

**UCHWAŁA NR XXXVI/202/2018
RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 22 lutego 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 1 375 142,22 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 98 649,98 zł

3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych dochodach w kwocie 184 693,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 375 142,22 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 98 649,98 zł

3. Dokonuje się przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 233 210,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Dochody Powiatu przed zmianą 83 758 474,53 zł po zmianie 85 034 966,77 zł w tym:

- dochody bieżące przed zmianą 78 155 401,13 zł po zmianie 78 870 787,13 zł

- dochody majątkowe przed zmianą 5 603 073,40 zł po zmianie 6 164 179,64 zł

2. Wydatki Powiatu przed zmianą 82 595 474,53 zł po zmianie 83 871 966,77 zł w tym:

- wydatki bieżące przed zmianą 76 774 290,17 zł po zmianie 77 479 676,17 zł

- wydatki majątkowe przed zmianą 5 821 184,36 zł po zmianie 6 392 290,60 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

Jerzy Organiściak



Dochody.

1. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 375 142,22 zł

- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60014 w kwocie 45 817,26 zł w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Złoty Stok na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno”
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60014 w kwocie 515 000,00 zł w związku ze złożonymi deklaracjami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie współfinansowania wspólnie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.
- Zwiększenie planowanych dochodów w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 733 417,98 zł w związku z realizacją projektów RPO 8.2 z Fundacją IMAGO „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia”, „Własny biznes nie jest dla wybranych”, „Kierunek Praca ! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży Powiatu Ząbkowickiego” oraz środkami z Funduszu Pracy przeznaczonymi na dodatki do wynagrodzeń dla doradców klientów.
- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 71012 w kwocie 288,98 w związku z podpisanym aneksem w sprawie realizacji projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG.
- Zwiększenie planowanych dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 2 618,00 zł w związku z realizacją programu Fundacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży.
- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195 w kwocie 78 000,00 zł w związku z zawartym porozumieniem NR MEN/2017/DWKI/1863 dotyczącym realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 98 649,98 zł

- Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80130 w kwocie 98 649,98 zł w związku z realizacją projektu pn. „Czas na zawodowców”.

2. Przeniesienie w planowanych dochodach w łącznej kwocie 184 693,75 zł

- Przeniesienie w planie dochodów w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80115, 80130 w kwocie 113 693,75 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- Przeniesienie w planie dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziałach 80115, 80130 w kwocie 65 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- Przeniesienie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 90008 w kwocie 6 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji dotyczącej zadania pn. „ Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim” wpłaty nadleśnictw na podstawie zawartego porozumienia.

Wydatki.

1. Zwiększenie planowanych wydatków o łączną kwotę 1 375 142,22 zł

- Zwiększenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 w kwocie 91 635,00 zł w związku ze wspólną realizacją z Gminą Złoty Stok zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno"-dokumentacja.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 430 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wspólnych inwestycji drogowych z JST.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 71012, 75020 w kwocie 39 471,24 zł z przeznaczeniem m. inn. na realizację projektu PEUG w związku z podpisanym aneksem do umowy.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 733 417,98 zł w związku z realizacją projektów RPO 8.2 z Fundacją IMAGO „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia”, „Własny biznes nie jest dla wybranych”, „Kierunek Praca ! Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży Powiatu Ząbkowickiego” oraz wypłatą dodatków do wynagrodzeń dla pracowników z Funduszu Pracy.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 2 618,00 zł w związku z realizacją programu Fundacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży.
- Zwiększenie planowanych wydatków w SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80195 w kwocie 78 000,00 zł w związku z zawartym porozumieniem NR MEN/2017/DWKI/1863 dotyczącym realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

2. Zmniejszenie planowanych wydatków o łączną kwotę 98 649,98 zł

- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80130 w kwocie 98 649,98 zł w związku z realizacją projektu pn. „Czas na zawodowców”.

3. Przeniesienia w planowanych wydatkach w kwocie 233 210,11 zł

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 80146, 75075, 80130, 85202, 85333, 90008 w kwocie 221 938,11 zł z przeznaczeniem m. inn. na wypłatę środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zakup gadżetów promocyjnych, realizację umowy zlecenia dotyczącą projektu pn. "Koncepcja transgranicznej turystyki rowerowej" oraz zabezpieczenie środków na realizację umów dotyczących redagowania artykułów prasowych.
- Przeniesienie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 11 272,00 zł w związku z realizacją projektów.

Sporządziła:
Bogumiła Mazur, Skarbnik Powiatu
Ząbkowice Śląskie, 2018-02-14

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 lutego 2018 r.

Zmiany w planie dochodów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 253 947,74	560 817,26	2 814 765,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 707,74	560 817,26	598 525,00
710	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 710,74	560 817,26	567 528,00
			Działalność usługowa	3 025 752,73	288,98	3 026 041,71
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 665 595,73	288,98	2 665 884,71
	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	1 944 659,50	288,98	1 944 948,48
801			Oświata i wychowanie	964 415,88	-18 031,98	946 383,90
80115			Technika	0,00	181 311,75	181 311,75
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	500,00	500,00
80115	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00
80115	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	0,00	20 720,00	20 720,00
80115	0830		Wpływy z usług	0,00	57 000,00	57 000,00
80115	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 300,00	2 300,00
80115	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
80115	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
80115	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 400,00
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	0,00	2 618,00	2 618,00
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	0,00	74 373,75	74 373,75
2700			Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00

80130	Szkoły zawodowe		451 961,23	- 277 343,73	174 617,50
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	500,00	- 500,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	400,00	- 400,00	0,00
	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	0750	20 720,00	- 20 720,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	57 000,00	- 57 000,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 300,00	- 2 300,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 400,00	- 1 400,00	0,00
	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	318 876,23	- 162 639,52	156 236,71
	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	28 765,00	- 10 384,21	18 380,79
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	4 000,00	- 4 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność		21 000,00	78 000,00	99 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	0,00	78 000,00	78 000,00
863	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		453 506,74	733 417,98	1 186 924,72
85333	Powiatowe urzędy pracy		441 065,50	733 417,98	1 174 483,48
	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	56 476,25	593 440,54	649 916,79
	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	9 389,25	82 079,31	91 468,56
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00	57 898,13	57 898,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		195 040,00	0,00	195 040,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		130 040,00	0,00	130 040,00

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 040,00	- 6 000,00	85 040,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00	6 000,00	34 000,00
Razem:		83 758 474,53	1 276 492,24	85 034 966,77

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 lutego 2018 r.

Zmiany w planie wdatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 689 640,00	521 635,00	7 211 275,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 473 400,00	521 635,00	4 995 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	430 000,00	1 060 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 478,52	0,48	23 479,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 421,48	91 634,52	105 056,00
710	71012		Działalność usługowa	2 908 586,12	13 432,10	2 922 018,22
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 548 429,12	13 432,10	2 561 861,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 659,50	288,98	1 944 948,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 017,62	13 143,12	367 160,74
760	75020		Administracja publiczna	7 550 119,25	63 203,91	7 613 323,16
			Starostwa powiatowe	6 968 734,90	36 039,14	7 004 774,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 039,14	36 039,14
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 384,35	27 164,77	265 549,12
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 953,75	2 953,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	521,25	521,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 739,24	12 739,24
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	14 425,53	83 925,53
		4307	Zakup usług pozostałych	31 508,70	- 2 953,75	28 554,95
		4309	Zakup usług pozostałych	5 560,36	- 521,25	5 039,11
801	80115		Oświata i wychowanie	20 197 385,87	- 35 548,60	20 161 837,27
			Technika	7 595 403,72	2 618,00	7 598 021,72
		4304	Zakup usług pozostałych	0,00	2 618,00	2 618,00
		80130	Szkoły zawodowe	2 423 803,05	- 116 166,60	2 307 636,45
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 462,50	5 192,10	8 654,60

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 434,44	6 434,44	6 434,44
3247	Stypendia dla uczniów	108 925,00	29 461,71	138 386,71	
3249	Stypendia dla uczniów	1 575,00	22 846,19	24 421,19	
4300	Zakup usług pozostałych	28 956,32	- 23 951,06	5 005,26	
4307	Zakup usług pozostałych	135 577,48	- 117 727,48	17 850,00	
4309	Zakup usług pozostałych	41 572,50	- 38 422,50	3 150,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	0,00	110 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 319,99	21 319,99	
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 83 404,07	26 595,93	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 774,08	3 774,08	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	58 310,00	58 310,00	
80195	Pozostała działalność	27 000,00	78 000,00	105 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 000,00	10 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	50 000,00	52 600,00	
852	Pomoc społeczna	19 630 102,10	361,85	19 630 463,95	
85202	Domy pomocy społecznej	18 418 600,53	351,85	18 418 952,38	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	351,85	351,85	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 181 887,29	713 417,98	3 895 305,27	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 963 367,73	713 417,98	3 676 785,71	
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	0,00	326 400,00	326 400,00	
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	0,00	57 600,00	57 600,00	
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367,56	16 172,64	16 540,20	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32,44	1 427,36	1 459,80	
3117	Świadczenia społeczne	27 401,52	169 382,64	196 784,16	
3119	Świadczenia społeczne	4 512,45	15 674,69	20 187,14	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 200,00	17 898,13	2 193 098,13	

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 491,68	35 879,26	41 370,94
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,73	3 859,49	4 720,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 526,35	40 000,00	362 526,35
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 739,74	54 356,95	63 096,69
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,75	5 122,76	6 554,51
4127	Składki na Fundusz Pracy	134,55	830,25	964,80
4129	Składki na Fundusz Pracy	21,08	85,81	106,89
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 20 000,00	9 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	14 341,20	- 9 581,20	4 760,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 530,80	- 1 690,80	840,00
Razem:		82 595 474,53	1 276 492,24	83 871 966,77

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 lutego 2018 r. - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego:

1. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	8 654,60
	80130		Szkoły zawodowe	8 654,60
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 654,60
855			Rodzina	1 121 492,40
	85508		Rodziny zastępcze	290 538,40
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 538,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	830 954,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830 954,00
Razem:				1 130 147,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a). dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	803 569,20
	80116		Szkoły policealne	15 982,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 982,80
	80120		Licea ogólnokształcące	441 112,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	441 112,80
	80130		Szkoły zawodowe	346 473,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	346 473,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 519,56
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 519,56
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	147 519,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	367 704,96
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	76 385,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 385,76
	85410		Internaty i bursy szkolne	291 319,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	291 319,20
Razem:				1 318 793,72

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	533 172,00
	85202		Domy pomocy społecznej	373 172,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	373 172,00
	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	1 774 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 774 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 774 400,00
Razem:				2 433 297,88

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 lutego 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

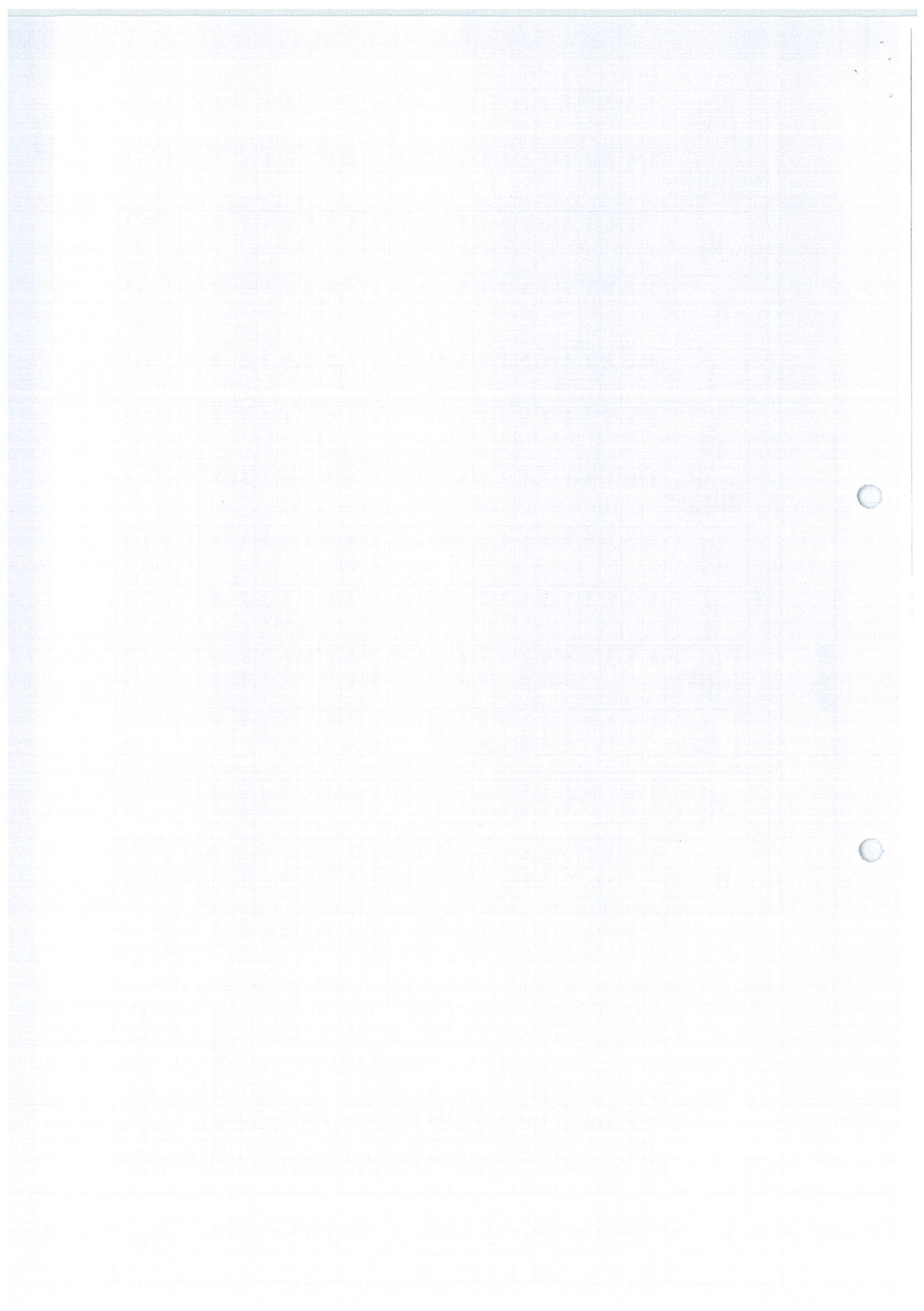
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 608,00
	01095		Pozostała działalność	18 608,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 608,00
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	145 238,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 238,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 238,00
710			Działalność usługowa	575 909,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 752,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 752,00
	71015		Nadzór budowlany	360 157,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 157,00
750			Administracja publiczna	27 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 011 724,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 999 471,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 999 471,00
	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	9 253,00
		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
851			Ochrona zdrowia	1 875 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 875 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 875 000,00
855			Rodzina	911 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	682 000,00
		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	682 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	229 400,00
		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	229 400,00
Razem:				9 754 326,00

Wydatki

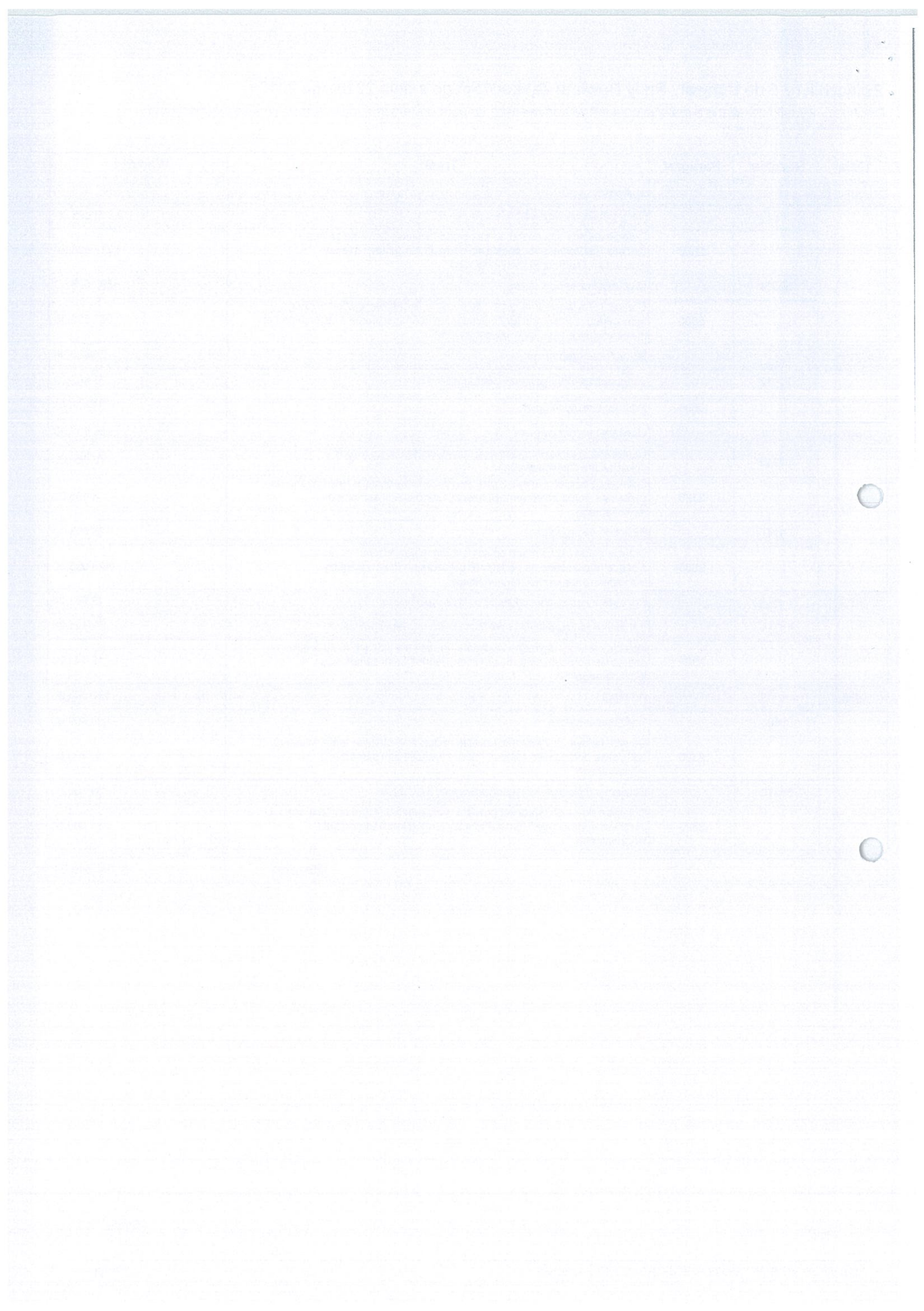
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydajki majątkowe		Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych, dotacji i dotacji celowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 608,00	18 608,00	18 608,00	18 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	18 608,00	18 608,00	18 608,00	18 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	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		
	60095		Pozostała działalność	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 238,00	145 238,00	145 238,00	145 238,00	85 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 238,00	145 238,00	145 238,00	145 238,00	85 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	575 909,00	575 909,00	574 409,00	511 772,00	62 637,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	215 752,00	215 752,00	215 752,00	215 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	360 157,00	360 157,00	358 657,00	296 020,00	62 637,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	27 000,00	27 000,00	27 000,00	11 820,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75046		Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	27 000,00	27 000,00	11 820,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrońca narodowa	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		
	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 011 724,00	6 011 724,00	5 743 654,00	5 305 863,00	437 791,00	0,00	288 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 999 471,00	5 999 471,00	5 731 401,00	5 296 610,00	434 791,00	0,00	288 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Ochrona 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		
	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	127 065,12	39 000,00	97 065,12	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	127 065,12	30 000,00	97 065,12	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	911 400,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	229 400,00	229 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	9 754 326,00	9 754 326,00	8 512 630,12	5 837 770,00	2 574 860,12	60 725,88	1 180 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 lutego 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 783 333,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 215 805,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 215 805,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	567 528,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	567 528,00
710			Działalność usługowa	35 405,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 405,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 405,00
801			Oświata i wychowanie	201 161,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	78 158,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 158,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	123 003,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 003,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 441,24
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 441,24
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 441,24
855			Rodzina	162 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 600,00
Razem:				3 194 340,24



Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 lutego 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowych, naliczane	z tego:		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	15	16	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	17	18
							7	8												
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				2 783 333,00	2 215 805,00	2 203 005,00	248 200,00	1 954 805,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	567 528,00	567 528,00	52 528,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 215 805,00	2 203 005,00	2 203 005,00	248 200,00	1 954 805,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	567 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 528,00	567 528,00	0,00	0,00			
801			Opieka i wychowanie	201 161,00	201 161,00	201 161,00	201 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80140		Centra kształcenia ustawicznego / praktycznego oraz ośrodki kształcenia 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		Ekololeki pedagogiczne	123 003,00	123 003,00	123 003,00	123 003,00	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	14 218,56	14 218,56	0,00	0,00	0,00	14 218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 218,56	14 218,56	0,00	0,00	0,00	14 218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	1 121 492,40	1 121 492,40	0,00	0,00	0,00	1 121 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	290 538,40	290 538,40	0,00	0,00	0,00	290 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	830 954,00	830 954,00	0,00	0,00	0,00	830 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	4 120 204,96	3 552 676,96	2 404 166,00	448 361,00	1 954 805,00	1 135 710,96	12 800,00	0,00	0,00	0,00	567 528,00	567 528,00	52 528,00	0,00			

