

**UCHWAŁA NR XXXIV/188/2017
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2017

Na podstawie art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 t. j.) oraz na podstawie Uchwały Nr XXIV/121/2016 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2017 rok Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 285 005,71 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 756 374,61 zł

3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych dochodach w kwocie 0,00 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 11 814,71 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 483 183,61 zł

3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 456 408,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Dochody Powiatu przed zmianą 83 831 916,11 zł po zmianie 83 360 547,21 zł w tym:

- dochody bieżące przed zmianą 77 914 018,02 zł po zmianie 77 827 524,92 zł

- dochody majątkowe przed zmianą 5 917 898,09 zł po zmianie 5 533 022,29 zł

2. Wydatki Powiatu przed zmianą 83 926 308,50 zł po zmianie 83 454 939,60 zł w tym:

- wydatki bieżące przed zmianą 77 626 584,24 zł po zmianie 77 155 215,34 zł

- wydatki majątkowe bez zmian

3. Deficyt Powiatu bez zmian

4. Przychody Powiatu bez zmian

5. Rozchody Powiatu bez zmian

§ 4. 1. W związku ze zmianami w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej, zmianie ulegają załączniki nr 4, 5, i 6 do Uchwały Nr XXIV/121/2016 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 grudnia 2016 r., które stanowią załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

2. Za realizację uchwały w jednostkach organizacyjnych powiatu, których uchwała dotyczy odpowiedzialni są kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Powiatu
Ząbkowickiego

Jerzy Organicki

Dochody.

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 285 005,71 zł

- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75802 w kwocie 198 191,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z rezerwy subwencji ogólnej na 2017 r.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60078 w kwocie 25 000,00 zł w związku z podpisaną umową nr U/156/2017 z Nadleśnictwem Bardo dotyczącą współfinansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3149D Przyłęk – Ożary (intensywne opady deszczu czerwiec 2015 r.)”
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie powiatowym w rozdziale 60078 w kwocie 50 000,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem nr/2017 z Gminą Bardo w sprawie współfinansowania inwestycyjnego zadania drogowego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3149D Przyłęk-Ożary (intensywne opady deszczu czerwiec 2015 r.)
- Zwiększenie planu dochodów w LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 1 483,53 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem dotyczącym naprawy pokrycia dachu na budynku szkoły.
- Zwiększenie planu dochodów w SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 1 773,42 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie elewacji budynku szkoły.
- Zwiększenie planu dochodów w DPS Opolnica w rozdziale 85202 w kwocie 8 557,76 zł z tytułu odpłatności za pobyt, sprzedaż złomu i odsetek.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 756 374,61 zł

- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 70005, 75618 w kwocie 473 191,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wpływów w zakresie m. in. opłat komunikacyjnych oraz sprzedażą mienia.
- Zmniejszenie planu dochodów PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 283 183,61 zł związku z realizacją projektów.

Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków o łączną kwotę 11 814,71 zł

- Zwiększenie planowanych wydatków w LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 1 483,53 zł z przeznaczeniem na realizację remontu uszkodzonego pokrycia dachowego.
- Zwiększenie planowanych wydatków w SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 1 773,42 zł z przeznaczeniem na remont budynku szkoły.
- Zwiększenie planowanych wydatków w DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 8 557,76 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

2. Zmniejszenie planowanych wydatków o łączną kwotę 483 183,61 zł

- Zmniejszenie planowanych wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 283 183,61 w związku z realizacją projektów.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80120 w kwocie 200 000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami.

3. Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 456 408,33 zł

- Przeniesienie w planie wydatków w SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102, 80105, 85403 w kwocie 66 426,58 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75019, 75020, 80102, 80120, 80130, 85202, 85510 w kwocie 389 981,75 zł z przeznaczeniem m.inn. na wynagrodzenia w domach pomocy społecznej, DWDZ w Bardo, oraz zabezpieczenie środków na obsługę placówek opiekuńczo wychowawczych diety radnych oraz zakup usług pozostałych.

Sporządziła:

Bogumiła Mazur

2017-12-21

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 081 989,43	76 000,00	6 156 989,43
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 320 420,00	75 000,00	2 395 420,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 511 483,70	- 460 000,00	1 051 483,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 511 483,70	- 460 000,00	1 051 483,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 088 675,70	- 460 000,00	628 675,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 535 241,47	- 13 191,00	12 522 050,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 679 514,47	- 13 191,00	1 666 323,47
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 303 514,47	- 13 191,00	1 290 323,47
758			Różne rozliczenia	31 103 765,20	198 191,00	31 301 956,20
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00	198 191,00	387 191,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	198 191,00	198 191,00
801			Oświata i wychowanie	1 351 894,20	1 483,53	1 353 367,73
	80120		Licea ogólnokształcące	196 188,88	1 483,53	197 672,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 483,53	1 483,53
852			Pomoc społeczna	15 906 691,24	8 557,76	15 916 249,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 831 825,24	8 557,76	15 840 383,00
		0830	Wpływy z usług	10 389 468,44	8 040,56	10 397 509,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 982,00	124,20	2 106,20
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	1 480,00	240,00	1 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 240,00	153,00	14 393,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 835 627,04	- 283 183,61	1 552 443,43
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 821 408,48	- 283 183,61	1 538 224,87
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	770 748,51	- 254 324,89	516 423,62
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 047,86	- 28 858,72	79 189,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 117 597,58	1 773,42	1 119 371,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	66 192,58	1 773,42	67 966,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 144,58	1 773,42	24 918,00
		Razem:	83 831 916,11	- 471 368,90	83 360 547,21

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75019		Administracja publiczna	7 211 496,92	152 000,00	7 363 496,92
			Rady powiatów	326 000,00	0,00	326 000,00
	75020	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 307,29	0,00	323 307,29
			Starostwa powiatowe	6 583 440,08	152 000,00	6 735 440,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 641 599,87	99 000,00	3 740 599,87
		4260	Zakup energii	120 500,00	32 000,00	152 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255 897,83	20 000,00	1 275 897,83
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	1 000,00	26 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200,00	0,00	51 200,00
			Oświata i wychowanie	20 419 140,83	- 131 316,47	20 287 824,36
			Szkoły podstawowe specjalne	1 923 368,86	58 000,00	1 981 368,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 473,53	58 000,00	1 360 473,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 558,45	0,00	57 558,45
	80105		Przedszkola specjalne	471 801,29	9 200,00	481 001,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00	9 200,00	361 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 392 205,54	- 198 516,47	4 193 689,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609 669,08	- 200 000,00	2 409 669,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
	80130	4270	Zakup usług remontowych	3 247,00	1 483,53	4 730,53
			Szkoły zawodowe	10 270 476,36	0,00	10 270 476,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 275,98	0,00	182 275,98
852			Pomoc społeczna	17 446 063,07	- 123 442,24	17 322 610,83
	85202		Domy pomocy społecznej	16 212 123,39	- 123 442,24	16 088 681,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 650 265,85	121 696,00	8 771 961,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 884,69	8 557,76	429 442,45

853	4300	Zakup usług pozostałych	725 528,78	- 253 696,00	471 832,78
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 249 550,14	- 283 183,61	3 966 366,53
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 037 930,58	- 283 183,61	3 754 746,97
3037		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 188,65	- 22 604,66	3 583,99
3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 311,35	- 1 995,04	316,31
3117		Świadczenia społeczne	264 518,81	- 150 975,42	113 543,39
3119		Świadczenia społeczne	30 709,09	- 18 208,12	12 500,97
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 951,62	- 11 527,80	45 423,82
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 637,76	- 1 046,34	6 591,42
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 045,57	- 44 943,97	40 101,60
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 049,67	- 5 363,06	4 686,61
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 395,32	- 465,48	929,84
4128		Składki na Fundusz Pracy	187,13	- 52,65	134,48
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 594,50	- 2 696,06	1 898,44
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	405,50	- 237,95	167,55
4287		Zakup usług zdrowotnych	5 447,24	- 5 018,84	428,40
4289		Zakup usług zdrowotnych	480,76	- 405,16	75,60
4307		Zakup usług pozostałych	22 669,41	- 16 092,66	6 576,75
4309		Zakup usług pozostałych	2 630,59	- 1 550,40	1 080,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 784 967,77	- 85 426,58	5 699 541,19
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 778 832,58	- 105 426,58	1 673 406,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 830,68	- 82 000,00	1 125 830,68
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 338,58	- 15 226,58	52 112,00
4260		Zakup energii	37 830,00	- 9 200,00	28 630,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 000,00	33 000,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	2 124 535,80	20 000,00	2 144 535,80
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 374,00	20 000,00	961 374,00
855		Rodzina	6 072 428,19	0,00	6 072 428,19
85508		Rodziny zastępcze	3 581 975,77	- 5 000,00	3 576 975,77
3110		Świadczenia społeczne	2 643 099,02	- 5 000,00	2 638 099,02

Strona 2

BeSTia

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 490 452,42	5 000,00	2 495 452,42
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	551 103,71	14 000,00	565 103,71
	3110	Świadczenia społeczne	340 653,13	- 9 000,00	331 653,13
		Razem:	83 926 308,50	- 471 368,90	83 454 939,60

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 227,50
	80130		Szkoły zawodowe	2 227,50
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 227,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00
855			Rodzina	786 425,78
	85508		Rodziny zastępcze	221 322,07
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 322,07
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	565 103,71
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 103,71
Razem:				795 253,28

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28.12.2017 r.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 175 006,65
	80120		Licea ogólnokształcące	693 092,63
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	693 092,63
	80130		Szkoły zawodowe	481 914,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	481 914,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 519,56
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 519,56
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	147 519,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	816 885,12
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	112 332,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 332,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	417 558,32
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	417 558,32
	85411		Domy wczasów dziecięcych	286 994,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 994,80
Razem:				2 139 411,33

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-12-2017 r.

b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	60 725,88
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88
852			Pomoc społeczna	695 085,00
	85202		Domy pomocy społecznej	527 325,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	527 325,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	167 760,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	167 760,00
855			Rodzina	1 591 239,93
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 591 239,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 591 239,93
Razem:				2 447 050,81

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-12-2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 315,00
	01095		Pozostała działalność	31 315,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 315,00
600			Transport i łączność	435,00
	60095		Pozostała działalność	435,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 128,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 128,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 128,00
710			Działalność usługowa	468 942,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 752,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 752,00
	71015		Nadzór budowlany	353 190,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 190,00
750			Administracja publiczna	24 675,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 675,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 675,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 475 177,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 423 043,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 423 043,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	39 881,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 881,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 253,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 253,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
801			Oświata i wychowanie	33 563,63

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 251,74
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 251,74
	80110		Gimnazja	9 699,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 699,71
	80111		Gimnazja specjalne	9 612,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 612,18
851			Ochrona zdrowia	2 465 500,00
	85141		Ratownictwo medyczne	534 500,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 931 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 931 000,00
852			Pomoc społeczna	9 336,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 336,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 336,00
855			Rodzina	999 216,00
	85508		Rodziny zastępcze	768 363,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	768 363,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 852,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	230 852,00
Razem:				10 842 098,63

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-12-2017 r.

Wydatki

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydłu mapikowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wymagoczenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o określonej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydłu mapikowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 315,00	31 315,00	31 315,00	31 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	31 315,00	31 315,00	31 315,00	31 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 128,00	146 128,00	146 128,00	146 128,00	70 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 128,00	146 128,00	146 128,00	146 128,00	70 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Usługi publiczne	468 942,00	468 942,00	468 942,00	468 942,00	86 286,15	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 752,00	115 752,00	115 752,00	115 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	353 190,00	353 190,00	353 190,00	353 190,00	86 286,15	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	24 675,00	24 675,00	24 675,00	24 675,00	12 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 675,00	24 675,00	24 675,00	24 675,00	12 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 475 177,00	6 475 177,00	6 172 957,00	5 385 637,00	807 320,00	0,00	268 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 423 043,00	6 423 043,00	6 154 823,00	5 358 384,00	798 439,00	0,00	268 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Utrzymanie składowisk żywności	39 081,00	5 881,00	5 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00
	75485		Pozostała działalność	9 253,00	9 253,00	9 253,00	9 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	127 088,12	12 500,00	114 586,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	127 088,12	12 500,00	114 586,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 563,83	33 563,83	33 563,83	0,00	33 563,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 251,74	14 251,74	14 251,74	0,00	14 251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 699,71	9 699,71	9 699,71	0,00	9 699,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	9 612,18	9 612,18	9 612,18	0,00	9 612,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 465 500,00	1 831 000,00	1 831 000,00	0,00	1 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 500,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 500,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 831 000,00	1 831 000,00	1 831 000,00	0,00	1 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 336,00	8 336,00	9 336,00	4 120,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego		
					Wydaje bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	kwadransy na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń o charakterze socjalnym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Vydaje majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług	z tego	z tego							na programy finansowane z udziałem środków o charakterze socjalnym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze socjalnym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85205		Zapora w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	9 336,00	9 336,00	9 336,00	4 750,00	4 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	899 215,00	899 215,00	8 783,20	9 783,20	0,00	0,00	989 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	768 363,00	768 363,00	7 537,55	7 537,55	0,00	0,00	768 825,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 852,00	230 852,00	2 255,65	2 255,65	0,00	0,00	228 596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydaje razem:	10 842 098,63	10 273 698,63	8 853 730,95	5 886 703,85	3 087 027,10	60 725,88	1 259 141,80	0,00	0,00	0,00	568 500,00	568 500,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-12-2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 265 804,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 215 804,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 215 804,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
710			Działalność usługowa	35 405,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 405,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 405,00
801			Oświata i wychowanie	203 066,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	82 420,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 420,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	120 646,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 646,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 218,56
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 218,56
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 218,56
855			Rodzina	148 416,30
	85508		Rodziny zastępcze	88 084,25
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 084,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 332,05
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 332,05
Razem:				3 666 909,86

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Zabkowickiego z dnia 28-12-2017 r.

Wydatki

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego						z tego						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym	zakup i objęcie udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
800			Transport i łączność	3 215 804,00	2 215 804,00	2 203 004,00	342 500,00	1 860 504,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	3 215 804,00	2 215 804,00	2 203 004,00	342 500,00	1 860 504,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	203 086,00	203 086,00	203 086,00	203 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	82 420,00	82 420,00	82 420,00	82 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60147		Biblioteki pedagogiczne	120 646,00	120 646,00	120 646,00	120 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 618,56	20 618,56	0,00	0,00	0,00	20 618,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 210,56	14 210,56	0,00	0,00	0,00	14 210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Reakcja	786 425,78	786 425,78	0,00	0,00	0,00	786 425,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Wzrostowy zapas	221 322,07	221 322,07	0,00	0,00	0,00	221 322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Opieka nad dziećmi i młodzieżą w opiece społecznej	565 103,71	565 103,71	0,00	0,00	0,00	565 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	4 226 114,34	3 726 114,34	2 406 070,00	545 586,00	1 860 504,00	807 244,34	12 800,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

