

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Zabkowickieg, z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 535 000,50	40 000,00	5 575 000,50
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 683 619,00	40 000,00	1 723 619,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 994 270,00	0,00	11 994 270,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 673 167,00	0,00	1 673 167,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34 692,00	34 692,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 692,00	- 34 692,00	0,00
758			Różne rozliczenia	31 336 783,00	133 872,00	31 470 655,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 102 856,00	158 147,00	23 261 003,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 102 856,00	158 147,00	23 261 003,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	158 147,00	- 24 275,00	133 872,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	133 872,00	133 872,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 147,00	- 158 147,00	0,00
			Oświata i wychowanie	948 764,65	502 287,61	1 451 052,26
	80130		Szkoły zawodowe	604 494,66	502 287,61	1 106 782,27
		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	371 595,25	502 287,61	873 882,86
			Pomoc społeczna	17 001 342,97	- 166 599,81	16 834 743,16
852	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	784 177,07	- 205 735,73	578 441,34
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 200,00	- 3 150,00	1 050,00
		0830	Wpływy z usług	425 317,07	- 23 050,65	402 266,42
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 660,00	- 179 535,08	134 124,92
	85202		Domy pomocy społecznej	15 287 239,00	32 695,00	15 319 934,00

2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 723 253,00	32 695,00	5 755 948,00
85204	Rodziny zastępcze	864 900,40	- 587,10	864 313,30
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	- 587,10	2 412,90
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	51 411,50	3 338,02	54 749,52
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	- 700,00	800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	49 911,50	4 038,02	53 949,52
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 185,00	3 690,00	6 875,00
0630	Wpływy z usług	3 185,00	3 690,00	6 875,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 186 205,57	- 12 108,19	1 174 097,38
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 173 320,00	- 12 108,19	1 161 211,81
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	852,68	852,68
2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	179 452,00	4 162,25	183 614,25
2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 668,00	367,35	32 035,35
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 800,00	- 17 490,47	128 309,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 247 738,03	10 000,00	1 257 738,03
85410	Internaty i bursy szkolne	122 000,00	10 000,00	132 000,00
0830	Wpływy z usług	122 000,00	10 000,00	132 000,00
Razem:		81 435 898,47	507 451,61	81 943 350,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 273 813,08	72 721,79	7 346 534,87
	75020		Starostwa powiatowe	6 620 166,94	70 721,79	6 690 888,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 291,15	70 721,79	1 356 012,94
757	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 013,14	2 000,00	297 013,14
		4300	Zakup usług pozostałych	156 622,13	2 000,00	158 622,13
			Obsługa długu publicznego	1 204 868,50	100 000,00	1 304 868,50
801	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 204 868,50	100 000,00	1 304 868,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
			Oświata i wychowanie	20 448 920,26	603 419,46	21 052 339,72
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	2 041 285,15	-39 628,00	2 001 657,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 821,63	-31 637,00	1 428 184,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 871,85	-7 787,00	261 084,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 462,24	-204,00	31 258,24
	80105		Przedszkola specjalne	483 303,31	-15 216,00	468 087,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 725,00	-12 395,00	272 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 602,00	-2 934,00	47 668,00
80110		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 831,00	113,00	5 944,00
			Gimnazja	320 962,25	9 880,79	330 843,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 257,12	4 945,80	240 202,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 271,31	4 565,86	43 837,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 986,94	369,13	5 356,07
	80111		Gimnazja specjalne	770 544,38	104 859,00	875 403,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 611,12	89 145,00	641 756,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 148,32	13 284,00	120 432,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 086,38	1 810,00	13 896,38

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 242,17	620,00	12 862,17
80120		Licea ogólnokształcące	4 284 721,01	15 313,55	4 300 034,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 154,55	5 098,55	2 342 253,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 911,02	8 016,91	397 927,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 250,86	78,09	50 328,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	2 120,00	8 270,00
80130		Szkoły zawodowe	9 796 209,33	560 914,12	10 357 123,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 883 786,99	70 944,47	5 954 731,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 672,11	82 764,74	1 066 436,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 767,66	4 917,30	125 684,96
	4300	Zakup usług pozostałych	121 222,44	502 287,61	623 510,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 473,40	- 85 000,00	15 473,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 730,60	- 15 000,00	2 730,60
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 653 596,41	- 42 310,00	1 611 286,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 619,27	- 33 520,00	1 174 099,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 087,09	- 8 114,00	220 973,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 142,25	- 676,00	29 466,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 100,00	0,00	100 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	4 152,00	31 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 299,00	- 4 152,00	55 147,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	522 320,27	9 606,00	531 926,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 028,53	8 035,00	386 063,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 650,47	1 374,00	72 024,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 398,61	197,00	9 595,61
851		Ochrona zdrowia	2 714 000,00	170 000,00	2 884 000,00
85141		Ratownictwo medyczne	492 000,00	170 000,00	662 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	490 000,00	170 000,00	660 000,00

852		Pomoc społeczna	23 200 969,81	- 468 876,45	22 800 093,36
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 238 474,24	- 122 600,00	3 115 874,24
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	956 292,04	7 400,00	963 692,04
3110		Świadczenia społeczne	276 495,20	- 130 000,00	146 495,20
85202		Domy pomocy społecznej	15 168 264,32	33 695,00	15 201 959,32
2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	752 547,92	- 26 092,88	726 455,04
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 124 518,06	- 49 894,49	8 074 623,57
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	635 869,62	- 82 057,50	553 812,12
4270		Zakup usług remontowych	134 293,40	98 412,87	232 706,27
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 054,00	93 327,00	105 381,00
85204		Rodziny zastępcze	3 688 682,66	- 413 027,12	3 275 655,54
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 018,40	- 15 000,00	234 018,40
3110		Świadczenia społeczne	2 609 820,20	- 230 465,35	2 379 354,85
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 060,38	- 16 534,65	47 525,73
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	108 700,40	- 38 000,00	70 700,40
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	587 294,40	- 113 027,12	474 267,28
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	994 933,59	29 365,67	1 024 299,26
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	- 101,83	1 278,17
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 744,85	25 000,00	673 744,85
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	118 179,88	4 305,00	122 484,88
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 814,21	612,50	17 426,71
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 520,00	2 000,00	32 520,00
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	5 000,00	6 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 988,00	- 4 000,00	3 988,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	- 1 450,00	6 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	168 185,00	3 690,00	171 875,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	168 185,00	3 690,00	171 875,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 388 022,95	- 12 108,19	3 375 914,76
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 173 842,95	- 12 108,19	3 161 734,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 008,00	- 17 490,47	2 197 517,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 770,25	255,81	364 026,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 768,49	4 162,25	38 930,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 068,59	367,35	3 435,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 717,05	596,87	19 313,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 608 527,64	42 295,00	5 650 822,64
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 765 900,00	- 7 705,00	1 758 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 656,60	- 9 296,00	949 360,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 159,00	295,00	171 454,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 850,00	- 5 475,00	17 375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 118,00	6 666,00	62 784,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	105,00	105,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 595,00	0,00	278 595,00
85410		Internaty i bursy szkolne	951 839,38	10 000,00	971 839,38
	4220	Zakup środków żywności	67 500,00	10 000,00	77 500,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	1 958 628,77	40 000,00	1 998 628,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 349,00	27 000,00	909 349,00
	4220	Zakup środków żywności	234 000,00	3 000,00	237 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 741,00	10 000,00	167 741,00
Razem:			82 132 772,29	507 451,61	82 640 223,90

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	1 197 710,44
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	963 692,04
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	963 692,04
	85204		Rodziny zastępcze	234 018,40
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 018,40
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:				1 204 310,44

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
	85405		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

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	59 949,50
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	59 949,50
		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	59 949,50
852			Pomoc społeczna	2 903 267,04
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 004 937,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 004 937,00
	85202		Domy pomocy społecznej	726 455,04
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	726 455,04
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	171 875,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	171 875,00
Razem:				3 063 216,54