związane z realizacją wypłaty dodatku wychowawczego 500+ zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, którego źródłem finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz wydatki związane z pogotowiem opiekuńczym.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2 700 751,80 zł

W tym:

- utrzymanie dzieci, mieszkańców powiatu ząbkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza miejscem zamieszkania oraz koszty pobytu dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakładach opiekuńczo-leczniczych – 424 715,20 zł,
- wypłata dodatku wychowawczego 500+ zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, którego źródłem finansowania jest dotacja przekazywana przez Wojewodę Dolnośląskiego – 222 000,00 zł,
- dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1 874 400,00 zł,
- kontynuacja nauki i usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 174 636,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup upominków z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja) – 5 000,00 zł .

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 172 225,00 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 - 137 747,52 zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 24 477,48 zł

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju
Wspomaganie systemu gromadzenia i przetwarzania danych o środowisku i monitoringu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 24 000,00 zł**Rozdział 92195 Pozostała działalność – 24 000,00 zł**

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 19 644,00 zł**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 19 644,00 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	172 225,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	122 225,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 225,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
Razem:				172 225,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 225,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	137 747,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 747,52
	90095		Pozostała działalność	24 477,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 477,48

Razem:				172 225,00
---------------	--	--	--	------------

2. Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	707 904,95
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	707 904,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	485 462,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 442,00

Razem:				707 904,95
---------------	--	--	--	------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	256 542,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	256 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

Razem:				256 542,00
---------------	--	--	--	------------

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

Rozchody w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł w tym :

1. Spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2010-2014 w kwocie 1 000 000,00 zł.

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2019 r.	Spłaty rat kapitałowych w 2019 r.
1.	1614/10/100/04/2010	1 614 225,00	365 800,00
2.	WPR.273.12.2011	3 587 800,00	0,00
3.	WPR.273.20.2012	8 673 028,38	0,00
4.	Pożyczka z NFOŚ	2 728 654,07	634 200,00
5.	WPOR.273.47.2013	8 126 421,43	0,00
6.	WPOR.273.54.2013	15 593 035,38	0,00
7.	WPOR.273.60.2014	2 090 415,20	0,00
RAZEM		42 413 579,46	1 000 000,00

Materiały informacyjne

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

W budżecie Powiatu Ząbkowickiego na 2019 r. wyodrębnia się dwie grupy podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które realizują powierzone zadania publiczne. Są to niepubliczne szkoły i placówki oświatowe oraz jednostki pomocy społecznej.

Szkoły niepubliczne i placówki oświatowe:

Podstawa prawna dotycząca udzielenia dotacji organom prowadzącym szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych zawarta jest w art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Art. 90 ust. 2a ww. ustawy stanowi, że „Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (...) w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego (...)”. Tego typu szkołami są Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. E .Bojanowskiego w Henrykowie oraz Branżowa Szkoła przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich.

Art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty stanowi, że „Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych niewymienione w ust. 2a otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (...) w wysokości nie niższej niż 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju (...)”. Tego typu szkołami są Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ząbkowicach Śląskich oraz Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Ząbkowicach Śląskich.

Ponadto z budżetu Powiatu Ząbkowickiego dotowane jest Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich, które prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz internat prowadzony przy Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Henrykowie.

Zasady udzielania i rozliczania dotacji ujęte są w Uchwale Nr XXXV/200/2018 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 25 stycznia 2018 r.

Nazwa jednostki	Plan na 2019 r.	Przewidywane wykonanie na 2018 r.
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – liceum ogólnokształcące	421 000,00 zł	458 395,14 zł
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – internat	505 100,00 zł	549 319,20 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	25 000,00 zł	28 089,60 zł
Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej	1 000,00 zł	0,00 zł
Branżowa Szkoła przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości	360 000,00 zł	368 473,60 zł
Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	70 000,00 zł	78 585,76 zł

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 zatrudnione są na stałe trzy osoby w tym psycholog, prawnik na umowę zlecenie.

Stowarzyszenie „Piotruś Pan” – umowa z dnia 13 listopada 2015 r., na mocy której Powiat Ząbkowicki powierza podmiotowi niepublicznemu realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie na terenie Powiatu Ząbkowickiego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla łącznej liczby 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 135/2016 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie

na terenie Powiatu Ząbkowickiego placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego” z 13 września 2016 r. wyżej wymienione zadanie publiczne zostało powierzone następującym jednostkom:

1. Stowarzyszenie „Jak nie my to kto” z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich – 1 placówka
2. Stowarzyszenie „Kopciuszek” z siedzibą w Bardo – 2 placówki
3. Stowarzyszenie „Piotruś Pan” z siedziba w Targowicy – 1 placówka

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 terapią 30 uczestników. Terapia prowadzona jest w 6 grupach terapeutycznych. Warsztaty zatrudniają 13 pracowników z kwalifikacjami określonymi w/w/ ustawą o rehabilitacji.

Nazwa jednostki	Plan na 2019 r.	Przewidywane wykonanie na 2018 r.
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	300 000,00 zł	0,00 zł
Stowarzyszenie „Piotruś Pan”	652 800,00 zł	652 800,00 zł
Stowarzyszenie Kopciuszek	614 400,00 zł	675 303,22 zł
Stowarzyszenie Jak nie my to kto	307 200,00 zł	307 200,00 zł
Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie	363 798,60 zł	390 377,00 zł
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bardzie	165 000,00 zł	160 000,00 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie	69 206,66 zł	64 540,00 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy	79 093,44 zł	73 760,00 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie	15 818,88 zł	14 751,84 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej Piława Górna	1 977,36 zł	1 222,93 zł