

**UCHWAŁA NR III/19/2018
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2018

Na podstawie art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 t. j. z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXIV/191/2017 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2018 rok **Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 849 177,65 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 752 139,61 zł.

3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych dochodach w kwocie 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 672 632,73 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 575 594,69 zł.

3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 197 906,99 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Dochody Powiatu przed zmianą 90 140 903,48 zł po zmianie 90 237 941,52 zł. w tym:

- dochody bieżące przed zmianą 86 181 617,35 zł po zmianie 86 569 097,26 zł.

- dochody majątkowe przed zmianą 3 959 286,13 zł po zmianie 3 668 844,26 zł.

2. Wydatki Powiatu przed zmianą 89 921 848,48 zł po zmianie 90 018 886,52 zł. w tym:

- wydatki bieżące przed zmianą 84 511 342,30 zł po zmianie 84 540 386,79 zł.

- wydatki majątkowe przed zmianą 5 410 506,18 zł po zmianie 5 478 499,73 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 udzielonych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego, w 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 XXXIV/191/2017 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 grudnia 2017 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
Powiatu Ząbkowickiego

Dariusz Marcinków



Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego nr III/19/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dochody.

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 849 177,65 zł

- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 02002, 60014, 70005, 71012, 75019, 75020, 75622, 75814, 80120, 85202, 85311, 85510 w kwocie 437 390,29 zł z tytułu urealnienia dochodów do wykonania w zakresie m.in. realizacji zadań dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz w zakresie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75802 w kwocie 302 057,00 zł w związku z informacją Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej.
- Zwiększenie planowanych dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 4 350,00 zł z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.
- Zwiększenie planowanych dochodów w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115 w kwocie 11 400,00 zł z tytułu najmu.
- Zwiększenie planowanych dochodów w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 5 280,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Krajowego Funduszy Szkoleniowego na sfinansowanie studiów podyplomowych pracowników pedagogicznych.
- Zwiększenie planowanych dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 34 139,00 zł w związku m.in. ze zmianą decyzji o odpłatności mieszkańców.
- Zwiększenie planowanych dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 30 000,00 zł w związku ze zmianą struktury mieszkańców – spadek ilości mieszkańców dotacyjnych w stosunku do wzrostu ilości mieszkańców pełnopłatnych.
- Zwiększenie planowanych dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 22 885,94 zł w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu najmu i wpływu z usług.
- Zwiększenie planowanych dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziałach 85218, 85324, 85508 w kwocie 1 675,42 zł w związku z ponadplanowymi dochodami.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 752 139,61 zł

- Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 60078, 70005, 71012, 75020, 75075, 75618, 80140, 90008 w kwocie 513 960,31 zł m.in. w związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż nieruchomości, korektą wpływów z zakresu geodezji i kartografii oraz wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej.
- Zmniejszenie planowanych dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 219 674,25 zł w związku z zakończeniem realizacji projektów dotyczących promocji zatrudnienia oraz przeciwdziałania skutkom bezrobocia.
- Zmniejszenie planowanych dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 3 505,05 zł.
- Zmniejszenie planowanych dochodów w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 15 000,00 zł w związku z brakiem uzyskania planowanych dochodów.

Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków o łączną kwotę 672 632,73 zł

- Zwiększenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 75020, 80130, 80195, 85202, w kwocie 185 494,73 z przeznaczeniem m.in. na zabezpieczenie środków na zakup urządzeń antywłamaniowych do systemu – 45 000,00 zł, zwrot części oświatowej subwencji za 2015 rok - 34 000,00 zł, zabezpieczenie środków na terminowe regulowanie zobowiązań w jednostkach JST.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 4 350,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie składek na ubezpieczenie społeczne.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115 w kwocie 11 400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 5 280,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 84 051,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup energii oraz zakupy inwestycyjne – zakup pieca – 17 912,00 zł, zakup samochodu dostawczego niezbędnego do wykonywania czynności cateringowych dla mieszkańców oddziału „Oleńka” z kuchni głównej oddziału „Zamek” - 20 000,00 zł.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów oraz remonty.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75020 w kwocie 302 057,00 zł w związku z informacją Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej.

2. Zmniejszenie planowanych wydatków o łączną kwotę 575 594,69 zł

- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 02002, 75702, 85510 w kwocie 67 800,00 zł w związku z urealnieniem planowanych pozycji do rzeczywistego wykonania w zakresie realizacji działań dotyczących placówek opiekuńczo wychowawczych, odsetek od zaciągniętych przez JST kredytów oraz pozostałych pozycji wydatkowych.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85218, 85324, 85508, 85510 w kwocie 219 874,59 zł w związku z powstałymi oszczędnościami m.in. w zakresie świadczeń społecznych.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 219 674,25 zł w związku z zakończeniem realizacji projektów dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 15 000,00 zł w związku z brakiem realizacji planowanych dochodów.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60078 w kwocie 53 245,85 zł w związku z rozliczeniem zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 197 906,99 zł

- Przeniesienie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w kwocie 56 100,00 zł w rozdziałach 75020, 80130, 80152, 85406, 85410, 90006 z przeznaczeniem m.in. na zabezpieczenie środków na kształcenie wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki – (32 100, 00 LO w Ząbkowicach Śląskich), wynagrodzenie osobowe pracowników i zakup usług – 4 000,00 zł (DWDZ w Bardo) uzupełnienie środków na dotację dla KLO w Henrykowie – 2 000,00 zł, zabezpieczenie środków na podróże służbowe krajowe, zakup materiałów do wydziału środowiska.
- Przeniesienie planowanych wydatków bieżących w jednostkach JST w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania:
 - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich w kwocie – 5 487,21 zł
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w kwocie – 12 340,88
 - Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w kwocie – 23 594,90 zł
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w kwocie – 40 000,00 zł
 - ZSS w Opolnicy w kwocie – 17 100,00 zł.
 - SOSW w Ząbkowicach Śląskich – 43 284,00 zł

Sporządziła:

Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu
Ząbkowice Śląskie, 2018-12-18

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Ząpkowickiego z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	2 328,21	2 328,21
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	2 328,21	2 328,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 328,21	2 328,21
600			Transport i łączność	8 938 192,72	13 576,17	8 951 768,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	413 836,89	14 022,00	427 858,89
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	382 839,89	14 022,00	396 861,89
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 239 112,83	- 445,83	6 238 667,00
700			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	988 234,83	- 445,83	987 789,00
			Gospodarka mieszkaniowa	907 239,31	- 332 614,85	574 624,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 239,31	- 332 614,85	574 624,46
710			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	518 688,31	- 336 688,31	182 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 073,46	4 073,46
			Działalność usługowa	2 391 660,64	- 96,10	2 391 564,54
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 003 781,64	- 96,10	2 003 685,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	445 184,23	- 10 000,00	435 184,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 903,90	9 903,90
760			Administracja publiczna	426 745,41	- 16 762,36	409 983,05
	75020		Starostwa powiatowe	352 768,89	2 683,81	355 452,70
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 132,80	8 132,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 821,00	1 821,00
			Wpływy 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	0,00	1 500,00	1 500,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 301,00	14 301,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 929,01	2 929,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	121 768,89	- 26 000,00	95 768,89
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 167,43	- 19 436,17	30 731,26
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 667,43	- 19 436,17	28 231,26
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 906 108,00	263 000,00	14 169 108,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 806 054,00	- 77 000,00	1 729 054,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 410 000,00	- 80 000,00	1 330 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	- 5 000,00	165 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 054,00	8 000,00	24 054,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 100 054,00	330 000,00	12 430 054,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 800 054,00	300 000,00	12 100 054,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	30 000,00	330 000,00
758		Różne rozliczenia	31 279 385,00	314 057,00	31 593 442,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	302 057,00	302 057,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	302 057,00	302 057,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	12 000,00	122 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	12 000,00	122 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 182 215,47	- 11 453,06	1 170 762,41
	80115	Technika	549 624,76	11 400,00	561 024,76
	0750	Wpływy 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	20 720,00	11 400,00	32 120,00
	80120	Licea ogólnokształcące	287 551,98	7 146,94	294 698,92
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 383,52	7 146,94	237 530,46
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	78 158,00	- 30 000,00	48 158,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 158,00	- 30 000,00	48 158,00

852	Pomoc społeczna		17 499 007,78	71 401,09	17 570 408,87
85202	Domy pomocy społecznej		17 481 076,00	74 655,50	17 555 731,50
	Wpływy z usług	0830	11 453 442,93	63 499,00	11 516 941,93
	Wpływy ze spzedazy składników majątkowych	0870	1 067,00	260,00	1 327,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	6 371,00	380,00	6 751,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	0,00	9 409,50	9 409,50
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6259	0,00	1 107,00	1 107,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		8 641,78	- 3 254,41	5 387,37
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000,00	250,64	1 250,64
	Wpływy z różnych dochodów	0970	7 641,78	- 3 505,05	4 136,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 429 591,23	- 213 732,85	1 215 858,38
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		12 441,24	466,62	12 907,86
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	12 441,24	466,62	12 907,86
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		49 858,22	1 124,78	50 983,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	49 858,22	1 124,78	50 983,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 341 491,77	- 215 324,25	1 126 167,52
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0620	570,00	105,00	675,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	10 380,00	4 245,00	14 625,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	649 916,79	- 188 310,23	461 606,56
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2059	91 468,56	- 31 364,02	60 104,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 060 263,76	13 165,94	1 073 419,70
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		33 510,76	22 885,94	56 396,70
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	79,00	79,00

	0750	Wpływy 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	2 232,00	1 596,94	3 828,94
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	21 000,00	49 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	210,00	410,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	906 743,00	- 9 720,00	897 023,00
	0830	Wpływy z usług	901 000,00	- 15 000,00	886 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 868,00	5 280,00	8 148,00
855		Rodzina	2 112 115,16	10 548,85	2 122 664,01
85508		Rodziny zastępcze	1 287 331,68	300,00	1 287 631,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	774 253,48	10 248,85	784 502,33
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 248,85	10 248,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 040,00	- 6 390,00	188 650,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	130 040,00	- 6 390,00	123 650,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 040,00	- 6 390,00	78 650,00
		Razem:	90 140 903,48	97 038,04	90 237 941,52

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 288,00	-20 000,00	2 288,00
600			Transport i łączność	14 058 037,13	-53 245,85	14 004 791,28
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 496 845,54	-53 245,85	6 443 599,69
		4270	Zakup usług remontowych	5 520 845,54	-38 327,40	5 482 518,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 000,00	-14 918,45	961 081,55
750			Administracja publiczna	7 557 013,04	403 551,25	7 960 564,29
	75019		Rady powiatów	316 000,00	5 000,00	321 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 000,00	5 000,00	321 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 948 419,24	398 551,25	7 346 970,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 855 000,00	51 494,25	3 906 494,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 238 075,88	299 057,00	1 537 132,88
757		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 039,14	45 000,00	72 039,14
			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	-35 000,00	1 265 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	-35 000,00	1 265 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	-35 000,00	1 265 000,00
			Oświata i wychowanie	20 801 025,64	161 904,45	20 962 930,09
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 145 604,96	3 284,00	2 148 888,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 078,76	1 000,00	1 556 078,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 569,50	-1 100,00	281 469,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 825,28	3 384,00	94 209,28
	80105		Przedszkola specjalne	665 426,79	20 900,00	686 326,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 973,96	20 900,00	476 873,96

80111		Gimnazja specjalne	738 841,09	2 000,00	740 841,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 363,75	2 000,00	524 363,75
80115		Technika	8 056 975,02	74 994,90	8 131 969,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 971 457,19	74 994,90	5 046 452,09
80130		Szkoły zawodowe	2 309 450,60	- 6 100,00	2 303 350,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 195,97	- 46 100,00	983 095,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 005,26	40 000,00	45 005,26
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 395 235,21	17 100,00	1 412 335,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 948,67	10 900,00	1 024 848,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 302,57	6 200,00	200 502,57
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	- 16 374,45	93 625,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 415,73	- 4 923,18	12 492,55
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	4 713,90	35 413,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	- 2 914,17	785,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 184,27	- 13 251,00	44 933,27
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	369 093,89	32 100,00	401 193,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 080,06	14 600,00	274 680,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 416,00	17 500,00	41 916,00
80195		Pozostała działalność	96 000,00	34 000,00	130 000,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	34 000,00	34 000,00
		Pomoc społeczna	18 468 896,99	138 500,39	18 607 397,38
85202		Domy pomocy społecznej	17 279 411,31	174 051,00	17 453 462,31
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	399 779,00	7 474,72	407 253,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 485 340,86	34 139,00	9 519 479,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697 657,94	75 000,00	772 657,94
	4260	Zakup energii	836 866,53	12 000,00	848 866,53
852					

Strona 2

BeSTia

4270	Zakup usług remontowych	435 431,28	5 000,00	440 431,28
4300	Zakup usług pozostałych	336 069,30	2 525,28	338 594,58
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	343 436,00	37 912,00	381 348,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 020 195,68	- 35 550,61	984 645,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 444,70	- 35 219,20	644 225,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 377,61	- 4 044,01	121 333,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 838,28	- 3 869,40	13 968,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 340,00	- 1 410,00	31 930,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	8 000,00	43 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 045,12	3 000,00	45 045,12
4430	Różne opłaty i składki	2 970,00	- 2 008,00	962,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 020 538,44	- 222 029,86	3 798 508,58
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 274,77	0,48	154 275,25
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 274,77	0,48	154 275,25
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 858,22	1 124,78	50 983,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 161,71	1 120,49	42 282,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 088,05	192,94	7 280,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008,46	27,45	1 035,91
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 216,10	383,90
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 745 294,00	- 215 324,25	3 529 969,75
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	326 400,00	- 163 486,45	162 913,55
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 600,00	- 28 850,55	28 749,45
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 540,20	- 11 495,78	5 044,42
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 459,60	- 1 014,61	445,19
3117	Świadczenia społeczne	196 784,16	- 4 655,35	192 128,81
3119	Świadczenia społeczne	20 187,14	- 524,65	19 662,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 073,49	1 500,00	2 175 573,49

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 370,94	- 4 544,93	36 826,01
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 720,22	- 413,80	4 306,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 840,64	4 350,00	406 190,64
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 096,69	- 2 105,68	60 991,01
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 554,51	- 220,31	6 334,20
4127	Składki na Fundusz Pracy	964,80	- 197,42	767,38
4129	Składki na Fundusz Pracy	106,89	- 18,10	88,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 889,34	3 987,21	44 876,55
4260	Zakup energii	13 200,00	- 264,32	12 935,68
4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	- 918,80	10 781,20
4307	Zakup usług pozostałych	4 760,00	- 1 824,62	2 935,38
4309	Zakup usług pozostałych	840,00	- 322,00	518,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 831,24	- 2 804,09	69 027,15
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	- 1 500,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	45 311,45	- 7 830,87	37 480,58
3110	Świadczenia społeczne	44 311,45	- 7 830,87	36 480,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 600 916,83	- 84 284,00	5 516 632,83
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 635 295,76	- 43 284,00	1 592 011,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 802,86	- 28 500,00	1 010 302,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 485,00	- 9 500,00	181 985,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 170,00	- 1 900,00	18 270,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 644,00	- 3 384,00	58 260,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 070 843,13	- 2 000,00	1 068 843,13
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 585,76	- 2 000,00	76 585,76
85410	Internaty i bursy szkolne	976 820,94	- 28 000,00	948 820,94
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	549 319,20	2 000,00	551 319,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 156,27	- 40 000,00	209 156,27
4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	10 000,00	17 600,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	1 902 657,00	- 11 000,00	1 891 657,00

Strona 4

BeSTia

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 148,00	3 000,00	906 148,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 940,00	-1 368,29	19 571,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 117,00	-9 000,00	73 117,00
4220	Zakup środków żywności	243 500,00	-2 900,00	240 600,00
4260	Zakup energii	101 713,00	-700,00	101 013,00
4300	Zakup usług pozostałych	154 341,00	1 000,00	155 341,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	-61,19	2 538,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 577,00	-556,93	66 020,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,59	-413,59	1 347,00
855	Rodzina	6 436 082,96	-190 417,89	6 245 665,07
85508	Rodziny zastępcze	4 021 159,50	-153 954,45	3 867 205,05
3110	Świadczenia społeczne	2 921 249,52	-86 197,04	2 835 052,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 720,11	-35 368,46	85 351,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 650,23	-25 222,20	99 428,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 569,97	-5 294,37	12 275,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	547 099,11	-1 872,38	545 226,73
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 364 393,46	-36 463,44	2 327 930,02
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 648 103,22	-12 800,00	1 635 303,22
3110	Świadczenia społeczne	353 816,84	-23 663,44	330 153,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 995,00	0,00	203 995,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
926	Kultura fizyczna	17 950,00	-1 940,45	16 009,55
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 950,00	-1 940,45	16 009,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	-572,45	4 477,55
4300	Zakup usług pozostałych	6 927,41	-1 368,00	5 559,41

			89 921 848,48	97 038,04	90 018 886,52
Razem:					

Strona 6

BeSTia

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Zabkowickiego z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Zabkowickiego:

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 898,45
	80115		Technika	7 898,45
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 898,45
	80130		Szkoły zawodowe	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
855			Rodzina	597 538,40
	85508		Rodziny zastępcze	243 538,40
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 538,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	354 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354 000,00
Razem:				605 436,85

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 21 grudnia 2018 r.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	858 541,14
	80116		Szkoły policealne	582,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	582,80
	80120		Licea ogólnokształcące	489 484,74
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	489 484,74
	80130		Szkoły zawodowe	368 473,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	368 473,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 275,25
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 275,25
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	154 275,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	627 904,96
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	76 585,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 585,76
	85410		Internaty i bursy szkolne	551 319,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	551 319,20
Razem:				1 640 721,35

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 21 grudnia 2018 r.

b). dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01009		Spółki wodne	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
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	60 725,88
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88
		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	60 725,88
852			Pomoc społeczna	567 253,72
	85202		Domy pomocy społecznej	407 253,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	407 253,72
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	160 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00
855			Rodzina	1 635 303,22
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 635 303,22
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 635 303,22
Razem:				2 328 282,82

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 21 grudnia 2018 r.

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	19 381,00
	01095		Pozostała działalność	19 381,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 381,00
600			Transport i łączność	522,00
	60095		Pozostała działalność	522,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 393,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 393,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 393,00
710			Działalność usługowa	626 631,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 752,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 752,00
	71015		Nadzór budowlany	387 879,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 879,00
750			Administracja publiczna	23 809,09
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 809,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 809,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 986,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 986,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 986,00
752			Obrona narodowa	46 812,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
	75295		Pozostała działalność	45 612,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 612,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 501 845,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 477 592,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 477 592,00
	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

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	9 253,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 253,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
801			Oświata i wychowanie	19 749,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 749,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 749,73
851			Ochrona zdrowia	1 905 513,00
	85141		Ratownictwo medyczne	339 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 566 513,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 566 513,00
852			Pomoc społeczna	9 290,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 290,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 290,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 800,00
	85395		Pozostała działalność	25 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 800,00
855			Rodzina	1 079 285,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 530,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 530,00
	85508		Rodziny zastępcze	796 438,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	796 438,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	232 317,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	232 317,00
Razem:				10 643 828,82

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 21 grudnia 2018 r. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 381,00	19 381,00	19 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	19 381,00	19 381,00	19 381,00	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	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 393,00	145 393,00	145 393,00	73 427,00	71 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 393,00	145 393,00	145 393,00	73 427,00	71 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	626 631,00	626 631,00	624 621,00	415 927,03	208 793,97	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 752,00	238 752,00	238 752,00	115 752,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadszór budowlany	387 879,00	387 879,00	385 869,00	300 075,03	85 793,97	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	23 809,09	23 809,09	23 809,09	11 440,80	12 368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 809,09	23 809,09	23 809,09	11 440,80	12 368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 986,00	51 986,00	46 335,00	28 746,00	17 590,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 986,00	51 986,00	46 335,00	28 746,00	17 590,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	46 812,00	46 812,00	46 812,00	0,00	46 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	45 612,00	45 612,00	45 612,00	0,00	45 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 501 845,00	6 501 845,00	6 237 300,30	5 430 155,54	807 144,76	0,00	264 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 477 592,00	6 477 592,00	6 213 047,30	5 420 902,54	792 144,76	0,00	264 544,70	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	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	9 253,00	9 253,00	9 253,00	9 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	127 086,12	26 100,00	100 986,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	127 086,12	26 100,00	100 986,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Ofiary i wychowanie	19 748,73	19 748,73	19 748,73	0,00	19 748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczeniu prawa do bezpłatnego dostępu do informacji publicznej i materiałów szkoleniowych	19 748,73	19 748,73	19 748,73	0,00	19 748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
851		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Ochrona zdrowia	1 805 513,00	1 566 513,00	1 566 513,00	0,00	1 566 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	
	85141		Ratownictwo medyczne	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 566 513,00	1 566 513,00	1 566 513,00	0,00	1 566 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	9 290,00	9 290,00	9 290,00	4 740,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	9 290,00	9 290,00	9 290,00	4 740,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	1 079 285,00	1 079 285,00	11 815,68	11 815,68	0,00	0,00	1 067 469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	50 530,00	50 530,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	796 438,00	796 438,00	7 885,52	7 885,52	0,00	0,00	788 552,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	232 317,00	232 317,00	2 300,16	2 300,16	0,00	0,00	230 016,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	10 643 828,82	10 304 828,82	8 878 828,92	6 022 155,05	2 856 473,87	60 725,88	1 385 474,02	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Żąbkowickiego z dnia 21 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 765 371,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 284 721,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 260 121,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	396 861,89
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	396 861,89
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 083 789,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	987 789,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 000,00
710			Działalność usługowa	35 405,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 405,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 405,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	87 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00
801			Oświata i wychowanie	170 069,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	48 158,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 158,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	121 911,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 911,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 907,86
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 907,86
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 907,86
855			Rodzina	159 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	83 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00
Razem:				4 230 053,75

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 21 grudnia 20018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych,	wygraudzenia i świadczenia w ramach dotacji	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	W tym:				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Transport i łączność	3 766 349,50	3 247 909,61	3 235 106,61	298 200,00	2 938 909,61	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	518 439,89	518 439,89	52 528,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 284 721,00	2 260 121,00	2 247 321,00	298 200,00	1 948 121,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	387 839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 839,89	397 839,89	52 528,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 083 788,61	887 788,61	987 788,61	0,00	987 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
801			Okwiata i wychowanie	200 069,00	200 069,00	200 069,00	200 069,00	0,00	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 dokształcania zawodowego	78 158,00	78 158,00	78 158,00	78 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	121 911,00	121 911,00	121 911,00	121 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 975,25	15 975,25	0,00	0,00	0,00	15 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 975,25	15 975,25	0,00	0,00	0,00	15 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	597 538,40	597 538,40	0,00	0,00	0,00	597 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	243 538,40	243 538,40	0,00	0,00	0,00	243 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	4 866 932,15	4 061 482,26	3 435 176,61	498 269,00	2 938 909,61	613 513,65	12 800,00	0,00	0,00	0,00	605 439,89	605 439,89	52 528,00	0,00