

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 września 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Realizacja zadań	57 493,00	1 250,00	58 743,00
	60005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	1 250,00	46 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 250,00	1 250,00
630			Dotacje celowe	1 987 86,00	0,00	1 987 86,00
	63010		Drogi publiczne powiatowe	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	400 000,00	470 000,00
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	930 000,00	- 400 000,00	530 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	852 841,65	150 140,00	1 002 981,65
	70005		Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	852 841,65	150 140,00	1 002 981,65
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	469 816,75	150 140,00	619 956,75
710			Opłaty za usługi	931 750,00	31 440,00	963 200,00
	71012		Główki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	554 000,00	31 440,00	585 440,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	447 000,00	31 440,00	478 440,00
750			Administracja publiczna	399 519,55	65 434,00	464 953,55
	75020		Starostwa powiatowe	238 182,57	65 434,00	303 616,57
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145 000,00	17 434,00	162 434,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	48 000,00	48 000,00
780			Różne rozliczenia	31 468 937,00	- 26 942,00	31 441 995,00
	78002		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	26 942,00	198 058,00
	6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	225 000,00	- 26 942,00	198 058,00
800			Oświata i wychowanie	570 882,97	16 972,51	587 855,48
	80030		Szkoły zawodowe	212 394,97	10 972,51	223 367,48

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 430,03	12 142,23	21 572,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	119,78	2 319,78
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 961,50	- 1 289,50	5 672,00
	80102	Środki szkoleń i doskonalenia kadry	15 500,00	6 000,00	21 500,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	85553	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 552,10	3 435,27	152 580,27
	85553	Powiatowe urzędy, piny	836 400,80	3 435,27	839 836,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 435,27	3 435,27
Razem:			76 859 358,81	241 729,78	77 101 088,59

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
 Urszula Rabciej

Wydatki

Z tego																		
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 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	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rekreacja i kultura	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	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rekreacji	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
	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	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	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	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	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	0,00
710			Działalność usługowa	484 760,00	484 760,00	483 760,00	300 350,00	103 410,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Określenie dokumentacji 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	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (inwestycyjne)	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	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	0,00
	71015		Nadzór budowlany	326 350,00	326 350,00	325 350,00	275 350,00	52 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	30 416,00	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	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 513 930,00	5 513 930,00	5 245 993,00	4 815 732,00	430 261,00	0,00	267 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 504 535,00	5 504 535,00	5 235 596,00	4 809 337,00	427 261,00	0,00	267 937,00	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	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 106 094,00	3 106 094,00	3 106 094,00	6 000,00	3 100 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85155		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 100 094,00	3 100 094,00	3 100 094,00	0,00	3 100 094,00	0,00	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	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	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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	0,00
			Wydatki razem:	9 308 994,00	9 308 994,00	9 040 047,00	5 239 464,34	3 740 582,66	0,00	268 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

11

12

13

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 września 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo leśnictwo	74 493,00	1 250,00	75 743,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	52 000,00	1 250,00	53 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		8 250,00
600	60003		Pracownicy budżetu państwa	10 111,86,00	-26 942,00	10 111,86,00
			Pracownicy budżetu województwa	5 471,77,00	-26 942,00	5 444 828,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 614 322,75	-26 942,00	2 587 380,75
700	70005		Opłaty za korzystanie ze sprzętu	191 799,56	150 140,00	341 939,56
			Opłaty za korzystanie z nieruchomości	191 799,56	150 140,00	341 939,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 140,00	150 140,00
710	71012		Prace geodezyjno-urzędnicowe	353 415,70	31 440,00	384 855,70
			Opłaty za korzystanie z geodezyjnej i kartograficznej	575 655,70	31 440,00	607 095,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 216,00	31 440,00	452 656,00
750	75010		Administracja publiczna	7 614 905,39	-14 066,00	7 600 839,39
			Rady powiatów	340 100,00	2 500,00	342 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309 140,00	2 500,00	311 640,00
75020			Starostwa powiatowe	7 009 782,52	-8 884,42	7 000 898,10
			Zakup usług pozostałych	986 517,93	54 415,58	1 040 933,51
		4300	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 700,00	4 200,00
75075			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 776,00	-75 000,00	597 776,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4011	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 606,87	-7 681,58	256 925,29
4012			Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 562,00	-23 562,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 158,00	-4 158,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 015,07	29 152,32	73 167,39
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	2 677,50	-2 677,50	0,00

	4212	Zakup materiałów i wyposażenia		472,50	- 472,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		123 998,80	549,10	124 547,90
	4301	Zakup usług pozostałych		7 425,60	- 7 425,60	0,00
	4302	Zakup usług pozostałych		1 310,40	- 1 310,40	0,00
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		660,45	- 660,45	0,00
	4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		116,55	- 116,55	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		20 660,00	3 000,00	23 660,00
458		Rezerwy ogólne i specjalne		23 000,00	10 000,00	13 000,00
	758161	Rezerwy ogólne i specjalne		135 000,00	- 10 000,00	125 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		135 000,00	- 10 000,00	125 000,00
801		Środki trwałe w postaci rzeczowej		19 601 021,03	91 972,51	19 692 993,54
	80130	Szkolny (zawodowy)		8 524 369,28	85 972,51	8 610 341,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		171 784,52	12 262,01	184 046,53
	4305	Zakup usług pozostałych		6 961,50	- 1 289,50	5 672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	75 000,00	75 000,00
	80142	Środki szkolenia i do kształcenia i doskonalenia kadry		15 500,00	5 000,00	20 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	900,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00	5 100,00	19 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 037 451,51	7 935,27	3 045 386,78
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		136 452,00	4 600,00	141 052,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		136 452,00	4 500,00	140 952,00
	85333	Powiatowe urzędy/pracy		2 852 169,91	3 435,27	2 855 605,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		375 493,34	1 035,27	376 528,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	2 400,00	15 400,00
924		Kultura ogólna i dziedzictwa narodowego		29 252,00	5 000,00	34 252,00
	92195	Pozostała działalność		28 252,00	6 000,00	34 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00	5 000,00	13 500,00
926		Kultura fizyczna		44 096,00	5 000,00	49 096,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		44 096,00	5 000,00	49 096,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 545,55	5 000,00	29,545,55
		Razem:		78 145 081,06	241 729,78	78 386 810,84

100

100

100