

UCHWAŁA NR XXI/107/2016
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 258 ust. 2 i art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 j.t. ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XIII/67/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2016 rok Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 284 706,29 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 0,00

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

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 284 706,29 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 0,00

3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach o kwotę 573 643,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Dochody Powiatu przed zmianą 81 239 518,19 zł po zmianie 81 524 224,48 zł w tym:

- dochody bieżące przed zmianą 77 012 597,68 zł po zmianie 77 262 967,79 zł

- dochody majątkowe przed zmianą 4 226 920,51 zł po zmianie 4 261 256,69 zł

2. Wydatki Powiatu przed zmianą 81 936 392,01 zł po zmianie 82 221 098,30 zł w tym:

- wydatki bieżące przed zmianą 77 035 749,93 zł po zmianie 77 334 977,22 zł

- wydatki majątkowe przed zmianą 4 900 642,08 zł po zmianie 4 886 121,08 zł

3. Deficyt Powiatu bez zmian

4. Przychody Powiatu bez zmian

5. Rozchody Powiatu bez zmian

§ 4. 1. W związku ze zmianami w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego, 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 XIII/67/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 grudnia 2015 r., które stanowią załączniki nr 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

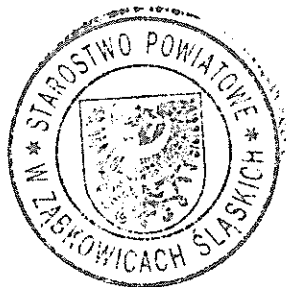
§ 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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 Organiściak



Dochody.

1. **Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 284 706,29 zł**

- Zwiększenie planowanych dochodów w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80130 w kwocie 33 636,18 zł w związku ze sprzedażą maszyn rolniczych, tokarek i frezarek.
- Zwiększenie planowanych dochodów w DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 72 306,00 zł z tytułu zmiany struktury mieszkańców – w skali roku zmniejszyła się ilość osób mieszkańców dotacyjnych co wpłynęło na wzrost mieszkańców pełnopłatnych oraz z tytułu sprzedaży obiadów.
- Zwiększenie planowanych dochodów w DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 25 700,00 zł z tytułu zmiany struktury mieszkańców – w skali roku zmniejszyła się ilość osób mieszkańców dotacyjnych co wpłynęło na wzrost mieszkańców pełnopłatnych oraz z tytułu sprzedaży złomu.
- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75075 w kwocie 2 041,00 zł w związku ze sprzedażą losów podczas Prezentacji Gospodarczych.
- Zwiększenie planowanych dochodów w DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 110 000,00 zł w związku z przyjęciem większej liczby dzieci niż pierwotnie zakładano a tym samym wypracowaniem większej kwoty dochodów.
- Zwiększenie planowanych dochodów w DPS Opolnica w rozdziale 85202 w kwocie 10 000,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela, darowizną finansową oraz przyjęciem mieszkańców.
- Zwiększenie planowanych dochodów LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 31 023,11 zł w związku z podpisaniem nowych umów najmu sal lekcyjnych z Zasadniczą Szkołą Zawodową Cechu Rzemiosł Różnych w Ząbkowicach Śląskich oraz Akademia Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi.

Wydatki.

1. **Zwiększenie planowanych wydatków o łączną kwotę 284 706,29 zł**

- Zwiększenie planowanych wydatków w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80130 w kwocie 33 636,18 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia z tytułu urlopów zdrowotnych, odpraw emerytalnych oraz refundację kosztów dojazdu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim do ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w roku szkolnym 2016/2017.

- Zwiększenie planowanych wydatków w DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 72 306,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży oraz pościeli dla mieszkańców.
- Zwiększenie planowanych wydatków w DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 25 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu i doposażenia pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych zgodnie z decyzją Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
- Zwiększenie planowanych wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75075 w kwocie 2 041,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dzieciom Domu Dziecka „Jutrzenka” w Bardzie.
- Zwiększenie planowanych wydatków w DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 110 000,00 zł w związku z przyjęciem większej liczby dzieci niż pierwotnie zakładano.
- Zwiększenie planowanych wydatków w DPS Opolnica w rozdziale 85202 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- Zwiększenie planowanych wydatków w LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 31 023,11 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

2. **Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 573 643,40 zł**

- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 156 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup koparko – ładowarki.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Ząbkowickiego w kwocie 392 913,40 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń w jednostkach Powiatu oraz dotację na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardzie w kwocie 5 000,00 zł.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020, 80120, 80130 w kwocie 24 730,00 w związku ze zmianą nakładów finansowych projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn. „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego” oraz „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-10-2016 r

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075	0970	Administracja publiczna	296 133,00	2 041,00	298 174,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 041,00	2 041,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 041,00	2 041,00
801	80120	0690	Oświata i wychowanie	861 017,37	64 659,29	925 676,66
			Licea ogólnokształcące	19 186,89	31 023,11	50 210,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	450,00	450,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 186,89	30 573,11	49 760,00
852	85202	0870	Szkoły zawodowe	570 858,48	33 636,18	604 494,66
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 340,00	33 636,18	40 976,18
			Pomoc społeczna	16 831 151,97	108 006,00	16 939 157,97
			Domy pomocy społecznej	15 170 048,00	108 006,00	15 278 054,00
			Wpływy z różnych opłat	9 377 013,17	74 627,60	9 451 640,77
854	85411	0830	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240,00	700,00	940,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 800,00	678,40	8 478,40
			Wpływy z różnych dochodów	52 414,92	32 000,00	84 414,92
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 137 738,03	110 000,00	1 247 738,03
			Domy wczasów dziecięcych	809 242,77	110 000,00	919 242,77
			Wpływy z usług	801 040,00	110 000,00	911 040,00
			Razem:	81 239 518,19	284 706,29	81 524 224,48

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-10-2016 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	11 227 533,50	0,00	11 227 533,50
			Drogi publiczne powiatowe	6 050 107,53	0,00	6 050 107,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 978,34	- 156 000,00	2 208 978,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 000,00	156 000,00
750	75020		Administracja publiczna	7 137 251,08	136 562,00	7 273 813,08
			Starostwa powiatowe	6 485 645,94	134 521,00	6 620 166,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 481 937,00	134 521,00	3 616 458,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	292 972,14	2 041,00	295 013,14
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	156 281,13	2 041,00	158 322,13
			Oświata i wychowanie	20 282 807,58	143 024,69	20 425 832,27
			Szkoły podstawowe specjalne	2 073 060,09	- 37 176,00	2 035 884,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 786,34	- 1 819,00	35 967,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 821,63	- 30 000,00	1 459 821,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 771,85	- 1 900,00	268 871,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 919,24	- 3 457,00	31 462,24
			Gimnazja specjalne	778 011,21	- 17 229,00	760 782,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 778,12	- 14 167,00	552 611,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 828,32	- 680,00	107 148,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 468,38	- 2 382,00	12 086,38
			Licea ogólnokształcące	4 201 767,55	83 122,11	4 284 889,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 962,44	94 192,11	2 337 154,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 265,50	- 9 409,55	140 855,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 517,39	- 1 660,45	24 856,94
			Szkoły zawodowe	9 667 376,75	128 832,58	9 796 209,33
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 058,40	3 058,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 754 561,81	129 225,18	5 883 786,99

Strona 1

BeSTia

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 637,00	- 10 585,00	6 052,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 409,50	6 063,90	100 473,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 660,50	1 070,10	17 730,60
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 668 121,41	- 14 525,00	1 653 596,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 094,85	- 813,00	29 281,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 933,27	- 13 314,00	1 207 619,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 540,25	- 398,00	30 142,25
	852	Pomoc społeczna	23 342 562,21	- 135 777,40	23 206 784,81
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 481 257,64	- 248 783,40	3 232 474,24
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 205 075,44	- 248 783,40	956 292,04
	85202	Domy pomocy społecznej	15 051 073,32	108 006,00	15 159 079,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 105 333,06	10 000,00	8 115 333,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 741,10	98 006,00	675 747,10
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	163 185,00	5 000,00	168 185,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	163 185,00	5 000,00	168 185,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 191 122,95	12 300,00	3 203 422,95
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 916 742,95	72 500,00	2 989 242,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 508,00	72 500,00	2 058 008,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	120 260,00	- 60 200,00	60 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00	- 60 200,00	19 200,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 479 930,64	128 597,00	5 608 527,64
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 780 900,00	- 15 000,00	1 765 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 656,60	- 15 000,00	958 656,60
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	898 628,49	2 731,00	901 359,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 849,14	2 731,00	587 580,14
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 817 762,77	140 866,00	1 958 628,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 483,00	75 866,00	882 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 503,00	15 000,00	161 503,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 744,77	16 000,00	60 744,77
4220	Zakup środków żywności	215 000,00	19 000,00	234 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	143 741,00	14 000,00	157 741,00
Razem:		81 936 392,01	284 706,29	82 221 098,30

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-10-2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:

1, Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 205 310,44
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	956 292,04
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	956 292,04
	85204		Rodziny zastępcze	249 018,40
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 018,40
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
Razem:				1 211 910,44

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-10-2016 r.**2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych****a). dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 239 548,60
	80120		Licea ogólnokształcące	736 077,90
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	736 077,90
	80130		Szkoły zawodowe	503 470,70
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	503 470,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 520,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 520,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	147 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	762 845,42
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	58 405,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 405,50
	85410		Internaty i bursy szkolne	576 439,92
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	576 439,92
	85411		Domy wczasów dziecięcych	128 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 000,00
Razem:				2 149 914,02

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-10-2016 r.

b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo 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 sprawiedliwosci	44 963,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	44 963,00
		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	44 963,00
852			Pomoc społeczna	2 919 823,39
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 999 090,47
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 999 090,47
	85202		Domy pomocy społecznej	752 547,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	752 547,92
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	168 185,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	168 185,00
Razem:				3 064 786,39

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-10-2016 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 łowiectwo	41 757,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	35 757,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 757,00
600			Transport i łączność	232,00
	60095		Pozostała działalność	232,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 687,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 687,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 687,00
710			Działalność usługowa	538 130,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 588,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 588,00
	71015		Nadzór budowlany	358 542,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 542,00
750			Administracja publiczna	30 133,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 133,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 133,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 004 207,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 991 954,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 991 954,00
	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
	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	185 400,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00
851			Ochrona zdrowia	2 564 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 564 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 564 000,00
852			Pomoc społeczna	552 430,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
		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	35 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	507 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
		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	507 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 430,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 430,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
Razem:				10 056 976,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-10-2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wypłaty związane z realizacją ich składek od nich naliczane	9	10							11	12	13		14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010			Rolnictwo i leśnictwo	41 757,00	41 757,00	41 757,00	35 757,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01005		Prace geodetyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01005		Pozostała działalność	35 757,00	35 757,00	35 757,00	35 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600			Transport i łączność	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60005		Pozostała działalność	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 687,00	140 687,00	140 687,00	63 521,00	77 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 687,00	140 687,00	140 687,00	63 521,00	77 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
710			Działalność usługowa	538 130,00	538 130,00	537 130,00	413 961,19	123 168,81	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 588,00	179 588,00	179 588,00	107 000,00	72 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
71015			Nadzór budowlany	358 542,00	358 542,00	357 542,00	306 961,19	50 580,81	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	30 133,00	30 133,00	30 133,00	14 628,92	15 504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75045			Kwalifikacja wojskowa	30 133,00	30 133,00	30 133,00	14 628,92	15 504,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 004 207,00	5 755 987,00	5 299 920,00	456 067,00	0,00	0,00	248 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 991 954,00	5 743 724,00	5 290 687,00	453 067,00	0,00	0,00	248 220,00	0,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75495			Pozostała działalność	9 253,00	9 253,00	9 253,00	0,00	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	185 400,00	185 400,00	140 437,00	46 836,00	93 601,00	44 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	140 437,00	46 836,00	93 601,00	44 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	2 564 000,00	2 564 000,00	2 564 000,00	0,00	2 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 564 000,00	2 564 000,00	2 564 000,00	0,00	2 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	552 430,00	552 430,00	15 796,33	15 666,33	330,00	34 653,47	501 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 000,00	35 000,00	346,53	346,53	0,00	34 653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85204			Rodzinny zastępcze	507 000,00	507 000,00	5 019,80	5 019,80	0,00	0,00	501 980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi rodzinnemu	10 430,00	10 430,00	10 430,00	10 100,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-10-2016 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 032 282,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 027 670,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250 626,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	777 044,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 612,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 612,50
710			Działalność usługowa	31 440,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 440,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 440,00
801			Oświata i wychowanie	215 992,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	87 999,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 999,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	127 993,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 993,00
852			Pomoc społeczna	401 980,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	313 660,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 660,00
	85204		Rodziny zastępcze	88 320,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 885,57
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 885,57
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 885,57
Razem:				3 694 580,07

Załącznik nr 6 do Uchwały Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-10-2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600			Transport i łączność	3 027 670,00	2 250 626,00	2 240 126,00	370 363,00	1 869 763,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	777 044,00	777 044,00	0,00	0,00					
	60013		Drogi publiczne województwa	3 027 670,00	2 250 626,00	2 240 126,00	370 363,00	1 869 763,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	777 044,00	777 044,00	0,00	0,00					
801			Osвіcia i wychowanie	215 992,00	215 992,00	215 992,00	211 992,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	87 999,00	87 999,00	87 999,00	87 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80147		Biblioteki pedagogiczne	127 993,00	127 993,00	127 993,00	123 993,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	1 205 310,44	1 205 310,44	0,00	0,00	0,00	1 205 310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	956 292,04	956 292,04	0,00	0,00	0,00	956 292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85204		Rodziny zastępcze	249 018,40	249 018,40	0,00	0,00	0,00	249 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 807,00	68 807,00	0,00	0,00	0,00	68 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 207,00	62 207,00	0,00	0,00	0,00	62 207,00	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					
Wydatki razem:				4 517 779,44	3 740 735,44	2 456 118,00	562 355,00	1 873 763,00	1 274 117,44	10 500,00	0,00	0,00	0,00	777 044,00	777 044,00	0,00	0,00					

