

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady z dnia 30.10.2008

zmiany w wydatkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 212 234,00</b>	<b>- 240 750,00</b>	<b>5 971 484,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 814 591,00	- 240 750,00	4 573 841,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 984 140,00	- 240 750,00	1 743 390,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 400 972,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>6 427 972,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 500,00	27 000,00	307 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 148,00	27 000,00	272 148,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 712 523,00</b>	<b>- 27 000,00</b>	<b>4 685 523,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 621 523,00	- 27 000,00	4 594 523,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 27 000,00	3 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 467 280,00</b>	<b>87 065,00</b>	<b>18 554 345,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	4 916 877,00	87 065,00	5 003 942,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 631,00	10 000,00	33 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041 024,00	59 111,00	3 100 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 366,00	17 198,00	508 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 841,00	756,00	78 597,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 673 263,00</b>	<b>312 643,00</b>	<b>17 985 906,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	12 593 288,00	302 754,00	12 896 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 491 585,00	274 223,00	6 765 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 962,00	7 744,00	1 020 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 825,00	20 647,00	714 472,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 905,00	140,00	8 045,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	549 127,00	9 889,00	559 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 240,00	7 000,00	240 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 902,00	1 124,00	41 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 087,00	172,00	6 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 920,00	1 000,00	24 920,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 160,00	593,00	5 753,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 971 016,00</b>	<b>57 556,00</b>	<b>4 028 572,00</b>
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 415 468,00	57 556,00	1 473 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 529,00	57 556,00	508 085,00
<b>Razem:</b>			<b>63 850 167,00</b>	<b>216 514,00</b>	<b>64 066 681,00</b>

SKARBNIK POWIATU

*Urzuła Rabiej*  
 Urszula Rabiej

## 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	2 893 390	693 390	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 <i>branża hotelarsko-gastronomiczna</i> oraz przy ZSP w Ząbkowicach Śląskich <i>branża mechaniczna</i> )	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 PFOSiGW)	200 000	120 000
9.	Modernizacja bazy sportowej szkół i placówek edukacyjnych	Starostwo Powiatowe	2008	400 000	200 000	200 000	
<b>INFRASTRUKTURA BEZPIECZEŃSTWA 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	3 000	1 232 000	
<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>3 713 533</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			7	9+10+11	9	10	11	12	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						
nazwa projektu: przebudowa drogi 3156D w Braszowicach		2 893 390	1 446 695	1 446 695	693 390	346 695				346 695						

## 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:				
pożyc zki i kredy ty	oblig acje	środki własne/srodk i budżetu państwa	pożyc zki na prefinanso wanie z budżetu	pożyczki i kredyty	oblig acje	pozostałe										
1	2	3	5+6	5	6	7	9+10+11	9	10	11	12	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/srodek i budżetu państwa	pożyczki na refinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
			5+6			7	9+10+11	9	10	11	12	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									
				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:				
pożyczki i kredyty	obligacje	środki własne/srodk i budżetu państwa	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
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013														
	Priorytet: 7														
	Działanie: 7.2														
	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				
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013														
	Priorytet: 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 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	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 wyposażenie jednostek straży pożarnej		1 235 000	185 250	1 049 750	3 000	450				2 550					





## Załącznik do Uchwały Rady Powiatu z dnia 30.10.2008 r.- wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Nazwa zadania	Wartość w zł
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					
010	01005	6050	STAROSTWO POWIATOWE	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych oraz zakładaniem i aktualizacją operatów ewidencji gruntów na terenie Powiatu Ząbk.	80 000,00 zł
<b>Transport i łączność</b>					
600	60014	6059	STAROSTWO POWIATOWE	Przebudowa drogi 3156D w Braszowicach drogi Targowica-Cieplowody	1 743 390,00 zł
600	60014	6060	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	1. Zakup kosiarki bijakowej. 2. Zakup samochodu ciężarowego (wywrotki trzystronnej). 3. Kupno samochodu towarowo-osobowego	285 000,00 zł
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
700	70005	6050	STAROSTWO POWIATOWE	Przebudowa obiektu przy ul. Bohaterów Getta 37 (dawne III LO w Ząbkowicach Śl.) na siedzibę Starostwa Powiatowego	400 000,00 zł
<b>Działalność usługowa</b>					
710	71015	6060	PINB ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	Zakup kserokopiarki do PINB	10 000,00 zł
<b>Administracja publiczna</b>					
750	75018	6639	STAROSTWO POWIATOWE	Dotacja dla DUM na zakup licencji	50 000,00 zł
750	75020	6060	STAROSTWO POWIATOWE	E - urząd	100 000,00 zł
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
754	75405	6170	STAROSTWO POWIATOWE	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Ziębicach	35 000,00 zł
754	75411	6050	STAROSTWO POWIATOWE	Wymiana bramy garażowej w budynku KP PSP w Ząbkowicach Śl.	10 000,00 zł
754	75411	6060	KP PSP ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	Dostosowanie sieci wewnętrznej do funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego	4 000,00 zł
754	75411	6069	STAROSTWO POWIATOWE	Promocja projektu transgranicznego związanego z pozyskaniem środków inwestycyjnych dla KPPSP	3 000,00 zł
<b>Oświata i wychowanie</b>					
801	80120	6060	III LO ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	Zakup centrali telefonicznej	4 917,00 zł
801	80130	6050	ZSP KAMIENIEC ZĄBKOWICKI	1. Instalacja Ogrzewania w Hali Sportowej Namiotowej przy ZSP w Kamieńcu Zabkowickim 2. Zakup kontenera na odpady	32 474,00 zł
801	80130	6050	STAROSTWO POWIATOWE	Inwestycje oświatowe w tym: ZSP w Ziębicach, dwa boiska sportowe oraz budowa hali sportowej w Ziębicach	783 000,00 zł
801	80195	6050	STAROSTWO POWIATOWE	Modernizacja bazy kształcenia praktycznego przy: ZSP w Ziębicach branża hotelarsko-gastronomiczna oraz przy ZSP w Ząbkowicach Śląskich branża mechaniczna	488 283,00 zł

Ochrona zdrowia					
851	85141	6069	STAROSTWO POWIATOWE	Zakup karetki pogotowia ze środków unijnych I część zadania	15 860,00 zł
Pomoc społeczna					
852	85202	6060	DPS ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	Zakup samochodu do przewożenia mieszkańców DPS-u przy udziale środków PFRON	55 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
853	85333	6050	PUP ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	Wykonanie instalacji alarmu w PUP Ząbkowice Śląskich	5 313,00 zł
Edukacja i opieka wychowawcza					
854	85411	6050	DWDZ BARDO	Modernizacja i termomodernizacja DWDZ w Bardzie	180 000,00 zł
<b>Razem</b>					<b>4 285 237,00 zł</b>

SKARBNIK POWIATU

*Urszula Rabczyńska*  
Urszula Rabczyńska