

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady z dnia 21.10.2010

Plan Dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 903 435,00</b>	<b>- 910 626,80</b>	<b>11 992 808,20</b>
			Drogi publiczne powiatowe	9 735 964,00	- 910 626,80	8 825 337,20
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 857 418,60	3 857 418,60
630	63003	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 857 418,60	3 857 418,60
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 625 464,00	- 8 625 464,00	0,00
			<b>Turystyka</b>	<b>285 313,00</b>	<b>- 40 270,81</b>	<b>245 042,19</b>
700	70005		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	285 313,00	- 40 270,81	245 042,19
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 088,00	- 12 063,00	51 025,00
		6618	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 255,00	- 28 219,71	177 035,29
		6628	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 970,00	11,90	16 981,90
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 306 008,00</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>1 006 008,00</b>
750	75020		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 306 008,00	- 300 000,00	1 006 008,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 052 841,00	- 300 000,00	752 841,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 632 997,46</b>	<b>4 171,30</b>	<b>1 637 168,76</b>
			Starostwa powiatowe	1 348 148,46	4 171,30	1 352 319,76
754	75411		Wpływy z różnych opłat	0,00	2 505,68	2 505,68
		0690	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109 982,40	1 665,62	111 648,02
		2360	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 720 596,00</b>	<b>- 1 479 605,84</b>	<b>6 240 990,16</b>
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 620 125,00	- 1 479 605,84	6 140 519,16
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 376 752,00	- 1 060 178,84	1 316 573,16

	6299	Srodki na dofinansowanie własny, inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	419 427,00	- 419 427,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 714 256,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>33 727 556,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	116 942,00	13 300,00	130 242,00
	0920	Pozostałe odsetki	116 942,00	13 300,00	130 242,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 582 095,08</b>	<b>- 342 013,80</b>	<b>2 240 081,28</b>
	80130	Szkoły zawodowe	1 923 637,00	- 342 013,80	1 581 623,20
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	285 000,00	- 285 000,00	0,00
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	- 57 013,80	142 986,20
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 347 223,54</b>	<b>- 617 945,55</b>	<b>13 729 277,99</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	13 737 947,54	- 617 945,55	13 120 001,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 391 067,54	- 617 945,55	5 773 121,99
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>678 474,00</b>	<b>- 1 644,00</b>	<b>676 830,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 084,00	- 1 644,00	16 440,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 084,00	- 1 644,00	16 440,00
		<b>Razem:</b>	<b>86 311 098,58</b>	<b>- 3 674 635,50</b>	<b>82 636 463,08</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady z dnia 21.10.2016

## Plan Wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 415 871,00	- 1 776 455,98	17 639 415,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 917 277,79	- 1 776 455,98	14 140 821,81
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 083 700,00	- 888 227,99	4 195 472,01
630		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 083 700,00	- 888 227,99	4 195 472,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			<b>Turystyka</b>	<b>374 311,00</b>	<b>- 251 470,00</b>	<b>122 841,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	374 311,00	- 251 470,00	122 841,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 764,00	- 213 749,15	84 014,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 547,00	- 37 720,85	14 826,15
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 123 750,00</b>	<b>44 645,07</b>	<b>1 168 395,07</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 123 750,00	44 645,07	1 168 395,07
		70005	Zakup usług pozostałych	80 113,54	44 645,07	124 758,61
754		4300	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 770 596,00</b>	<b>- 1 484 628,99</b>	<b>6 285 967,01</b>
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 620 125,00	- 1 484 628,99	6 135 496,01
		75411	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 402,00	- 368 920,89	1 000 481,11
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 659,00	- 60 062,80	181 596,20
		6059	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 185 118,00	- 1 055 645,30	129 472,70
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 113 892,08</b>	<b>- 453 255,60</b>	<b>24 660 636,48</b>
		80130	Szkoły zawodowe	14 314 273,69	- 453 255,60	13 861 018,09
			Zakup usług remontowych	295 525,00	33 320,00	328 845,00
		4270	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 029 352,00	- 486 575,60	4 542 776,40
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 630 144,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>19 730 144,00</b>
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 843 756,00	100 000,00	2 943 756,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 689 232,00	100 000,00	1 789 232,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 391 258,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 491 258,00</b>

85411	Domy wczasów dziecięcych	1 401 424,00	100 000,00	1 501 424,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 037,00	100 000,00	646 037,00
<b>Razem:</b>		92 708 048,58	- 3 721 165,50	88 986 883,08

*ABD*

## Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 285 605,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	3 285 605,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 935 185,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 785 185,00

## LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE na lata 2008-2013

Program/Zadanie/Rok/Źródło	Jednostka realizująca	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
<b>Administracja publiczna</b>				
<b>E-urząd</b>	Starostwo Powiatowe	Dział 750	2009 - 2011	1 084 146,96
		Rozdział 75020 Paragraf 6050		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				
				84 146,96
Kredyty i pożyczki				
Rok 2011, w tym ze źródeł:				
				1 000 000,00
Kredyty i pożyczki				
				150 000,00
Inne				
<b>Przebudowa obiektu przy Bohaterów Getta 37 (dawnie III LO w Ząbkowicach Śląskich) na siedzibę Starostwa Powiatowego</b>				
Rok 2008, w tym ze źródeł:	Starostwo Powiatowe	Dział 700	2008 - 2012	3 901 916,00
		Rozdział 70005 Paragraf 6050		
Kredyty i pożyczki				
Rok 2009, w tym ze źródeł:				
				183 000,00
Kredyty i pożyczki				
Rok 2009, w tym ze źródeł:				
				18 916,00
Kredyty i pożyczki				
Rok 2010, w tym ze źródeł:				
				900 000,00
Kredyty i pożyczki				
Rok 2011, w tym ze źródeł:				
				1 000 000,00
Kredyty i pożyczki				
Rok 2012, w tym ze źródeł:				
				1 800 000,00
Kredyty i pożyczki				
<b>Infrastruktura bezpieczeństwa i ochrony zdrowia</b>				
2 241 947,75				
<b>Dostosowanie obiektu przy ul. Melioracyjnej 4 w Ząbkowicach Śląskich do potrzeb SP ZOZ Pomoc Doradza i Centrum Powiadamiania Ratunkowego</b>				
Rok 2010, w tym ze źródeł:	Starostwo Powiatowe	Dział 851	2010 - 2011	1 050 000,00
		Rozdział 85141 Paragraf 6050		
Kredyty i pożyczki				
Rok 2010, w tym ze źródeł:				
				50 000,00
Dochody własne jst				
Rok 2011, w tym ze źródeł:				
				300 000,00
Kredyty i pożyczki				
Rok 2012, w tym ze źródeł:				
				700 000,00
Kredyty i pożyczki				

Program/Zadanie/Rok/Źródło	Jednostka realizująca	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość	
<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej - przebudowa drogi Nr 3149 (droga nr 8 - Budzów)</b>	Zarząd Dróg Powiatowych	Dział 600	2008 - 2011	6 402 055,80	
		Rozdział 60014			
		Paragraf 6050			
	Rok 2008, w tym ze źródeł:				
	Kredyty i pożyczki	10 010,10			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10 010,10			
	Rok 2009, w tym ze źródeł:				
	Kredyty i pożyczki	129 320,00			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	129 320,00			258 640,00
	Rok 2010, w tym ze źródeł:				
	Kredyty i pożyczki	1 875 335,40			
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 766 669,40			3 642 004,80
Rok 2011, w tym ze źródeł:					
Kredyty i pożyczki	1 290 695,40				
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 190 695,40			2 481 390,80	
<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie - przebudowa dróg nr 3174D i 3183D</b>					
Zarząd Dróg Powiatowych		Dział 600	2008 - 2011	9 968 191,25	
		Rozdział 60014			
		Paragraf 6050			
Rok 2008, w tym ze źródeł:					
Kredyty i pożyczki	10 900,00				
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10 900,00			21 800,00	
Rok 2009, w tym ze źródeł:					
Kredyty i pożyczki	322 620,00				
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	322 620,00			645 240,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:					
Kredyty i pożyczki	2 424 469,61				
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 324 469,61			4 748 939,22	
Rok 2011, w tym ze źródeł:					
Dochody własne jst	2 326 106,01				
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 226 106,02			4 552 212,03	





Program/Zadanie/Rok/Źródło	Jednostka realizująca	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość	
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	ZSP Nr 2 Ząbkowice Śląskie	Dział 801	2008 - 2010	292 316,40	
					Rozdział 80130
		Paragraf 6050		1 220,00	
		Rok 2008, w tym ze źródeł:			
				1 220,00	
				291 096,40	
Rok 2010, w tym ze źródeł:					
				142 986,20	
				148 110,20	
Inne					
Dochody własne jst					
Infrastruktura służąca ochronie środowiska				14 151 990,53	
Termomodernizacja budynku ZSP Ziębice w celu zmniejszenia zużycia energii	ZSP Ziębice	Dział 801	2009 - 2010	992 977,53	
					Rozdział 80130
		Paragraf 6050		101 224,00	
		Rok 2009, w tym ze źródeł:			
				101 224,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:					
				891 753,53	
				891 753,53	
Inne (wolne środki z kredytu)					
Termomodernizacja obiektów Powiatu Ząbkowickiego w celu zmniejszenia zużycia energii	Starostwo Powiatowe	Dział 760 r.	2009-2014	13 159 013,00	
					Rozdział 80130, 85410, 85403
		Rok 2009, w tym ze źródeł:			
Rok 2010, w tym ze źródeł:					
				179 392,00	
				79 392,00	
				100 000,00	
Rok 2011, w tym ze źródeł:					
				1 394 141,00	
				2 638 205,00	
				20 706,00	
Rok 2012, w tym ze źródeł:					
				1 350 000,00	
				2 507 280,00	
Rok 2013, w tym ze źródeł:					
				1 524 700,00	
				2 831 500,00	
				68,00	