

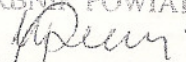
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Zabkowickiego z dnia 30.09.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 431 193,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 446 193,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 550,00	15 000,00	48 550,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 503 674,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>1 547 474,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 503 674,00	43 800,00	1 547 474,00
		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	134 610,00	43 800,00	178 410,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 499 258,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>6 661 258,00</b>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 499 258,00	162 000,00	6 661 258,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 199 258,00	162 000,00	6 361 258,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 487 661,00</b>	<b>170 626,00</b>	<b>27 658 287,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 268 549,00	170 626,00	21 439 175,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 268 549,00	170 626,00	21 439 175,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>366 857,00</b>	<b>22 484,00</b>	<b>389 341,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	24 150,00	22 484,00	46 634,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	234,00	234,00
		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	24 150,00	22 250,00	46 400,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 775 237,00</b>	<b>144 817,00</b>	<b>12 920 054,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	12 292 368,00	144 817,00	12 437 185,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 515 636,00	143 917,00	4 659 553,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94,00	900,00	994,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>701 642,00</b>	<b>1 222,00</b>	<b>702 864,00</b>
	85411		Domy wczasów dziecięcych	634 002,00	1 222,00	635 224,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	423,00	423,00



	0970	Wpływy z różnych dochodów	119 418,00	799,00	120 217,00
<b>Razem:</b>			<b>59 389 004,00</b>	<b>559 949,00</b>	<b>59 948 953,00</b>

SKARBNIK POWIATU

  
Urszula Rahiel



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady z dnia 30.09.2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 153 110,00	- 860,00	6 152 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 755 467,00	- 860,00	4 754 607,00
		4270	Zakup usług remontowych	501 048,00	15 000,00	516 048,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 15 860,00	1 984 140,00
630			Turystyka	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	393 897,00	10 000,00	403 897,00
	71015		Nadzór budowlany	281 197,00	10 000,00	291 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 951,00	10 000,00	15 951,00
750			Administracja publiczna	6 393 972,00	7 000,00	6 400 972,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 526 105,00	7 000,00	5 533 105,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	34 801,00	- 5 000,00	29 801,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 801,00	- 5 000,00	29 801,00
		4810	Rezerwy	34 801,00	- 5 000,00	29 801,00
801			Oświata i wychowanie	18 202 472,00	264 808,00	18 467 280,00
	80110		Gimnazja	380 748,00	- 6 912,00	373 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 718,00	- 5 417,00	273 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 344,00	- 985,00	43 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 706,00	- 510,00	6 196,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 924 595,00	- 16 128,00	4 908 467,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 859,00	11 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 963,00	- 45 623,00	3 040 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 605,00	- 9 239,00	491 366,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 516,00	- 1 675,00	77 841,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	226,00	2 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 166,00	23 324,00	78 490,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00	8 000,00
80130		Szkoły zawodowe	7 751 150,00	287 848,00	8 038 998,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 935,00	125 848,00	141 783,00
	4270	Zakup usług remontowych	290 234,00	162 000,00	452 234,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 452 735,00</b>	<b>15 860,00</b>	<b>1 468 595,00</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	9 735,00	15 860,00	25 595,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 860,00	15 860,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 294 341,00</b>	<b>144 817,00</b>	<b>17 439 158,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	12 216 066,00	144 817,00	12 360 883,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 707,00	500,00	19 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 269 685,00	45 900,00	6 315 585,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 193,00	5 300,00	35 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794 464,00	5 398,00	799 862,00
	4260	Zakup energii	642 775,00	40 000,00	682 775,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 528,00	27 719,00	89 247,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 852 692,00</b>	<b>118 324,00</b>	<b>3 971 016,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 020 141,00	23 959,00	1 044 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	23 959,00	94 959,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 321 103,00	94 365,00	1 415 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 386,00	93 143,00	430 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 677,00	612,00	19 289,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	360,00	660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	250,00	1 540,00
<b>Razem:</b>			<b>62 429 004,00</b>	<b>559 949,00</b>	<b>62 988 953,00</b>

SKARBNIK POWIATU

*Urszula Kabisz*  
Urszula Kabisz



## LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE w latach 2008-2010 (rok budżetowy i dwa kolejne lata)

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca/realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	wydatki w latach		
					2008	2009	2010
<b>INFRASTRUKTURA DROGOWA</b>							
1.	Przebudowa drogi nr 3156D w Braszowicach	Zarząd Dróg Powiatowych	2008 - 2009	3 134 140	934 140	2 200 000	
2.	Przebudowa drogi nr 3070D (granica powiatu - Targowica - Ciepłowody)		2008 -2009	9 175 000	1 000 000	5 110 000	3 065 000
3.	Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej - przebudowa drogi nr 3149 D (droga nr 8 - Budzów)		2008-2009	5 095 000	25 000	2 570 000	2 500 000
4.	Poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie - przebudowa dróg nr 3174 D i 3183 D (Ząbkowice Śląskie - Henryków)		2008-2010	7 725 000	25 000	3 500 000	4 200 000
<b>INFRASTRUKTURA SŁUŻĄCA OŚWIACIE I WYCHOWANIU</b>							
1.	Przebudowa bazy dydaktycznej ZSP w Ziębicach (modernizacja, termomodernizacja i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych)	ZSP w Ziębicach	2008-2010	2 940 000	453 000	1 487 000	1 000 000
2.	Budowa kompleksu sportowego przy ZSP w Ziębicach	ZSP w Ziębicach	2008-2010	6 429 400	100 000	1 329 400	5 000 000
3.	Przebudowa i termomodernizacja internatu ZSP w Ziębicach	ZSP w Ziębicach	2008-2011	2 236 300	30 000	800 000	1 120 000
4.	Modernizacja z termomodernizacją budynku ZSP w Ząbkowicach Śląskich	ZSP w Ząbkowicach Śląskich	2008-2010	2 264 000	20 000 (finansowanie z PFOŚiGW)	1 264 000	800 000
5.	Modernizacja bazy kształcenia praktycznego (centra kształcenia praktycznego: przy ZSP w Ziębicach branża hotelarsko-gastronomiczna oraz przy ZSP w Ząbkowicach Śląskich branża mechaniczna)	Starostwo Powiatowe	2008	1 627 610	488 283		
6.	Modernizacja z termomodernizacją budynku SOSW w Ząbkowicach Śląskich	SOSW w Ząbkowicach Śl.	2009-2011	1 004 000		250 000	384 000
7.	Modernizacja z Termomodernizacją budynku ZSO w Ziębicach	ZSO w Ziębicach	2009-2010	350 000		50 000	300 000



8.	Modernizacja z Termomodernizacją Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie	DWD w Bardzie	2008-2011	650 000	195 000 (w tym 15 000 z PFOŚiGW)	200 000	120 000
9.	Modernizacja bazy sportowej szkół i placówek edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2008	400 000	200 000	200 000	
<b>INFRASTRUKTURA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA</b>							
1.	Dostosowanie obiektu przy ul. Melioracyjnej 4 dla potrzeb SP ZOZ Pomoc Doraźna	SP ZOZ Pomoc Doraźna	2009	1 600 000		100 000	1 500 000
2.	Modernizacja środków transportu sanitarnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich		2008 - 2009	403 860	15 860	388 000	
3.	Zintegrowany system ratownictwa w obszarze przygranicznym - współpraca i wyposażenie jednostek straży pożarnej	Starostwo Powiatowe	2009	1 235 000	30 000	1 205 000	
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							
1.	Przebudowa obiektu przy ul. Bohaterów Getta 37 (dawne III LO w Ząbkowicach Śląskich) na siedzibę Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2008-2010	3 100 000	400 000	1 200 000	1 500 000
2.	E-urząd	Starostwo Powiatowe	2008-2010	1 500 000	100 000	750 000	650 000
<b>Ogółem</b>					<b>4 504 566</b>		

Wydatki na programy i projekty realizowane

ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008r.										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem ujęte w budżecie Powiatu na 2008 rok	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem	z tego źródła		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	środki własne/srodk i budżetu państwa	pożyczki na refinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
			5+6	5	6	7	9+10+11	9	10	11	13+14+15+16	13	14	15	16	
I	Wydatki majątkowe razem															
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.1															
	nazwa projektu: Poprawa dostępności komunikacyjnej Twierdzy Srebrnogórskiej - przebudowa drogi nr 3149 D (droga nr 8 - Budzów)		5 095 555	2 547 778	2 547 778	25 000	12 500				12 500					
Poprawa dostępności komunikacyjnej Opactwa Cysterskiego w Henrykowie - przebudowa dróg nr 3174 D i 3183 D (Ząbkowice Śląskie - Henryków)		7 725 000	3 862 500	3 862 500	25 000	12 500				12 500						
nazwa projektu: Przebudowa drogi nr 3070D (granica powiatu - Targowica - Ciepłowody)		9 175 000	4 587 500	4 587 500	1 000 000	500 000				500 000						



Wydatki na programy i projekty realizowane

ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008r.										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem ujęte w budżecie Powiatu na 2008 rok	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
				Wydatki razem	z tego źródła			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	środki własne/srodek i budżetu państwa	pożyczki na prefinansowanie z budżetu		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	5+6	5	6	7	9+10+11	9	10	11	13+14+15+16	13	14	15	16	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013															
	Priorytet: 7															
	Działanie: 7.2															
	nazwa projektu: Przebudowa bazy dydaktycznej ZSP w Ziębicach (modernizacja, termomodernizacja i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych)		2 940 000	882 000	2 058 000	453 000	135 900				317 100					
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013															
	Priorytet: 7															
	Działanie: 7.2															
	nazwa projektu: Budowa kompleksu sportowego przy ZSP w Ziębicach		6 429 400	1 928 820	4 500 580	100 000	30 000				70 000					



Wydatki na programy i projekty realizowane

ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008r.										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem ujęte w budżecie Powiatu na 2008 rok	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
				Wydatki razem	z tego źródła			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	środki własne/srodk i budżetu państwa	pożyczki na refinansowanie z budżetu		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	5+6	5	6	7	9+10+11	9	10	11	13+14+15+16	13	14	15	16	
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013															
	Priorytet: 7															
	Działanie: 7.2															
	nazwa projektu: Przebudowa i termomodernizacja internatu ZSP w Ziębicach		2 236 300	670 890	1 565 410	30 000	9 000				21 000					
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013															
	Priorytet: 7															
	Działanie: 7.2															
	nazwa projektu: Modernizacja z termomodernizacją budynku ZSP w Ząbkowicach Śląskich		2 264 000	679 200	1 584 800	20 000 (finansowanie z PFOŚiGW)	6 000				14 000					



Wydatki na programy i projekty realizowane

ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008r.											
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem ujęte w budżecie Powiatu na 2008 rok	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem	z tego źródła		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	środki własne/srodk i budżetu państwa	pożyczki na preferansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013</b>																
	Priorytet: 7																
	Działanie: 7.2																
6.	nazwa projektu: Modernizacja bazy kształcenia praktycznego (centra kształcenia praktycznego: przy ZSP w Ziębicach - branża hotelarsko-gastronomiczna oraz przy ZSP w Ząbkowicach Śląskich - branża mechaniczna)		1 627 610	488 283	1 139 327	488 283	488 283				1 139 327						
	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013</b>																
	Priorytet: 7																
7.	Działanie: 7.2																
	nazwa projektu: Modernizacja z termomodernizacją Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie		650 000	195 000	455 000	195 000 (w tym 15 000 z PFOŚiGW)	58 500				136 500						



## Wydatki na programy i projekty realizowane

ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2008r.									
						Wydatki Razem ujęte w budżecie Powiatu na 2008 rok	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem	z tego źródła		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyc zki i kredy ty	oblig acje	środki własne/srodk i budżetu państwa	pożyczki na prefinanso wanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
							9+10+11				13+14+15+16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013</b>														
	Priorytet: 7														
	Działanie: 7.2														
	nazwa projektu: Modernizacja bazy sportowej szkół i placówek edukacyjnych		400 000	120 000	280 000	200 000	60 000				140 000				
9.	<b>Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>														
	Priorytet: 1														
	Działanie: 1.3														
	nazwa projektu: Zintegrowany System Ratownictwa w obszarze przygranicznym - współpraca i doposażenie jednostek straży pożarnej		1 235 000	185 250	1 049 750	30 000	4 500				25 500				



Wydatki na programy i projekty realizowane

ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2008r.										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem ujęte w budżecie Powiatu na 2008 rok	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem	z tego źródła		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	środki własne/srodek i budżetu państwa	pożyczki na refinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
			5+6				9+10+11					13+14+15+16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</b>															
	Priorytet: 12															
	Działanie 12.1															
10.	nazwa projektu: Modernizacja środków transportu sanitarnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich		403 860	60 579	343 281	15 860	2 379				13 481					
II	Wydatki bieżące razem															
1.	<b>Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.3															
	nazwa projektu: Szlak Królowy Marianny Orańskiej - transgraniczny produkt turystyczny Euroregionu Glacensis		100 000	15 000	85 000	100 000	15 000				85 000					