

**UCHWAŁA NR X/60/2019
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ząbkowickiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 poz. 511 t. j.) oraz art. 211 i 258 pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 t. j. z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr III/21/2018 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Powiatu Ząbkowickiego na 2019 rok Rada Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

§1 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **826 004,92 zł**
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **30 224,50 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 **830 980,42 zł**
2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **35 200,00 zł**
3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie **50 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3 1. Dochody Powiatu przed zmianą **103 900 829,15 zł** po zmianie **104 696 609,57 zł**

w tym:

-dochody bieżące przed zmianą **86 723 686,52 zł** po zmianie **87 356 025,91 zł**

-dochody majątkowe przed zmianą **17 177 142,63 zł** po zmianie **17 340 583,66 zł**

2. Wydatki Powiatu przed zmianą **103 829 644,26 zł** po zmianie **104 625 424,68 zł**

w tym:

-wydatki bieżące przed zmianą **84 193 571,89 zł** po zmianie **84 775 052,31 zł**

-wydatki majątkowe przed zmianą **19 636 072,37 zł** po zmianie **19 850 372,37 zł**

3. Nadwyżka budżetu Powiatu bez zmian.

4. Przychody Powiatu bez zmian.

5. Rozchody Powiatu bez zmian.

6. Zmianie ulega §9 Uchwały Nr III/21/2018 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 21 grudnia 2018 r., który otrzymuje brzmienie: „Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000,00 zł”.

7. Zmianie ulega §10 Uchwały Nr III/21/2018 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 21 grudnia 2018 r., w którym dodaje się ustęp 4, który otrzymuje następujące brzmienie: „4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”

§4 1. W związku ze zmianami 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 III/21/2018 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 21 grudnia 2018 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 X/60//2019 z dnia 27 września 2019 r.

Dochody.

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 826 004,92 zł

- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60014 w kwocie 15 000,00 zł w związku z podpisanym z Gminą Złoty Stok porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą: „Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę dróg powiatowych nr 3193D, 3201D, 3202D w miejscowości Błotnica”.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 80 000,00 zł w związku z podpisaną z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umową nr WRR/000253/01/D dotyczącą realizacji projektu pod nazwą „Likwidacja barier transportowych – zakup busa 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Opieki w Henrykowie”.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85311 w kwocie 80 000,00 zł w związku z podpisaną z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umową nr WRR/000253/01/D dotyczącą realizacji projektu pod nazwą „Likwidacja barier transportowych – zakup busa 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Henrykowie”.
- Zwiększenie planu dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 2 400,00 zł w związku z podpisaną z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umową nr WRR/000253/01/D (obsługa realizacji projektów dotyczących zakupu mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych).
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 71012, 75020, 75622, 75814 w kwocie 77 116,50 zł w związku z urealnieniem dochodów z tytułu realizacji projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych”, dochodów uzyskiwanych w związku z obsługą mienia Skarbu Państwa, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodów z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych.
- Zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 7 100,00 zł w związku z otrzymaną darowizną finansową.
- Zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 18 000,00 zł w związku ze zwiększeniem liczby mieszkańców finansowanych na zasadach pełnej odpłatności.
- Zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 22 000,00 zł w związku ze zwiększeniem liczby mieszkańców finansowanych na zasadach pełnej odpłatności.

- Zwiększenie planu dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 7 530,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemców oraz złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.
- Zwiększenie planu dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 20 000,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw, wynajmu gabinetów lekcyjnych i organizacji przerw kawowych w ramach projektu „Zintegrowani”, opłat za wyżywienie w internacie oraz wpływów z pozostałych odsetek.
- Zwiększenie planu dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 4 824,42 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów w związku z pozyskaniem środków od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu na przeprowadzenie egzaminów zawodowych oraz w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na organizację pobytu młodzieży z Bad Mergentheim na obozie w Ziębicach.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75801 w kwocie 492 034,00 zł w związku z otrzymaną informacją Ministra Finansów dotyczącą zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 30 224,50 zł

- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60014 w kwocie 15 500,00 zł w związku z Aneksem nr 1 do porozumienia zawartym z Gminą Złoty Stok dotyczącym współfinansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno” (zmniejszenie wartości zadania w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji zadania).
- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75421 w kwocie 4 200,00 zł w związku z urealnieniem kwoty dochodów dotyczących realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja sieci radiowej Starosty Ząbkowickiego poprzez wyposażenie gmin Powiatu Ząbkowickiego w analogowo-cyfrowe zestawy radiotelefonów”.
- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 10 516,50 zł w związku z urealnieniem kwoty dochodów dotyczących realizacji zadania pod nazwą „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Przebudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”.
- Zmniejszenie planu dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 8,00 zł w związku z rozliczeniem pobytu młodzieży z Bad Mergentheim na obozie w Ziębicach w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków o łączną kwotę 830 980,42 zł

- Zwiększenie planu wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 15 000,00 zł w związku z podpisanym z Gminą Złoty Stok porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą: „Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę dróg powiatowych nr 3193D, 3201D, 3202D w miejscowości Błotnica”.
- Zwiększenie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 70 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowych urządzeń (pralnica, wirówka i suszarka).
- Zwiększenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Likwidacja barier transportowych – zakup busa 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Opieki w Henrykowie”.
- Zwiększenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85311 w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Likwidacja barier transportowych – zakup busa 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Henrykowie”.
- Zwiększenie planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 2 400,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi projektów dotyczących zakupu mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych.
- Zwiększenie planu wydatków w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 11 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup kompletów pościeli, ochraniaczy na materace oraz urządzenia gastronomicznego przeznaczonego do utrzymywania temperatury gorących potraw (bemar wolnostojący).
- Zwiększenie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 7 100,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby mieszkańców (uczestnictwo w XIII Turnieju Piłki Nożnej TURGOL 2019).
- Zwiększenie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kontenera na odpady komunalne oraz zakup paliwa gazowego (wzrost cen).
- Zwiększenie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 22 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów remontowych niezbędnych do bieżącej konserwacji obiektów i urządzeń oraz zakup paliwa gazowego (wzrost cen).
- Zwiększenie planu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 7 530,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

- Zwiększenie planu wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wymiana starego i zużytego wyposażenia internatu) oraz zakup środków żywności (wzrost cen).
- Zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 4 816,42 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych oraz na zakup usług transportowych, gastronomicznych i zakup biletów wstępu związanych z realizacją projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
- Zwiększenie planu wydatków w kwocie 492 034,00 zł w związku z otrzymaną informacją Ministra Finansów dotyczącą zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych (środki na wynagrodzenia osobowe w związku ze zmianą ustawy – Karta Nauczyciela).

2. Zmniejszenie planowanych wydatków o łączną kwotę 35 200,00 zł

- Zmniejszenie planu wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 31 000,00 zł w związku z Aneksem nr 1 do porozumienia zawartym z Gminą Żłoty Stok dotyczącym współfinansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno” (zmniejszenie wartości zadania w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji zadania).
- Zmniejszenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75421 w kwocie 4 200,00 zł dotyczącego realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja sieci radiowej Starosty Ząbkowickiego poprzez wyposażenie gmin Powiatu Ząbkowickiego w analogowo-cyfrowe zestawy radiotelefonów”.

3. Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 50 000,00 zł

- Przeniesienie w planowanych wydatkach w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich.

Sporządziła: Bogumiła Mazur

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27 września 2019 r.
Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 866 384,30	- 500,00	16 864 884,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 580 384,25	- 500,00	2 579 884,25
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	606 866,25	- 15 500,00	591 366,25
710			Działalność usługowa	1 186 648,86	14 457,53	1 201 106,39
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	616 450,86	14 457,53	630 908,39
		6257	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	46 080,91	14 457,53	60 538,44
750			Administracja publiczna	471 184,77	20 400,00	491 584,77
	75020		Starostwa powiatowe	302 000,00	20 400,00	322 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	16 000,00	216 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 400,00	2 400,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 942 432,00	- 4 200,00	6 938 232,00
	76421		Zarządzanie kryzysowe	29 400,00	- 4 200,00	25 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 400,00	- 4 200,00	25 200,00
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 711 031,00	4 658,97	16 716 689,97
	76622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 908 977,00	4 658,97	13 913 635,97
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	4 658,97	304 658,97
768			Różne rozliczenia	34 416 392,00	632 034,00	34 948 426,00
	76801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 936 118,00	492 034,00	24 428 152,00
		2620	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 936 118,00	492 034,00	24 428 152,00
	76814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	40 000,00	140 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	40 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 448 888,97	4 818,42	1 453 703,39
	80115		Technika	582 263,43	4 818,42	587 079,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 632,32	789,42	2 421,74
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 802,00	4 027,00	21 829,00
882			Pomoc społeczna	20 079 219,42	116 583,50	20 195 802,92
	85202		Domy pomocy społecznej	20 088 219,42	116 583,50	20 184 802,92
		0830	Wpływy z usług	12 230 589,40	40 000,00	12 270 589,40
		0980	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 100,00	7 100,00
		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	2 180 082,64	- 9 409,50	2 180 873,14
		6259	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	257 656,78	- 1 107,00	256 549,78
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
883			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 094,77	87 630,00	571 824,77
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 841,52	80 000,00	93 841,52
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	419 270,00	7 530,00	426 800,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	345,00	645,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 370,00	7 185,00	12 555,00
884			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 292 407,00	20 000,00	1 312 407,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	227 882,00	20 000,00	247 882,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	108,00
		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	3 048,00	2 268,00	5 316,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	17 320,00	49 320,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	306,00	606,00
Razem:			103 900 829,15	795 780,42	104 696 609,57

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27 września 2019 r.

Zmiany w planie wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 312 397,66	-16 000,00	23 296 397,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 405 295,51	-16 000,00	7 389 295,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	15 000,00	220 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 336,51	-31 000,00	1 182 336,51
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 987 432,00	-4 200,00	6 983 232,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 400,00	-4 200,00	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	-4 200,00	25 200,00
801			Odzież i wychowanie	22 580 340,38	306 850,42	22 887 190,81
	60115		Technika	9 695 757,83	266 850,42	9 962 608,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 787 226,87	100 000,00	5 887 226,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 082,32	789,42	186 871,74
		4300	Zakup usług pozostałych	312 754,18	162 034,00	474 788,18
		4304	Zakup usług pozostałych	17 178,97	4 027,00	21 205,97
	60120		Licza ogólnokształcące	4 394 692,04	40 000,00	4 434 692,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687 067,95	40 000,00	2 727 067,95
862			Pomoc społeczna	21 367 832,80	249 800,00	21 617 632,80
	65202		Domy pomocy społecznej	20 136 086,74	247 400,00	20 383 486,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 031 921,75	50 000,00	10 081 921,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 458,87	25 500,00	431 958,87
		4280	Zakup energii	648 322,18	21 000,00	669 322,18
		4300	Zakup usług pozostałych	413 858,92	600,00	414 458,92
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 300,00	70 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
	65218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 066 746,06	2 400,00	1 069 146,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 073,23	2 400,00	666 473,23
883			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 281 613,83	67 630,00	3 349 243,83
	65311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	189 784,42	80 000,00	269 784,42

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 984 246,18	7 530,00	2 971 776,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 934,33	7 530,00	2 147 484,33
884		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 074 801,33	171 800,00	6 246 401,33
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 877 626,00	120 000,00	1 997 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 592,26	100 000,00	1 169 592,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 868,00	10 000,00	73 868,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 124 541,33	40 000,00	1 184 541,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 846,32	40 000,00	757 846,32
	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 091 444,00	11 800,00	2 103 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	11 800,00	90 300,00
Razem:			103 829 644,26	795 780,42	104 625 424,68

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Zbąkowskiego:

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
855			Rodzina	694 237,59
	85508		Rodziny zastępcze	271 522,39
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 522,39
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	422 715,20
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422 715,20
Razem:				715 237,59

2. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	836 000,00
	80116		Szkoły policealne	1 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	475 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	475 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	360 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 784,42
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 784,42
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	169 784,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	615 100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	530 100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	530 100,00
Razem:				1 620 884,42

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	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		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	132 000,00
852			Pomoc społeczna	621 165,67
	85202		Domy pomocy społecznej	456 165,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	376 165,67
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	165 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	165 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
855			Rodzina	1 874 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 874 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 874 400,00
Razem:				2 772 565,67

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	21 313,00
	01095		Pozostała działalność	21 313,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 313,00
600			Transport i łączność	435,00
	60095		Pozostała działalność	435,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 910,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 910,00
710			Działalność usługowa	615 025,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	244 907,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 907,00
	71015		Nadzór budowlany	370 118,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	370 118,00
750			Administracja publiczna	33 302,45
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 302,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 302,45
752			Obrona narodowa	45 600,00
	75295		Pozostała działalność	45 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 913 032,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 900 112,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 900 112,00
	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
	75495		Pozostała działalność	9 920,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 920,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 488 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 488 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 488 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
855			Rodzina	1 129 459,00
	85504		Wspieranie rodziny	54 560,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 560,00
	85508		Rodziny zastępcze	844 130,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	844 130,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 769,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	230 769,00
Razem:				10 604 076,45

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje o.d.g.	transferytytuły i zadania inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu odpisów stałych i uśrednionych	Wynagrodzenia wójtów dla spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rezerwa i świadczenie	21 313,00	21 313,00	21 313,00	21 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005			Pozostałe świadczenia	21 313,00	21 313,00	21 313,00	21 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80005			Pozostałe świadczenia	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 910,00	158 910,00	158 910,00	83 020,00	88 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka grunty i nieruchomości	158 910,00	158 910,00	158 910,00	83 020,00	88 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Dotychczasowe usługi	615 025,00	615 025,00	615 325,00	422 855,85	190 369,05	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu gospodarki i terytoryjny	244 907,00	244 907,00	244 907,00	122 442,00	122 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Niezdzielniki	370 118,00	370 118,00	369 418,00	300 913,85	67 904,05	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	33 202,45	33 202,45	33 202,45	18 180,00	15 142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja społeczna	33 202,45	33 202,45	33 202,45	18 180,00	15 142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762			Opieka zdrowotna	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76205			Pozostałe świadczenia	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 913 032,00	8 913 032,00	8 982 071,00	8 188 880,47	482 477,53	0,00	230 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76411			Kierownictwo powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	8 800 112,00	8 800 112,00	8 888 151,00	8 188 871,47	478 477,53	0,00	230 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76414			Opieka cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76405			Pozostałe świadczenia	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765			Wynajem nieruchomości	188 000,00	188 000,00	88 000,00	21 000,00	45 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76515			Nieodpłatne pomieszczenia	188 000,00	188 000,00	88 000,00	21 000,00	45 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opieka zdrowotna	1 488 000,00	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158			Dotyczy na umocowienie zatrudnienia oraz świadczenia dla osób na objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 488 000,00	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania z zakresu przychodniowego przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różne	1 129 458,00	1 129 458,00	12 403,00	12 403,00	0,00	0,00	1 117 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wydatki osobiste	54 580,00	54 580,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Różne zadania	844 138,00	844 138,00	8 396,00	8 396,00	0,00	0,00	835 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Dotychczasowe świadczenia opiekuńcze i socjalne	230 788,00	230 788,00	2 285,00	2 285,00	0,00	0,00	228 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				18 894 878,48	18 894 878,48	18 122 388,48	8 768 888,91	2 363 478,34	132 000,00	1 548 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 293 935,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 980 667,05
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 313 805,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	666 862,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 036 168,25
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	591 168,25
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 277 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 277 100,00
710			Działalność usługowa	75 405,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 405,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 405,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
752			Obrona narodowa	6 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00
801			Oświata i wychowanie	284 462,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	76 909,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 909,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	129 553,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 553,00
	80195		Pozostała działalność	78 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 841,52
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 841,52
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 841,52

855			Rodzina	164 831,28
	85508		Rodziny zastępcze	88 801,20
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 801,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 030,08
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 030,08
Razem:				5 863 675,10

Wydanki

Kod	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego										Wydanki majątkowe	z tego				
					Wydanki budżetowe	z tego			dotacje na zadania budżetowe	środki z tytułu pożyczek / pożyczki	wysokość na rzecz zadań fizycznych	wysokość na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wysokość z tytułu poręczeń / gwarancji	obroty		Wydanki majątkowe	materiały i usługi inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obrotowy	Wysokość wydatków do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
000			Transferon łączność	9 312 578,27	2 663 805,00	2 661 005,00	373 164,00	2 277 841,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 774,37	2 648 774,37	681 168,28	0,00	0,00	
	00013		Dropy publiczne wyprzedzające	2 880 887,05	2 313 805,00	2 301 005,00	373 164,00	1 827 841,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 882,05	888 882,05	0,00	0,00	0,00	
	00014		Dropy publiczne porównawcze	1 054 812,32	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 812,32	704 812,32	681 168,28	0,00	0,00	
	00078		Usługi świadczone przez przedsiębiorców	1 277 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 100,00	1 277 100,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu produkcji i usług	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
752			Opłaty należne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212			Pozostałe opłaty obrotowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
784			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78421			Zarządztwo wyzyskowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Obiekty kulturowe	207 553,00	207 553,00	207 553,00	0,00	207 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80147			Biblioteki pedagogiczne	128 553,00	128 553,00	128 553,00	0,00	128 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185			Pozostałe obiektowe	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	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	27 484,32	27 484,32	27 484,32	0,00	27 484,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa społecznie osobe niepełnosprawnych	21 484,32	21 484,32	21 484,32	0,00	21 484,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321			Zapasy do celów społecznych o nieodwracalności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
905			Różne	884 237,58	884 237,58	884 237,58	0,00	884 237,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90508			Różny sprzęt	271 522,36	271 522,36	271 522,36	0,00	271 522,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90510			Działalność kulturalno-wytwórczościowa	422 715,20	422 715,20	422 715,20	0,00	422 715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				9 819 864,28	2 824 279,81	2 808 788,00	880 717,80	2 308 841,00	721 721,81	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 774,37	2 688 774,37	681 168,28	0,00	0,00	