

Uchwała Nr **XI/53** /2015
Rady Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2015

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 IV/14/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2015 rok Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

- §1** 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **411 929,85 zł**
2. Dokonuje się przeniesienia w planowanych dochodach w kwocie **33 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.
- §2** 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **411 929,85 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
- §3** 1. Dochody Powiatu przed zmianą **77 207 016,07 zł** po zmianie **77 618 945,92 zł**
w tym:
– dochody bieżące przed zmianą **74 407 810,33 zł** po zmianie **74 586 310,33 zł**
– dochody majątkowe przed zmianą **2 799 205,74 zł** po zmianie **3 032 635,59 zł**
2. Wydatki Powiatu przed zmianą **78 492 738,32 zł** po zmianie **78 904 668,17 zł**
w tym:
– wydatki bieżące przed zmianą **72 956 284,24 zł** po zmianie **73 135 074,24 zł**
– wydatki majątkowe przed zmianą **5 536 454,08 zł** po zmianie **5 769 593,93 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 IV/14/2015 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 stycznia 2015 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

Jerzy Organiściak

RADCA PRAWNY

Roman Kysperkiewicz

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu nr ~~11/53/2015~~ z dnia 29 października 2015 r.

Dochody.

1. Zwiększenie planowanych dochodów o łączną kwotę 411 929,85 zł w tym:

- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 w kwocie 233 139,85 zł w związku z otrzymanymi środkami wynikającymi z rozliczenia projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie – przebudowa drogi nr 3174D i 3183D”.
- Zwiększenie planowanych dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85201 w kwocie 110 500,00 zł w związku z urealnieniem dochodów do rzeczywistego wykonania.
- Zwiększenie planowanych dochodów Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 840,00 zł w związku z pozyskaniem środków od Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu (wynagrodzenie za przyjęcie ucznia na praktyczną naukę zawodu) oraz z tytułu sprzedaży złomu.
- Zwiększenie planowanych dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 59 000,00 zł w związku ze zmianą struktury mieszkańców (zwiększenie liczby osób ponoszących pełną odpłatność za pobyt) oraz z pozyskaniem środków ze sprzedaży obiadów dla osób starszych.
- Zwiększenie planu dochodów Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 8 450,00 zł w związku z pozyskaniem środków za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych oraz podpisaniem nowych umów najmu sal lekcyjnych.

2. Przeniesienie planowanych dochodów o łączną kwotę 33 000,00 zł w tym:

- Przeniesienie planowanych dochodów w rozdziale 60014 w kwocie 33 000,00 zł w związku ze zmianą źródła finansowania.

Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków o łączną kwotę 411 929,85 zł w tym:

- Zwiększenie planowanych wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 w kwocie 233 139,85 zł z przeznaczeniem na inwestycje realizowane przez Starostwo Powiatowe.

- Zwiększenie planowanych wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80120 w kwocie 62 500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie w związku z przeliczeniem dotacji na jednego ucznia.
- Zwiększenie planowanych wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85201 w kwocie 48 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla rodzinnego domu dziecka „Piotruś Pan”.
- Zwiększenie planowanych wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 840,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- Zwiększenie planowanych wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 59 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- Zwiększenie planowanych wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 8 450,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 października 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 979 942,48	233 139,85	5 213 082,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 174 756,48	233 139,85	1 407 896,33
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	171 756,48	233 139,85	404 896,33
801	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 000,00	33 000,00	503 000,00
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000,00	- 33 000,00	497 000,00
			Oświata i wychowanie	587 855,48	8 450,00	596 305,48
801	80120		Licea ogólnokształcące	83 500,00	8 450,00	91 950,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	450,00	450,00
	0750		Dochody 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	39 200,00	8 000,00	47 200,00
852			Pomoc społeczna	14 919 202,87	169 500,00	15 088 702,87
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	354 632,56	110 500,00	465 132,56
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	110 500,00	270 500,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	14 189 686,26	59 000,00	14 248 686,26
	0690		Wpływy z różnych opłat	8 690 491,75	19 000,00	8 709 491,75
	0970		Wpływy z różnych dochodów	21 820,00	40 000,00	61 820,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	944 148,76	840,00	944 988,76
	85411		Domy wczasów dziecięcych	804 051,76	840,00	804 891,76
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	290,00	290,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	550,00	550,00
Razem:				77 207 016,07	411 929,85	77 618 945,92

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 października 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 802 595,87	233 139,85	8 035 735,72
	75020		Starostwa powiatowe	7 172 654,58	233 139,85	7 405 794,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 532,48	233 139,85	1 002 672,33
801			Oświata i wychowanie	19 694 993,54	70 950,00	19 765 943,54
	80120		Licea ogólnokształcące	4 175 023,69	70 950,00	4 245 973,69
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	772 509,42	62 500,00	835 009,42
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 441,61	8 450,00	2 094 891,61
			Pomoc społeczna	21 327 068,17	107 000,00	21 434 068,17
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 911 229,36	48 000,00	2 959 229,36
854		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 612 800,00	48 000,00	1 660 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 517 262,47	59 000,00	14 576 262,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 539 134,47	59 000,00	7 598 134,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 600 475,30	840,00	4 601 315,30
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 588 347,00	840,00	1 589 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 720,01	840,00	739 560,01
Razem:				78 492 738,32	411 929,85	78 904 668,17

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Zabkowickiego:**1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 341 309,36
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 021 629,36
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 021 629,36
	85204		Rodziny zastępcze	319 680,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	319 680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 840,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 840,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 840,00
Razem:				1 348 149,36

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 023 983,86
	80120		Licea ogólnokształcące	835 009,42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	835 009,42
	80130		Szkoły zawodowe	188 974,44
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	188 974,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 952,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140 952,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 952,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	545 790,96
	85410		Internaty i bursy szkolne	545 790,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	545 790,96
Razem:				1 710 726,82

b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 646 665,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 660 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 660 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	840 865,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	840 865,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	145 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	145 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
Razem:				2 696 665,00

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	25 493,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
	01095		Pozostała działalność	22 493,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 493,00
600			Transport i łączność	534,00
	60095		Pozostała działalność	534,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 007,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 007,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 007,00
710			Działalność usługowa	500 154,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	107 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 410,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 410,00
	71015		Nadzór budowlany	341 744,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 744,00
750			Administracja publiczna	30 416,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 416,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 416,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 517 930,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 508 535,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 508 535,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	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	6 395,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 395,00
851			Ochrona zdrowia	2 806 094,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 800 094,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800 094,00
	85195		Pozostała działalność	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
852			Pomoc społeczna	7 750,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 750,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 750,00
Razem:				9 028 378,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	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							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 493,00	25 493,00	25 493,00	22 493,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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				
	01095		Pozostała działalność	22 493,00	22 493,00	22 493,00	22 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60095		Pozostała działalność	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 007,00	140 007,00	140 007,00	59 626,00	80 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 007,00	140 007,00	140 007,00	59 626,00	80 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	500 154,00	500 154,00	499 154,00	395 744,00	103 410,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71012		Obrodkidokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 410,00	11 410,00	11 410,00	0,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71015		Nadzór budowlany	341 744,00	341 744,00	340 744,00	285 744,00	52 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	30 416,00	30 416,00	30 416,00	14 629,34	15 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 416,00	30 416,00	30 416,00	14 629,34	15 786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 517 930,00	5 517 930,00	5 259 993,00	4 809 922,37	450 070,63	0,00	257 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 508 535,00	5 508 535,00	5 250 599,00	4 803 527,37	447 070,63	0,00	257 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75414		Ochrona 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				
	75495		Pozostała działalność	6 395,00	6 395,00	6 395,00	6 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	2 806 094,00	2 806 094,00	2 806 094,00	6 000,00	2 800 094,00	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	2 800 094,00	2 800 094,00	2 800 094,00	0,00	2 800 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	7 750,00	7 750,00	7 750,00	100,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	7 750,00	7 750,00	7 750,00	100,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	9 028 378,00	9 028 378,00	8 769 441,00	5 309 046,71	3 460 392,29	0,00	258 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 250 626,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 250 626,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250 626,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	503 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	497 000,00
710			Działalność usługowa	31 440,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	31 440,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 440,00
752			Obrona narodowa	30 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	30 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	225 488,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	79 108,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 108,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	146 380,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 380,00
852			Pomoc społeczna	272 560,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	208 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	64 560,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 152,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 152,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 152,00
Razem:				3 823 266,00

Wydutki

Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wydutki bieżące	wydatki inwestycyjne budżetowych,	z tego:		deficje 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowy dług	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich zadań, zadań,								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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
600			Transport i łączność	3 214 946,75	2 250 626,00	2 240 126,00	367 350,00	1 872 776,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	964 322,75	964 322,75	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 250 626,00	2 250 626,00	2 240 126,00	367 350,00	1 872 776,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	964 322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 322,75	964 322,75	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	71 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 440,00	71 440,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	71 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 440,00	71 440,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	600,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostała wydatki obronne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	600,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	225 488,00	225 488,00	225 488,00	217 215,37	8 272,63	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	79 106,00	79 106,00	79 106,00	79 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	146 380,00	146 380,00	146 380,00	136 107,37	8 272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 341 309,36	1 341 309,36	1 341 309,36	0,00	0,00	1 341 309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Pierwsza pomoc psychologiczna i wychowawcza	1 021 629,36	1 021 629,36	1 021 629,36	0,00	0,00	1 021 629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodzinny zastępczo	319 680,00	319 680,00	319 680,00	0,00	0,00	319 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 040,00	62 040,00	62 040,00	0,00	0,00	62 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydutki razem:	4 952 066,11	3 916 303,36	2 495 614,00	585 165,37	1 910 448,63	1 410 189,36	10 500,00	0,00	0,00	0,00	1 035 762,75	1 035 762,75	0,00	0,00

