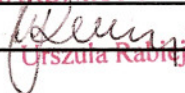


Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Zarządu Powiatu
Ząbkowickiego z dnia 31.10.07

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	54 437 600	99 711	495 207	54 833 096
Dział 710 Działalność usługowa	385 527	0	18 390	403 917
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	224 945	0	18 390	243 335
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 145	0	18 390	238 535
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 670 796	0	54 700	3 725 496
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 670 796	0	54 700	3 725 496
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 670 796	0	54 700	3 725 496
Dział 801 Oświata i wychowanie	399 751	0	40 417	440 168
Rozdz.80195 Pozostała działalność	33 359	0	40 417	73 776
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	33 359	0	40 417	73 776
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 054 294	0	350 000	2 404 294
Rozdz.85141 Ratownictwo medyczne	284 346	0	350 000	634 346
§ 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	0	350 000	350 000
Dział 852 Pomoc społeczna	12 569 276	99 711	31 700	12 501 265
Rozdz.85201 Placówki Opiekuńczo Wychowawcze	533 520	0	30 000	563 520
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	30 000	30 000
Rozdz.85202 Domy Pomocy Społecznej	11 908 458	98 011	0	11 810 447
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 947 424	98 011	0	7 849 413
Rozdz.85218 PCPR	46 100	1 700	1 700	46 100
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700	1 700	0	0
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 300	0	1 700	3 000

SKARBNIK POWIATU


 Urszula Rabińska

STAROSTA ZĄBKOWICKI


 Ryszard Nowak

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
ZOZ Pomoc Doraźna .				
Dział 852 Pomoc społeczna	12 569 276	99 711	31 700	12 501 265
Rozdz.85201 Placówki Opiekuńczo Wychowawcze	533 520	0	30 000	563 520
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	30 000	30 000
<i>PZ</i>	0	0	30 000	30 000
Srodki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				
Rozdz.85202 Domy Pomocy Społecznej	11 908 458	98 011	0	11 810 447
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 947 424	98 011	0	7 849 413
<i>WF</i>	7 947 424	98 011	0	7 849 413
Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 63/2007 z dnia 16 października 2007 r. zmniejszono dotację w związku z niewykorzystaniem miejsc w DPS-ach-pensjonariuszy skierowanych przed dniem 01 01.2004 roku. Kwota powyższa dotyczy miesięcy-VI,VII,VIII,IX 2007 roku a dotyczy łącznie 70 pensjonariuszy po 1.400,16 zł .				
Rozdz.85218 PCPR	46 100	1 700	1 700	46 100
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700	1 700	0	0
<i>PCPR</i>	1 700	1 700	0	0
Korekta błędnie wprowadzonej dotacji zamiast dotacji na realizację zadań własnych wprowadzono błędnie dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 300	0	1 700	3 000
<i>PZ</i>	1 300	0	1 700	3 000
Korekta błędnie wprowadzonej dotacji				

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Zarządu Powiatu
Zabkowickiego z dnia 31.10.07

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	58 344 193	582 634	978 130	58 739 689
Dział 600 Transport i łączność	7 033 485	17 138	17 138	7 033 485
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	6 917 212	17 138	17 138	6 917 212
§ 4260 Zakup energii	31 000	5 000	0	26 000
§ 4270 Zakup usług remontowych	264 955	8 000	0	256 955
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400	0	40	440
§ 4300 Zakup usług pozostałych	359 137	0	17 098	376 235
§ 4370	12 000	3 000	0	9 000
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	838	0	162
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	300	0	99 700
Dział 710 Działalność usługowa	385 527	0	18 390	403 917
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	224 945	0	18 390	243 335
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 272	0	1 461	55 733
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 104	0	2 451	74 555
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 414	0	591	25 005
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 373	0	96	3 469
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 227	0	13 791	17 018
Dział 750 Administracja publiczna	5 784 883	109 871	109 871	5 784 883
Rozdz.75019 Rady powiatów	331 366	576	576	331 366
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600	0	576	1 176
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 937	576	0	2 361
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	4 951 152	109 295	109 295	4 951 152
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	355 875	109 295	0	246 580
§ 4300 Zakup usług pozostałych	744 695	0	100 000	844 695
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	3 636	0	595	4 231
§ 4380	2 000	0	3 200	5 200
§ 4430 Różne opłaty i składki	16 668	0	1 500	18 168
§ 4700	21 000	0	4 000	25 000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 676 414	22 713	77 413	3 731 114
Rozdz.75411 Powiatowa Komenda Straży Pożarnej	3 670 796	22 713	77 413	3 725 496
§ 3070	244 000	0	54 700	298 700
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 457 548	0	16 013	2 473 561

STAROSTA ZABKOWIC

Ryszard Nowak

	Plan przed zmianami	Zm	żnienie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	207 243		16 013	0	191 230
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 000		0	6 700	41 700
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200		6 700	0	9 500
Dział 758 Różne rozliczenia	22 915		9 440	0	13 475
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	22 915		9 440	0	13 475
§ 4810 Rezerwy	22 915		9 440	0	13 475
Dział 801 Oświata i wychowanie	16 838 939		243 828	284 245	16 879 356
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 126 375		28 970	61 891	1 159 296
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 195		0	321	21 516
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 144		21 700	0	772 444
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151 368		3 800	0	147 568
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	21 175		1 000	0	20 175
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 505		0	1 073	11 578
§ 4260 Zakup energii	2 624		1 324	0	1 300
§ 4270 Zakup usług remontowych	400		0	57 768	58 168
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 250		65	0	1 185
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 213		0	908	3 121
§ 4370	1 400		0	238	1 638
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 138		908	0	230
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 050		108	0	942
§ 4700	1 000		0	483	1 483
§ 4750	100		65	0	35
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		0	1 100	11 100
Rozdz.80110 Gimnazja	421 502		10 300	10 300	421 502
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 730		8 655	0	287 075
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 296		1 430	0	52 866
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 719		215	0	7 504
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 157		0	8 300	9 457
§ 4750	0		0	2 000	2 000
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	948 427		56 311	0	892 116
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 162		1 579	0	6 583
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 180		48 463	0	656 717
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 327		5 484	0	120 843
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 506		785	0	16 721
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	4 772 183		78 458	9 058	4 702 783
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 524		51 460	0	2 979 064
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	549 307		17 344	0	531 963
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	75 823		1 196	0	74 627
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 406		8 458	0	59 948
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 102		0	521	2 623

STEFANOSTA ZABKOWICKI

Ryszard Nowak

	Plan przed zmianami	Zm.	sznienie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 077	0		1 205	6 282
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200	0		545	1 745
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 046	0		6 787	29 833
Rozdz.80130 Szkoły zasadnicze	7 023 546	67 874		137 874	7 093 546
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 973 690	53 000		0	3 920 690
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 698	0		84 759	183 457
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 218	0		34 874	64 092
§ 4300 Zakup usług pozostałych	63 805	0		8 124	71 929
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 793	0		10 117	333 910
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 607	14 874		0	88 733
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	987 049	215		24 705	1 011 539
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 242	0		2 085	16 327
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 315	0		15 836	739 151
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131 721	0		6 784	138 505
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	18 205	215		0	17 990
Rozdz.80195 Pozostała działalność	253 226	1 700		40 417	291 943
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0		40 417	40 417
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 048	1 700		0	115 348
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 829 948	0		350 000	2 179 948
Rozdz.85141 Ratownictwo medyczne	55 000	0		350 000	405 000
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	0	0		350 000	350 000
Dział 852 Pomoc Społeczna	15 982 699	132 906		64 895	15 914 688
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 422 650	0		30 000	2 452 650
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	1 222 650	0		30 000	1 252 650
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	11 586 294	132 906		34 895	11 488 283
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	863 678	22 403		0	841 275
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 100	0		934	9 034
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 015	2 410		0	403 605
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 188	0		10	27 198
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	554 655	48 605		0	506 050
§ 4220 Zakup środków żywności	1 101 944	38 053		0	1 063 891
§ 4260 Zakup energii	671 163	17 886		0	653 277
§ 4270 Zakup usług remontowych	339 514	0		10 945	350 459
§ 4300 Zakup usług pozostałych	195 009	0		12 515	207 524
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	3 796	430		0	3 366
§ 4370	24 731	0		1 860	26 591
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 500	0		500	8 000

STARENIA ZĄBKOWICKI

Ryszard Nowak

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 281	0	4 931	227 212
§ 4480 Podatek od nieruchomości	8 075	319	0	7 756
§ 4700	12 233	0	1 000	13 233
§ 4740	7 630	2 800	0	4 830
§ 4750	8 800	0	2 200	11 000
Dział 853 Opieka społeczna	1 557 010	1 000	1 000	1 557 010
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	1 492 966	1 000	1 000	1 492 966
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 261	1 000	0	1 017 261
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 200	0	1 000	37 200
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 954 802	45 663	55 103	3 964 242
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 022 887	44 143	44 143	1 022 887
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 864	32 000	0	561 864
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 628	7 400	0	103 228
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 417	1 700	0	13 717
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0	300	1 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	0	41 100	111 100
§ 4220 Zakup środków żywności	65 769	3 043	0	62 726
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 640	0	2 743	9 383
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	700 598	0	9 440	710 038
§ 4220 Zakup środków żywności	18 000	0	9 440	27 440
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	524 726	1 520	1 520	524 726
§ 3248	224 472	1 034	0	223 438
§ 3249	105 392	486	0	104 906
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 034	1 034
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	486	486
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 225	75	75	45 225
Rozdz.92195 Pozostała działalność	25 000	75	75	25 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 654	75	0	5 579
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 846	0	75	8 921

SKARŻNIK POWIATU

Jrszula Rabiej

STAROSTA ŁASKOWICKI

Ryszard Nowak

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 281	0	4 931	227 212
§ 4480 Podatek od nieruchomości	8 075	319	0	7 756
§ 4700	12 233	0	1 000	13 233
§ 4740	7 630	2 800	0	4 830
§ 4750	8 800	0	2 200	11 000
Dział 853 Opieka społeczna	1 557 010	1 000	1 000	1 557 010
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	1 492 966	1 000	1 000	1 492 966
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 261	1 000	0	1 017 261
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 200	0	1 000	37 200
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 954 802	45 663	55 103	3 964 242
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 022 887	44 143	44 143	1 022 887
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 864	32 000	0	561 864
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 628	7 400	0	103 228
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 417	1 700	0	13 717
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0	300	1 500
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	0	41 100	111 100
§ 4220 Zakup środków żywności	65 769	3 043	0	62 726
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 640	0	2 743	9 383
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	700 598	0	9 440	710 038
§ 4220 Zakup środków żywności	18 000	0	9 440	27 440
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	524 726	1 520	1 520	524 726
§ 3248	224 472	1 034	0	223 438
§ 3249	105 392	486	0	104 906
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 034	1 034
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	486	486
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 225	75	75	45 225
Rozdz.92195 Pozostała działalność	25 000	75	75	25 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 654	75	0	5 579
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 846	0	75	8 921


WICESTAROSTA
 Zabkowicki
Tadeusz Cymbała

STAROSTA ZABKOWICKI

Ryszard Nowak

Uzasadnienie do zmian w wydatkach

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Zarządu Powiatu
Zabkowickiego z dnia 31.10.07

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	58 344 193	582 634	978 130	58 739 689
Dział 600 Transport i łączność	7 033 485	17 138	17 138	7 033 485
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	6 917 212	17 138	17 138	6 917 212
§ 4260 Zakup energii	31 000	5 000	0	26 000
ZDP	31 000	5 000	0	26 000
Oszczędności				
§ 4270 Zakup usług remontowych	264 955	8 000	0	256 955
ZDP	264 955	8 000	0	256 955
Zmiana przeznaczenia wydatku z remontu obiektu mostowego systemen zleconym na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg				
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	400	0	40	440
ZDP	400	0	40	440
Zwiększenie wydatków w związku ze zwiększoną ilością badań				
§ 4300 Zakup usług pozostałych	359 137	0	17 098	376 235
ZDP	359 137	0	17 098	376 235
Zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg				
§ 4370	12 000	3 000	0	9 000
ZDP	12 000	3 000	0	9 000
oszczędności				
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	838	0	162
ZDP	1 000	838	0	162
Oszczędności				
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	300	0	99 700
ZDP	100 000	300	0	99 700
Rozliczenie zrealizowanej inwestycji				
Dział 710 Działalność usługowa	385 527	0	18 390	403 917
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	224 945	0	18 390	243 335
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 272	0	1 461	55 733
PINB	54 272	0	1 461	55 733
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	72 104	0	2 451	74 555
PINB	72 104	0	2 451	74 555
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 414	0	591	25 005
PINB	24 414	0	591	25 005

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 373	0	96	3 469
<i>PINB</i>	3 373	0	96	3 469
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 227	0	13 791	17 018
<i>PINB</i>	3 227	0	13 791	17 018
Zwiększenie budżetu PINB gdzie 4.599 na zwiększenie wydatków płacowych a 13.791 zł na bieżące wydatki jednorazowe.				
Dział 750 Administracja publiczna	5 784 883	109 871	109 871	5 784 883
Rozdz.75019 Rady powiatów	331 366	576	576	331 366
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600	0	576	1 176
<i>WF</i>	600	0	576	1 176
Zwiększenie wydatków na podróże służbowe Radnych Powiatowych				
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 937	576	0	2 361
<i>WF</i>	2 937	576	0	2 361
Oszczędności niewykorzystanych wydatków				
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	4 951 152	109 295	109 295	4 951 152
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	355 875	109 295	0	246 580
<i>WF 2</i>	355 875	109 295	0	246 580
Przeniesienia w wydatkach w związku z wyższymi niż planowano wydatkami związanymi z zakupami tablic i druków komunikacyjnych				
§ 4300 Zakup usług pozostałych	744 695	0	100 000	844 695
<i>WF</i>	744 695	0	100 000	844 695
Zwiększenie wydatków na zakup druków komunikacyjnych				
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	3 636	0	595	4 231
<i>WF</i>	3 636	0	595	4 231
Wzrost wydatków dot. usług internetowych				
§ 4380	2 000	0	3 200	5 200
<i>WF</i>	2 000	0	3 200	5 200
Wzrost wydatków związanychz tłumaczeniami(wydział komunikacji i wydział prpmocji)				
§ 4430 Różne opłaty i składki	16 668	0	1 500	18 168
<i>WF ubezpieczenia samochodu</i>	16 668	0	1 500	18 168
Wzrost wydatków opłat				
§ 4700	21 000	0	4 000	25 000
<i>WF</i>	21 000	0	4 000	25 000
Wzrost wydatków na szkolenia pracownicze				
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 676 414	22 713	77 413	3 731 114
Rozdz.75411 Powiatowa Komenda Straży Pożarnej	3 670 796	22 713	77 413	3 725 496
§ 3070	244 000	0	54 700	298 700
<i>KPPSP</i>	244 000	0	54 700	298 700
Srodki z rezerwy celowej przeznaczone na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy komend powiatowych straży pożarnej				

	Plan przed zmianami	Zmiana	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 457 548	0	16 013	2 473 561
<i>KPPSP</i>	2 457 548	0	16 013	2 473 561
Przeniesienie nadwyżki z paragrafu 4070 zgodnie z pismem komendy wojewódzkiej				
§ 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	207 243	16 013	0	191 230
<i>KPPSP</i>	207 243	16 013	0	191 230
Korekta nadwyżki zgodnie z pismem Komendy Wojewódzkiej				
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 000	0	6 700	41 700
<i>KPPSP</i>	35 000	0	6 700	41 700
Zwiększone koszty prowizji bankowych				
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200	6 700	0	9 500
<i>KPPSP</i>	16 200	6 700	0	9 500
Umorzenie podatku od nieruchomości przez Burmistrza Ziębic				
Dział 758 Różne rozliczenia	22 915	9 440	0	13 475
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	22 915	9 440	0	13 475
§ 4810 Rezerwy	22 915	9 440	0	13 475
<i>WF rezerwa ogólna</i>	22 915	9 440	0	13 475
Dział 801 Oświata i wychowanie	16 838 939	243 828	284 245	16 879 356
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 126 375	28 970	61 891	1 159 296
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 195	0	321	21 516
<i>OPSO</i>	21 195	0	321	21 516
zwiększenie wydatków				
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 144	21 700	0	772 444
<i>SPSZ</i>	365 752	21 700	0	344 052
Oszczędności				
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151 368	3 800	0	147 568
<i>SPSZ</i>	67 379	3 800	0	63 579
Oszczędności na płacach				
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	21 175	1 000	0	20 175
<i>SPSZ</i>	9 390	1 000	0	8 390
Oszczędności na płacach i pochodnych				
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 505	0	1 073	11 578
<i>OPSO</i>	4 600	0	1 073	5 673
Zwiększenie wydatków				
§ 4260 Zakup energii	2 624	1 324	0	1 300
<i>OPSO</i>	2 624	1 324	0	1 300
Oszczędności				
§ 4270 Zakup usług remontowych	400	0	57 768	58 168
<i>OPSO</i>	400	232	0	168
Oszczędności				
<i>SPSZ</i>	0	0	58 000	58 000

	Plan przed zmianami	Zm.	zwiększenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wymiana okien i drzwi w szkole					
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 250		65	0	1 185
OPSO	1 250		65	0	1 185
Oszczędności					
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 213		0	908	3 121
OPSO	2 213		0	908	3 121
Uzupełnienie wydatków z oszczędności					
§ 4370	1 400		0	238	1 638
OPSO	1 400		0	238	1 638
Zwiększenie wydatków telekomunikacyjnych					
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 138		908	0	230
OPSO	1 138		908	0	230
Oszczędności na delegacjach					
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 050		108	0	942
OPSO	1 050		108	0	942
Oszczędności na opłatach					
§ 4700	1 000		0	483	1 483
OPSO	1 000		0	483	1 483
Zwiększenie wydatków na szkolenia					
§ 4750	100		65	0	35
OPSO	100		65	0	35
Oszczędności					
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		0	1 100	11 100
SOWZŚ	10 000		0	1 100	11 100
Zwiększenie udziału własnego w wydatkach finansowanych w części z PFRON					
Rozdz.80110 Gimnazja	421 502		10 300	10 300	421 502
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 730		8 655	0	287 075
ZSOwZIE	177 055		8 655	0	168 400
Niezrealizowany awans zawodowy nauczycieli					
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 296		1 430	0	52 866
ZSOwZIE	32 265		1 430	0	30 835
Niezrealizowany awans zawodowy nauczycieli					
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 719		215	0	7 504
ZSOwZIE	4 591		215	0	4 376
Niezrealizowany awans zawodowy nauczycieli					
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 157		0	8 300	9 457
ZSOwZIE	1 157		0	8 300	9 457
Zakupy sprzętu informatycznego					
§ 4750	0		0	2 000	2 000
ZSOwZIE	0		0	2 000	2 000
Zakup paieru i drobnego wyposażenia informatycznego					
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	948 427		56 311	0	892 116

	Plan przed zmianami	Zm.	iznienie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 162		1 579	0	6 583
OSO	8 162		1 579	0	6 583
Oszczędności na nagrodach					
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 180		48 463	0	656 717
OSO	131 150		29 863	0	101 287
Przesunięcia nauczycieli z gimnazjum do przysposobienia					
GSZ	574 030		18 600	0	555 430
Oszczędności					
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 327		5 484	0	120 843
GSZ	99 329		0	300	99 629
Korekta wydatków					
OSO	26 998		5 784	0	21 214
Przesunięcia nauczycieli					
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 506		785	0	16 721
OSO	3 663		785	0	2 878
Przesunięcia nauczycieli					
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	4 772 183		78 458	9 058	4 702 783
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 524		51 460	0	2 979 064
ZSOwZIE	759 168		51 460	0	707 708
Niezrealizowany nabór					
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	549 307		17 344	0	531 963
ZSOwZIE	134 514		17 344	0	117 170
Niezrealizowany nabór					
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	75 823		1 196	0	74 627
ZSOwZIE	19 317		1 196	0	18 121
Niezrealizowany nabór					
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 406		8 458	0	59 948
OLOWZŚ	61 016		8 458	0	52 558
Oszczędności					
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 102		0	521	2 623
OLOWZŚ	2 102		0	521	2 623
Zakup strojów sportowych					
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 077		0	1 205	6 282
OLOWZŚ	5 077		0	1 205	6 282
Nieplanowany remont dachu					
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200		0	545	1 745
OLOWZŚ	500		0	545	1 045
Badania lekarskie nowoprzyjętych pracowników					
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 046		0	6 787	29 833
OLOWZŚ	14 774		0	6 187	20 961
Zwiększone prowizje bankowe szkolenia BHP, monitoring, konserwacja windy					
ZSOwZIE	8 272		0	600	8 872
Srodki przeznaczone na wymianę dzieci ze szkoły w Jaromierzu					

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80130 Szkoły zasadnicze	7 023 546	67 874	137 874	7 093 546
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 973 690	53 000	0	3 920 690
ZSPwZIE "" Oszczednosci- niewypłacone odprawy i niezrealizowany awans zawodowy	874 992	53 000	0	821 992
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 698	0	84 759	183 457
ZSPwZIE Zwiększenie wydatków w związku z większym naborem oraz z organizacją Powiatowego dnia edukacji narodowej- 500zł oraz w związku oraz na wymianę okien w szkole	30 000	0	84 759	114 759
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 218	0	34 874	64 092
ZSPwKZ Przeniesienia na kwotę 14 874 z wydatków inwestycyjnych i zwiększenie wydatków o kwotę 20 000 na zakup koszy	18 393	0	34 874	53 267
§ 4300 Zakup usług pozostałych	63 805	0	8 124	71 929
ZSPwZIE Zwiększenie wydatków	26 300	0	8 124	34 424
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 793	0	10 117	333 910
ZSPwZIE Wzrost wydatków na ZFSS	89 443	0	10 117	99 560
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 607	14 874	0	88 733
ZSPwKZ Budowa hali sportowej Przeniesienie wydatków inwestycyjnych na zakup pomocy naukowych	103 607	14 874	0	88 733
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	987 049	215	24 705	1 011 539
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 242	0	2 085	16 327
OPO Przesunięcia nauczycieli z gimnazjum	14 242	0	2 085	16 327
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 315	0	15 836	739 151
ZSSZ Oszczędności	515 115	13 200	0	501 915
OPO Przesunięcia w związku ze zmianą nauczycieli z gimnazjum do szkoły zawodowej specjalnej	208 200	0	29 036	237 236
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131 721	0	6 784	138 505
ZSSZ Korekta wydatków	90 924	0	1 000	91 924
OPO Przesunięcia nauczycieli	40 797	0	5 784	46 581
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	18 205	215	0	17 990
ZSSZ Oszczędności	12 671	1 000	0	11 671
OPO Przesunięcia nauczycieli	5 534	0	785	6 319

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80195 Pozostała działalność	253 226	1 700	40 417	291 943
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	40 417	40 417
<i>OSPN2wZŚ</i>	0	0	15 906	15 906
Instalacja monitoringu wizyjnego				
<i>OLOWZŚ</i>	0	0	10 342	10 342
Instalacja szkolnej sieci monitoringu wizyjnego				
<i>SOWZŚ</i>	0	0	8 986	8 986
Instalacja monitoringu wizyjnego				
<i>ZSPwZIE</i>	0	0	5 183	5 183
Modernizacja monitoringu wizyjnego				
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 048	1 700	0	115 348
<i>WF</i>	117 048	1 700	0	115 348
W związku z koniecznością sfinansowania wymiany młodzieży ze szkoły w Jaromierzu przenosi się powyższ kwotę do budżetu ZSO w Ziębicach oraz na uzupełnienie wkładu własnego w wydatkach PFRON dla SOSW w Ząbkowicach Śl.				
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 829 948	0	350 000	2 179 948
Rozdz.85141 Ratownictwo medyczne	55 000	0	350 000	405 000
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	0	0	350 000	350 000
<i>WF</i>	0	0	350 000	350 000
Dotacja dla SP ZOZ Pomoc Doraźna na zakup ambulansu medycznego.				
Dział 852 Pomoc Społeczna	15 982 699	132 906	64 895	15 914 688
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze	2 422 650	0	30 000	2 452 650
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	1 222 650	0	30 000	1 252 650
<i>WF</i> Dotacja dla Domu Dziecka w Bardzie- zadanie zlecone umową	1 222 650	0	30 000	1 252 650
Dotacja pochodząca ze środków rezerwy celowej przeznaczona na realizację zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo wychowawczych				
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	11 586 294	132 906	34 895	11 488 283
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	863 678	22 403	0	841 275
<i>WF</i> Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Henrykowie	863 678	22 403	0	841 275
Zmniejszenie dotacji dla DPS Henryków w związku ze zmniejszeniem ilości pensjonariuszy dotacyjnych -16 za miesiące czerwiec-wrzesień				
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 100	0	934	9 034
<i>DPSBRZ</i>	2 000	0	934	2 934
Zapewnienie środków higieny i ochrony w ramach przepisów				

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
BHP				
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 015	2 410	0	403 605
DPSZIE	105 767	2 410	0	103 357
Korekta dodatkowego wynagrodzenia rocznego				
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 188	0	10	27 198
DPSBRZ	5 288	0	10	5 298
Zwiększenie wydatków				
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	554 655	48 605	0	506 050
DPSB	92 706	22 002	0	70 704
Zmniejszenie wydatków bieżących DPS Opolnica w związku ze zmniejszeniem ilości pensjonariuszy dotacyjnych -13 za miesiące czerwiec-wrzesień oraz przeniesienia własne na kwotę 3800				
DPSBRZ	155 517	8 401	0	147 116
zmniejszenie wydatków bieżących DPS Brzeźnica w związku ze zmniejszeniem ilości pensjonariuszek dotacyjnych - 6 za miesiące czerwiec- wrzesień				
DPSZIE	72 628	18 202	0	54 426
Zmniejszenie wydatków bieżących DPS Ziębice w związku ze zmniejszeniem ilości pensjonariuszy dotacyjnych -13 za miesiące czerwiec-wrzesień				
§ 4220 Zakup środków żywności	1 101 944	38 053	0	1 063 891
DPSZ	310 104	38 053	0	272 051
Zmniejszenie ilości pensjonariuszy dotacyjnych				
§ 4260 Zakup energii	671 163	17 886	0	653 277
DPSBRZ	48 043	4 931	0	43 112
Oszczędności				
DPSZIE	186 612	12 955	0	173 657
Nadwyżka środków na opłacenie energii				
§ 4270 Zakup usług remontowych	339 514	0	10 945	350 459
DPSZ	18 596	0	7 490	26 086
Naprawa systemu wczesnego wykrywania pożaru				
DPSZIE	8 000	0	3 455	11 455
Konieczność zwiększenia środków na usługi remontowe				
§ 4300 Zakup usług pozostałych	195 009	0	12 515	207 524
DPSZIE	70 000	0	12 515	82 515
Zwiększenie wydatków na usługi pralnicze				
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	3 796	430	0	3 366
DPSB	0	430	0	-430
Oszczędności na usługach internetowych				
§ 4370	24 731	0	1 860	26 591
DPSZIE	5 960	996	0	4 964
Oszczędności z usług telekomunikacyjnych				
DPSBRZ	5 075	944	0	4 131
Oszczędności				

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
DPSB	6 000	0	3 800	9 800
Zwiększenie wydatków na usługi telekomunikacji				
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 500	0	500	8 000
DPSZIE	1 000	0	500	1 500
Zwiększenie wydatków na podróże służbowe				
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 281	0	4 931	227 212
DPSBRZ	33 442	0	4 931	38 373
Korekta ZFŚS				
§ 4480 Podatek od nieruchomości	8 075	319	0	7 756
DPSZ	2 937	240	0	2 697
Rozliczenie podatku od nieruchomości				
DPSZIE	5 042	79	0	4 963
Rozliczenie podatku od nieruchomości				
§ 4700	12 233	0	1 000	13 233
DPSZIE	4 000	0	1 000	5 000
Zwiększenie wydatków na szkolenia				
§ 4740	7 630	2 800	0	4 830
DPSZIE	1 500	300	0	1 200
Oszczędności				
DPSZ	4 400	2 500	0	1 900
Aktualizacja oprogramowania				
§ 4750	8 800	0	2 200	11 000
DPSZIE	2 300	300	0	2 000
Oszczędności				
DPSZ	2 300	0	2 500	4 800
Aktualizacja oprogramowania				
Dział 853 Opieka społeczna	1 557 010	1 000	1 000	1 557 010
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	1 492 966	1 000	1 000	1 492 966
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 261	1 000	0	1 017 261
PUP	1 018 261	1 000	0	1 017 261
Oszczędności na płacach w związku z zasiłkami chorobowymi				
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 200	0	1 000	37 200
PUP	36 200	0	1 000	37 200
Zwiększenie wydatków w związku z niedoszacowaniem w budżecie				
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 954 802	45 663	55 103	3 964 242
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 022 887	44 143	44 143	1 022 887
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 864	32 000	0	561 864
SOWZŚ	593 864	32 000	0	561 864
Niewypłacone odprawy				
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 628	7 400	0	103 228
SOWZŚ	110 628	7 400	0	103 228
Oszczędności				
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 417	1 700	0	13 717

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
SOWZŚ	15 417	1 700	0	13 717
Oszczędności				
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0	300	1 500
SOWZŚ	1 200	0	300	1 500
Uzupełnienie wydatków				
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	0	41 100	111 100
SOWZŚ	70 000	0	41 100	111 100
Wymiana mebli				
§ 4220 Zakup środków żywności	65 769	3 043	0	62 726
SOWZŚ	65 769	3 043	0	62 726
Oszczędności				
§ 4430 Różne opłaty i składki	6 640	0	2 743	9 383
SOWZŚ	6 640	0	2 743	9 383
Zwiększenie wydatków w związku z koniecznością opłat za zakupiony samochód				
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	700 598	0	9 440	710 038
§ 4220 Zakup środków żywności	18 000	0	9 440	27 440
ZSPwZIE	18 000	0	9 440	27 440
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	524 726	1 520	1 520	524 726
§ 3248	224 472	1 034	0	223 438
WF	12 354	1 034	0	11 320
Zmiana związana z zakupem materiałów biurowych				
§ 3249	105 392	486	0	104 906
WF	5 800	486	0	5 314
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	1 034	1 034
WF	0	0	1 034	1 034
Zakupy materiałów biurowych				
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	486	486
WF	0	0	486	486
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 225	75	75	45 225
Rozdz.92195 Pozostała działalność	25 000	75	75	25 000
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 654	75	0	5 579
WF Pozostałe imprezy	5 654	75	0	5 579
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 846	0	75	8 921
WF	6 646	0	75	6 721