

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota wg Uchwały | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 600-Transport i łączność | 60014-Drogi publiczne powiatowe | 4300-zakup usług pozostałych | 350 000 | - | 15 000 | 365 000 |
| 750-Administracja publiczna | 75020-Starostwa Powiatowe | 6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | - | 53 203 | 53 203 |
| 801-Oświata i wychowanie | 80102-Szkoły podstawowe specjalne | 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników | 879 202 | 15 892 | - | 863 310 |
| | | 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 870 | 2 867 | - | 60 003 |
| | | 4110składki na ubezpieczenia społeczne | 176 142 | 10 964 | - | 165 178 |
| | | 4120-składki na Fundusz Pracy | 24 093 | 1 613 | - | 22 480 |
| | 80110-Gimnazja | 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 768 | 864 | - | 11 904 |
| | | 4110składki na ubezpieczenia społeczne | 45 702 | 963 | - | 44 739 |
| | 80111-Gimnazja specjalne | 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników | 559 844 | 13 778 | - | 546 066 |
| | | 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 464 | 2 920 | - | 41 544 |
| | | 4110składki na ubezpieczenia społeczne | 112 314 | 7 724 | - | 104 590 |
| | | 4120-składki na Fundusz Pracy | 15 232 | 1 047 | - | 14 185 |
| | 80120-Licea ogólnokształcące | 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 293 319 | 25 588 | - | 2 267 731 |
| | | 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 543 | 3 625 | - | 166 918 |
| | | 4110składki na ubezpieczenia społeczne | 456 546 | 21 204 | - | 435 342 |
| | | 4120-składki na Fundusz Pracy | 62 112 | 2 129 | - | 59 983 |
| | 80123-Licea profilowane | 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 718 | 15 | - | 36 703 |
| | Ogółem | | 5 301 869 | 111 193 | 68 203 | 5 258 879 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota wg Uchwały | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|--|--|--|------------------|----------------|---------------|------------------|
| wydatki | 801-Oświata i wychowanie | 3020-wydatki osobowe nie zal. do wynagr. | 60 357 | 10 296 | - | 50 061 |
| | | 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 299 179 | 136 075 | - | 4 163 104 |
| | | 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne | 384 573 | 3 509 | - | 381 064 |
| | | 4110składki na ubezpieczenia społeczne | 840 991 | 33 729 | - | 807 262 |
| | | 4120-składki na Fundusz Pracy | 114 534 | 5 600 | - | 108 934 |
| | | 4210-zakup materiałów i wyposażenia | 181 023 | 547 | - | 180 476 |
| | | 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników | 583 459 | 7 225 | - | 576 234 |
| | | 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 649 | 866 | - | 41 783 |
| | | 4110składki na ubezpieczenia społeczne | 111 169 | 740 | - | 110 429 |
| | | 4120-składki na Fundusz Pracy | 15 135 | 92 | - | 15 043 |
| | 80140-Centra kształcenia ustawiczn. praktycznego oraz ODZ-ty | 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 706 | 267 | - | 2 439 |
| | | 4110składki na ubezpieczenia społeczne | 7 698 | 48 | - | 7 650 |
| | | 4120-składki na Fundusz Pracy | 1 047 | 6 | - | 1 041 |
| 80142-Ośrodki szkolenia, doształc. i doskonalenia kadr | | 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000 | 2 000 | - | 48 000 |
| | | | | | | |
| 851-Ochrona zdrowia | 85141-Ratownictwo medyczne | 6220-Dotacje celowe z budżetu na finansow. kosztów realiz.inwest.i zakupów inwestyc. innych jednostek sektora finansów publ. | - | - | 10 000 | 10 000 |
| | | | | | | |
| Ogółem | | | 6 694 520 | 201 000 | 10 000 | 6 503 520 |

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na 2005 rok
Załącznik nr 17

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z BUDŻETU POWIATU

| Lp. | Nazwa programu | Cel programu | Projekty/Zadania | Jednostka realizująca program | Okres realizacji programu | Wydatki finansowe w zł | | | Łączne nakłady na zadanie |
|-----|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| | | | | | | w roku budżet. 2005 | w roku 2006 | w roku 2007 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 1.1. Modernizacja drogi powiatowej nr 3156 D (45540) (odcinek od drogi krajowej nr 8 do Braszowic) | | | 1 200 000,00 | | | 1 200 000,00 |
| | | | 1.2. Modernizacja drogi powiatowej nr 3172 D (45430) (odcinek w miejscowości Piotrowice Polskie) | | | | | 725 000,00 | 725 000,00 |
| | | | 1.3. Modernizacja drogi powiatowej nr 3183 D (45465) (odcinek w miejscowości Krzelków) | | | | | 752 000,00 | 752 000,00 |
| | | | 1.4. Modernizacja drogi powiatowej nr 3177 D (45422) (odcinek Kamieniec Ząbkowicki - Stolec) | ZDP | 2005-2007 | | | 1 074 000,00 | 1 074 000,00 |
| | | | 1.5. Modernizacja drogi powiatowej nr 3172 D (45430) (odcinek w miejscowości Muszkowice) | | | | 380 000,00 | | 380 000,00 |
| | | | 1.6. Modernizacja drogi powiatowej nr 3177 D (45422) (odcinek w miejscowości Stolec) | | | | 1 358 000,00 | | 1 358 000,00 |
| | | | 1.7. Modernizacja drogi powiatowej nr 3153 D (45348) (odcinek Budzów - Rudnica) | | | | 1 213 000,00 | | 1 213 000,00 |
| 1. | Modernizacja infrastruktury drogowej | Przywrócenie właściwych parametrów technicznych i standardów bezpiecz. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------|------------|------------|
| 2. | Modernizacja infrastruktury służącej oświacie i wychowaniu | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej | 2.1. Modernizacja kotłowni DWD w Bardzie | DWD w Bardzie | 2006-2007 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | 2.2. Budowa sali gimnastycznej dla ZSP w Kamieńcu Ząbk. | ZSP w Kamieńcu | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | | 2.3. Wymiana okien w budynku ZSP w Ziębicach | ZSP w Ziębicach | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | 2.4 Modernizacja łazienek w internacie SOSW | SOSW w Ząbkowicach Śl. | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | 2.5. Modernizacja węzła cieplnego i wymiana okien w ZSP nr 2 w Ząbkowicach Śl. | ZSP nr 2 w Ząbkowicach Śl. | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 3. | Modernizacja infrastruktury służącej opiece społecznej | Poprawa stanu infrastruktury opieki społecznej | 3.1. Gazyfikacja DPS "Zamek" w Bardzie-Opolnicy | DPS "Zamek" | 2006 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | | | 3.2. Adaptacja chlewni na pokoje mieszkalne w DPS "Zamek" | DPS "Zamek" | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | 3.3. Budowa windy w DPS w Ziębicach | DPS w Ziębicach | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 4. | Program ochrony środowiska | Ochrona środowiska naturalnego | 4.1. Program zlewni rzeki Ślęzy i Olawy | Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 2006-2007 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | | 4.2. Budowa i modernizacja kotłowni ekologicznych | | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| | | | 4.3. Program małej retencji | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | 4.4. Gospodarka odpadami | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 5. | Budowa systemów bezpiecz. | Zapewnienie mieszkańców | 5.1. Utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w PPSP | PPSP w Ząbkowicach Śl | 2006-2007 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | | 5.2. Budowa powiatowego systemu monitoringu przeciwpowodziowego | Wydział Zarządzania Kryzysowego | | 100 000,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------------------|---|----------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 6. | Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska | Usprawnienie pracy urzędu | 6.1. Informat. system obsługi starostwa i jednostek powiatu | Starostwo Powiatowe | 2006-2007 | 60 000,00 | 240 000,00 | 300 000,00 | |
| | | | 6.2. System obsługi interesantów | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| 7. | Ochrona zdrowia | Standaryzacja usług ochrony zdrowia | 7.1. Zakupy wyposażenia i sprzętu do ratownictwa medycznego | SP ZOZ Pomoc Doraźna | 2005-2006 | 288 200,00 | 190 000,00 | 478 200,00 | |
| RAZEM: | | | | | | 1 548 200,00 | 6 081 000,00 | 3 421 000,00 | 11 050 200,00 |

