

Uchwała Nr 52/2019
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku oraz informacji o wykonaniu planu finansowego SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na 30 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 t. j.) Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:


§ 1.1. Przyjmuje się i przedstawia Radzie Powiatu Ząbkowickiego informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za pierwsze półrocze 2019 roku w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


2. Przyjmuje się i przedstawia Radzie Powiatu Ząbkowickiego informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2019 roku w brzmieniu, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.


3. Przyjmuje się i przedstawia Radzie Powiatu Ząbkowickiego informację o wykonaniu planu finansowego SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na 30 czerwca 2019 roku w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

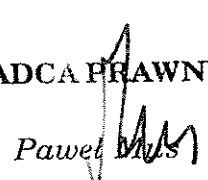
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu do przekazania informacji o których mowa w § 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Regner

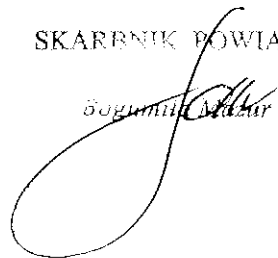

CZŁONEK ZARZĄDU
Daria Giryk


CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Szware


RADCA PRAWNY
Paweł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za pierwsze półrocze 2019 ROKU

SKARBNIK POWIATU



Zarząd Powiatu Ząbkowickiego
sierpień 2019 r.

Na podstawie art. 265 i art. 266 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.), Zarząd Powiatu Ząbkowickiego przedstawia poniższą informację wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich. Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2019 został uchwalony 21 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr III/21/2018. Podstawowe pozycje budżetowe na dzień 01.01.2019 r. przedstawiały się następująco:

1. Dochody – 89 983 230,53 zł, w tym dochody bieżące: 84 696 370,54 zł i dochody majątkowe: 5 286 859,99 zł,
2. Wydatki – 88 983 230,53 zł, w tym wydatki bieżące: 82 184 764,21 zł i wydatki majątkowe: 6 798 466,32 zł
3. Nadwyżka – 1 000 000,00 zł
4. Rozchody – 1 000 000,00 zł

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 budżet Powiatu Ząbkowickiego nowelizowano trzema uchwałami organu stanowiącego i siedmioma uchwałami organu wykonawczego. Zmiany wynikały z konieczności wprowadzenia dochodów, których na etapie projektowania uchwały budżetowej nie można było przewidzieć. Zmiany wprowadzane przez Zarząd Powiatu wynikały najczęściej z konieczności dostosowania wydatków w planach finansowych jednostek do rzeczywistych potrzeb i odbywały się poprzez dokonanie odpowiednich przeniesień i zmian planów finansowych. Najważniejszą zmianą wpływającą na wynik budżetu było wprowadzenie do budżetu przychodów z wolnych środków oraz zwiększenie wydatków na łączną kwotę 928 815,11 zł. Spowodowało to zmniejszenie nadwyżki budżetowej do kwoty 71 184,89 zł. Przychody przeznaczono na wydatki związane z koniecznością zabezpieczenia środków na udział własny w realizacji inwestycji drogowych ujętych w otrzymanej promesie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na dzień 30.06.2019 rok kształtował się następująco:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie %
Dochody w tym:	89 983 230,53	103 574 688,15	47 297 406,59	45,66
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	5 163 643,75	4 956 601,60	890 099,39	17,96
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1 010 948,33	988 592,28	90 046,55	9,11
Wydatki w tym:	88 983 230,53	103 503 503,26	41 552 857,75	40,15
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	5 433 479,17	5 099 190,00	981 010,72	19,24
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1 823 115,71	1 785 931,56	114 809,71	6,43
Nadwyżka / Deficyt	1 000 000,00	71 184,89	5 744 548,84	8 069,90
Przychody ogółem:	0,00	928 815,11	4 145 444,34	446,32
Rozchody ogółem:	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50

W trakcie realizacji budżetu dokonano poniższych zmian.

Zmiany w planie dochodów:

1. Uchwałą Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 12/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

- zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85333 w kwocie 317 600,00 zł w związku z otrzymanym pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informującym o wysokości ustalonej kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2019 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich, realizujących zadania określone ustawą.

2. Uchwałą Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 21/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

- zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w związku z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych.

- 75045-2110 – 7 000,00 zł,
- 75411-2110 – 51 060,00 zł,
- 85202-2130 – 72 990,00 zł,
- 85205-2110 – 9 250,00 zł.

- zmniejszono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w związku z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego o wysokości kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych.

- 85156-2110 – 42 000,00 zł,
- 85504-2110 – 1 000,00 zł,
- 85510-2160 – 9 000,00 zł.

3. Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego nr VI/42/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

- zwiększono planu dochodów w rozdziale 60078 w kwocie 10 016 800,00 zł w związku z otrzymaną promesą na realizację zadań pod nazwą:
 - przebudowa drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Ziębice, ulica Chrobrego, km 17+481-18+168, długość 687 m.b. (intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.) – 1 856 000,00 zł;
 - przebudowa dróg powiatowych: Grodziszczce, nr 3006 D, km 5+795 – 6+137, 342 m.b.; Rudnica, nr 3006 D, km 8+434 – 9+429, 995 m.b.; Rudnica, nr 3150 D, km 0+000 – 0+944, 944 m.b.; Rudnica-Jemna, nr 3150 D, km 1+824 – 2+300, 476 m.b.; Jemna-Budzów, nr 3150 D, km 3+350 – 5+628, 2278 m.b., (intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r., intensywne opady deszczu, maj i czerwiec 2018 r.) – 6 279 200,00 zł;
 - przebudowa drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Zwrócona, km 0+014-1+010 długość 996 m.b. (intensywne opady deszczu maj 2018 r.) – 892 000,00 zł;
 - przebudowa drogi powiatowej nr 3189D w miejscowości Ziębice-Dębowiec, km 1+866-2+864, długość 998 m.b. (intensywne opady deszczu, maj 2018 r.) – 989 600,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w rozdziale 70005 w kwocie 210 000,00 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego położonej w miejscowości Ząbkowice Śląskie, ul. Proletariatszyków,
- zwiększono plan dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 6 572,32 zł w związku z pozyskaniem środków od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu na zakup materiałów niezbędnych do

przeprowadzenia egzaminów zawodowych oraz dofinansowaniem projektu w ramach programu fundacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (wyjazd młodzieży z Ziębic do Bad Mergentheim),

- zmniejszono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75801 w kwocie 61 738,00 w związku z otrzymaną informacją o rocznych kwotach subwencji ogólnej – zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 61 738,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75075 w kwocie 0,54 zł dotyczących planowanej do otrzymania dotacji w związku z realizacją zadania pn. „Smaki Ziemi Ząbkowickiej”,
- dokonano przeniesienia w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 80115, 80195 w kwocie 485 356,87 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej realizowanego projektu pn. „Szkoła kompetencji”.

4. Uchwałą Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 28/2019 z dnia 29 marca 2019 r.

- zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60013 w kwocie 53 684,00 zł w związku z podpisanym aneksem Nr 3 do porozumienia nr DSDiK/27/17 w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zwiększającego przyznaną dotację na 2019 rok (2 313 805,00 zł) na realizację ww. zadania,
- zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60013 w kwocie 192 468,00 zł w związku z podpisanym aneksem Nr 2 do porozumienia nr DSDiK/12/2018 w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Ząbkowickiemu zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w m. Sosnowa” zwiększającym przyznaną dotację na 2019 rok (667 868,00zł) na realizację ww. zadania,
- zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 437 148,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu środków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, oraz uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.

5. Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego nr VII/46/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.

- zwiększono plan dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 5 670,00 zł z tytułu opłat za wydane zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
- zwiększono plan dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 11 362,00 zł na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach fundacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (przyjazd młodzieży z Bad Mergentheim do Ziębic).

6. Uchwałą Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 31/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

- zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 1 835,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych odszkodowań,
- zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 306 296,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych,
- zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60014 w kwocie 350 000,00 zł w związku z zawartym z Gminą Ziębice porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania pn. "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3187 D w miejscowości Dębowiec, długość 961 m.b., km 6+520-7+481,
- zmniejszono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60013 w kwocie 1 005,95 zł w związku z aneksem nr 3 do porozumienia nr DSDiK/12/2018 z dnia 24-04-2018r. w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Ząbkowickiemu zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w m. Sosnowa”.

7. Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego nr VIII/51/2019 z dnia 31 maja 2019 r.

- zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60078 w kwocie 1 077 100,00 zł w związku z podpisanymi z gminami porozumieniami dotyczącymi współfinansowania inwestycyjnych zadań drogowych pod nazwą:
 - przebudowa drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Ziębice, ulica Chrobrego, km 17+481-18+168, długość 687 m.b. (intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.) – 57 000,00 zł;
 - przebudowa dróg powiatowych: Grodziszczce, nr 3006 D, km 5+795 – 6+137, 342 m.b.; Rudnica, nr 3006 D, km 8+434 – 9+429, 995 m.b.; Rudnica, nr 3150 D, km 0+000 – 0+944, 944 m.b.; Rudnica-Jemna, nr 3150 D, km 1+824 – 2+300, 476 m.b.; Jemna-Budzów, nr 3150 D, km 3+350 – 5+628, 2278 m.b., (intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r., intensywne opady deszczu, maj i czerwiec 2018 r.) – 784 900,00 zł;
 - przebudowa drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Zwrócona, km 0+014-1+010 długość 996 mb (intensywne opady deszczu maj 2018 r.) – 111 500,00 zł;
 - przebudowa drogi powiatowej nr 3189D w miejscowości Ziębice-Dębowiec, km 1+866-2+864, długość 998 m.b. (intensywne opady deszczu, maj 2018 r.) – 123 700,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60078 w kwocie 200 000,00 zł w związku z podpisanym z Gminą Ziębice porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania pod

nazwą: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ziębice w pobliżu ulic Bolesława Chrobrego i Gazowej”,

- zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60014 w kwocie 50 000,00 zł w związku z podpisanym z Gminą Ząbkowice Śląskie porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą: „Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3070 D na odcinku Kolonia Bobolice – Ząbkowice Śląskie”,
- zwiększono plan dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 210 846,00 zł m.in. w związku ze wzrostem kosztu utrzymania mieszkańca za 2018 r. w stosunku do planu oraz uzyskaniem odszkodowaniem z polisy ubezpieczeniowej z tytułu awarii i remontu windy osobowej,
- zwiększono plan dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 74 183,00 zł w związku ze wzrostem kosztu utrzymania mieszkańca za 2018 r. w stosunku do planu oraz uzyskaniem odszkodowaniem z polisy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia systemu monitoringu,
- zwiększono plan dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 74 323,00 zł w związku ze wzrostem świadczeń emerytalnych i rentowych oraz zasiłków pielęgnacyjnych,
- zwiększono plan dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 66 074,21 zł w związku z rozliczeniem projektu pn. „Experientia-zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II”. Staże młodzieży na Malcie,
- zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 60014, 71012 w kwocie 73 777,91 zł w związku z refundacją poniesionych wydatków dotyczących realizacji projektu pod nazwą „PEUG” – 46 080,91 zł oraz zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno”-refundacja poniesionych wydatków dotyczących wykonania programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji projektowej – 27 697,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85218 w kwocie 387 051,78 zł w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Razem w przyszłość”, planowanego do realizacji w PCPR w Ząbkowicach Śląskich, którego celem miała być realizacja usług i wsparcie systemu pieczy zastępczej w ramach których wsparciem miały zostać objęte osoby z rodzin zastępczych, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz wychowankowie pieczy zastępczej.

8. Uchwałą Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 35/2019 z dnia 31 maja 2019 r.

- zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 41 802,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby,
- zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75295 w kwocie 45 600,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”,
- zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75212 w kwocie 2 600,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na realizację przez Starostwo Powiatowe wspólnego ćwiczenia obronnego wraz gminami powiatu,
- zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80147 w kwocie 4 576,00 zł w związku z aneksem do porozumienia w zakresie realizacji przez Powiat Ząbkowicki zadań biblioteki pedagogicznej,
- zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 71012 w kwocie 36 780,00 zł w związku z zawartymi z gminami porozumieniami na współfinansowanie zakupu programu i licencji na modernizację bazy sprzętowej i oprogramowania bazodanowego w Powiatowym Ośrodku dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem dostępu online do EWID 2007,
- zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75421 w kwocie 25 200,00 zł w związku z zawartymi z Gminami porozumieniami na współfinansowanie zakupu dotyczącego „Modernizacji sieci radiowej Starosty Ząbkowickiego poprzez wyposażenie Gmin Powiatu Ząbkowickiego w analogowo-cyfrowe zestawy radiotelefonów”,
- zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80105 w kwocie 16 836,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2019 r.

9. Uchwałą Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 37/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.

- zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75421 w kwocie 4 200,00 zł w związku z podpisanym z Gminą Stoszowice porozumieniem w sprawie współfinansowania zakupu inwestycyjnego dotyczącego „Modernizacji sieci radiowej Starosty Ząbkowickiego poprzez wyposażenie Gmin Powiatu Ząbkowickiego w analogowo-cyfrowe zestawy radiotelefonów”.

10. Uchwałą Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 43/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

- zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 33 798,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich,
- zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 70005 w kwocie 12 300,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami,
- zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 71012 w kwocie 3 220,00 zł w związku z zawartym z gminą Bardo porozumieniem na współfinansowanie zakupu programu i licencji na modernizację bazy sprzętowej i oprogramowania bazodanowego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem dostępu online do EWID 2007,
- zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60014 w kwocie 30 000,00 zł w związku z zawartym z Gminą Bardo porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą „Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo ul. Noworudzka i Główna”,
- zmniejszono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75045 w kwocie 1 697,55 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego zmniejszającą środki przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- zmniejszono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85156 w kwocie 38 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu środków przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni).

Zmiany w planie wydatków:

1. Uchwałą Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 12/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

- zwiększono plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 317 600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich ze środków Funduszy Pracy,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków ZSS w Opolnicy w rozdziałach 80102, 80111, 80134 w kwocie 7 265,09 zł w związku z przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w rozdziale 71015 w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,

- dokonano przeniesienia w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 104 000,00 zł z przeznaczeniem na kary i odszkodowania oraz zabezpieczenie środków na wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3070D na odcinku Kolonia Bobolice – Ząbkowice Śląskie – (100 000,00 zł),
- dokonano przeniesienia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020, 75045, 75075, 75515, 80115, 80195, 85403 w kwocie 734 521,76 zł w związku z organizacją kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Ząbkowickiego (6 880,00 zł), zakupami w ramach prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej (199,00 zł), zawartą umową na realizację zadania pn. „Smaki Ziemi Ząbkowickiej – wykorzystanie produktów lokalnych w promocji i rozwoju turystyki na obszarze LGD Qwsi” (4 006,26) zł, zabezpieczeniem środków na publikacje promocyjne (20 000,00 zł), realizacją projektu pn. „Zintegrowani” – przeniesienie środków do jednostki częściowo realizującej projekt – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich (192 534,00 zł), realizacją projektu pn. „Szkola kompetencji – podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim” – przeniesienie środków do jednostek częściowo realizujących projekt: Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 27 951,00 zł, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 25 555,00 zł, Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 27 951,00 zł oraz zmianą klasyfikacji w/w projektu w Starostwie Powiatowym w kwocie 429 445,50 zł.

2. Uchwałą Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 21/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

- zwiększono plan wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 51 060,00 zł w związku z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego,
- zwiększono plan wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 75045, 85202 w kwocie 79 990,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz wydatków bieżących domów pomocy społecznej,
- zwiększono plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85205 w kwocie 9 250,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zmniejszono plan wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85156 w kwocie 30 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni),
- zmniejszono plan wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85156 w kwocie 12 000,00 zł

- w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków jednostek JST,
- zmniejszono plan wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85504, 85510 w kwocie 10 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji przeznaczonej na wypłatę „świadczenia dobry start”, - 1 000,00 zł, realizację wypłaty dodatków do zryczałtowanej kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 9 000,00 zł,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 6 666,13 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące m.in. – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 2 566,12 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 71012, 80195, 85403, 85508, 92195 w kwocie 124 037,13 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, zakup dysków twardych do serwera i pamięci flash (wydział geodezji), realizację projektów pn. „Szkola kompetencji”, „Zintegrowani”, „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”, zwrot nienależnie pobranego dodatku wychowawczego, zwrot nadpłaty z tytułu poniesionych wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej oraz zakup nagród na realizację turnieju szachowego o puchar Starosty Ząbkowickiego,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 100 000,00 zł w związku z realizacją inwestycji drogowych.

3. Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego nr VI/42/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

- zwiększono plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60078 w kwocie 12 321 000,00 zł w związku z otrzymaną promesą na realizację zadań:
 - przebudowa drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Ziębice, ulica Chrobrego, km 17+481-18+168, długość 687 m.b. (intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.) – 2 320 000,00 zł;
 - przebudowa dróg powiatowych: Grodziszczce, nr 3006 D, km 5+795 – 6+137, 342 m.b.; Rudnica, nr 3006 D, km 8+434 – 9+429, 995 m.b.; Rudnica, nr 3150 D, km 0+000 – 0+944, 944 m.b.; Rudnica-Jemna, nr 3150 D, km 1+824 – 2+300, 476 m.b.; Jemna-Budzów, nr 3150 D, km 3+350 – 5+628, 2278 m.b., (intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r., intensywne opady deszczu, maj i czerwiec 2018 r.) – 7 849 000,00 zł;
 - przebudowa drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Zwrócona, km 0+014-1+010 długość 996 mb (intensywne opady deszczu maj 2018 r.) – 1 115 000,00 zł;

- przebudowa drogi powiatowej nr 3189D w miejscowości Ziębice-Dębowiec, km 1+866-2+864, długość 998 m.b. (intensywne opady deszczu, maj 2018 r.) – 1 037 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację postanowienia Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz wykonanie „Ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych” dotyczącej warunków bezpieczeństwa pożarowego budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie,
- zwiększono planu wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 6 572,32 zł z przeznaczeniem na zakup usług transportowych w ramach programu fundacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych,
- dokonano przeniesienia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w kwocie 247 088,08 zł w rozdziałach 60014, 60078, 71012, 75020, 80115, 80195, 85311, 85510 z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – intensywne opady deszczu – (200 000,00 zł), zabezpieczenie środków dla ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej na realizację zadań (5 000,00 zł), zabezpieczeniem środków na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mikoszowie (3 688,08 zł), zabezpieczenie środków dla Stowarzyszenia Kopciuszek prowadzącego placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego – Rodzinny Dom Dziecka w Przyłęku w związku z większą liczbą przebywających w placówce dzieci (38 400,00 zł).

4. Uchwałą Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 28/2019 z dnia 29 marca 2019 r.

- zwiększono plan wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 437 148,00 zł w związku z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, oraz uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby,
- zwiększono plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w rozdziale 60013 w kwocie 192 468,00 zł w związku z podpisanym aneksem Nr 2 do porozumienia nr DSDiK/12/2018 w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Ząbkowickiemu zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w m. Sosnowa” zwiększającym przyznaną dotację na 2019 rok (667 868,00zł) na realizację ww. zadania,
- zwiększono plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w rozdziale 60013 w kwocie 53 684,00 zł w związku z podpisanym aneksem Nr 3 do porozumienia nr DSDiK/27/17 w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zwiększającego przyznaną dotację na 2019 rok (2 313 805,00 zł) na realizację ww. zadania,

- zwiększono plan wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75075, 85202 w kwocie 27 384,07 zł (ze środków rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych Powiatu Ząbkowickiego, publikacji promocyjnych (20 000,00 zł) oraz na uzupełnienie dotacji dla Domu Opieki w Henrykowie (7 384,07) w związku z ogłoszoną kwotą dotacji na mieszkańca domu pomocy społecznej skierowanego przed 1 stycznia 2004 r,
- zmniejszono plan wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 27 384,07 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych Powiatu Ząbkowickiego i publikacji promocyjnych oraz na uzupełnienie dotacji dla Domu Opieki w Henrykowie (7 384,07 zł),
- dokonano przeniesienia w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziałach 60014, 60078 w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej zadań :
 - przebudowa drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Zwrócona, km 0+014-1+010 długość 996 m.b. (intensywne opady deszczu maj 2018 r.) 12 500,00 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 3189D w miejscowości Ziębice-Dębowiec, km 1+866-2+864, długość 998 m.b. (intensywne opady deszczu, maj 2018 r.) 12 500,00 zł,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005, 75020, 75045, 92195 w kwocie 24 076,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na wypłatę odprawy pośmiertnej Pana Romana Kasperkiewicza, zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości oraz wydatki w związku z przeprowadzoną kwalifikacją wojskową,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków Domy Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 7 887,76 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na usługi, dokonano przeniesienia w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80115, 80120, 80130, 85410 w kwocie 12 750,91 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników administracji i obsługi (1 000,00 zł),
- dokonano przeniesienia w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl. w rozdziale 75411 w kwocie 19 142,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80102, 80105, 80111, 80134, 85403 w kwocie 22 688,48 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r, wypłatą odprawy pośmiertnej, zabezpieczeniem środków na wywóz nieczystości, zakupem pomocy dydaktycznych oraz remontem pomieszczeń do floroterapii i arteterapii w Specjalnym Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich (6 331,00 zł) w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowani” w związku z oszacowanymi większymi wydatkami niż pierwotnie zakładano,.

- dokonano przeniesienia w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 16 118,84 zł w związku z decyzją ARiMR,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80110, 80115, 80120, 80130 w kwocie 1 375,87 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

5. Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego nr VII/46/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.

- zwiększono plan wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 11 362,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług gastronomicznych, noclegowych i transportowych w ramach programu fundacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (przyjazd młodzieży z Bad Mergentheim do Ziębic),
- zwiększono plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 5 670,00 zł z tytułu opłat za wydane zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, dokonano przeniesienia w planie wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75020 w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na planowane zakupy inwestycyjne.

6. Uchwałą Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 31/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

- zwiększono plan wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 308 131,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki,
- zwiększono plan wydatków w Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 7 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wykonanie remontu pokrycia dachowego uszkodzonego na skutek silnego wiatru,
- zwiększono plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 350 000,00 zł w związku z zawartym z Gminą Ziębice porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3187 D w miejscowości Dębowiec, długość 961 m.b., km 6+520-7+481”,
- zmniejszono plan wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60013 w kwocie 1 005,95 zł w związku z aneksem nr 3 do porozumienia nr DSDiK/12/2018 z dnia 24-04-2018 r. w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Ząbkowickiemu zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w m. Sosnowa”,

- zmniejszono plan wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 ze środków rezerwy ogólnej w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu pokrycia dachowego uszkodzonego na skutek silnego wiatru w LO w Ząbkowicach Śląskich,
- dokonano przeniesienia z planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85416 w kwocie 6 300,00 zł do planu wydatków:
ZSZ w Ząbkowicach Śląskich – 2 100,00 zł
LO w Ząbkowicach Śląskich – 2 100,00 zł
ZSP w Ziębicach – 2 100,00 zł
z przeznaczeniem na nagrody dla maturzystów oraz uczniów klas promocyjnych,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków w PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 3 669,14 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 264,33 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego rozliczenia rocznego,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach mieszkalnych w budynku Zamek,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 450,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie polisy ubezpieczenia dla uczestników projektu pn. "Zintegrowani",
- dokonano przeniesienia w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 400 000,00 zł. z przeznaczenie na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ziębice w pobliżu ulic B. Chrobrego i Gazowej” w związku z zawartym z Gminą Ziębice porozumieniem na wspólną realizację ww. zadania,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków ZSS w Opolnicy w rozdziale 80102, 80111 w kwocie 795,92 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za wywóz odpadów komunalnych oraz w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60078 w kwocie 965 600,00 zł w związku ze zmianą źródła finansowania zadań na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Udział gminy Stoszowice – 784 900,00 zł, udział gminy Ziębice – 180 700,00 zł.

7. Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego nr VIII/51/2019 z dnia 31 maja 2019 r.

- zwiększono plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 100 000,00 zł w związku z podpisanym z Gminą Ząbkowice Śląskie porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą: „Wykonanie projektu

budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3070 D na odcinku Kolonia Bobolice – Ząbkowice Śląskie”,

- zwiększono plan wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przejazdu uczniów do szkoły,
- zwiększono plan wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75075 w kwocie 14 828,69 zł w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”,
- zwiększono plan wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75404 w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich. Środki zostaną przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji,
- zwiększono plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 210 846,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,
- zwiększono plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 74 183,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,
- zwiększono plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 74 323,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług i energii,
- zmniejszono plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 387 051,78 zł w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Razem w przyszłość” planowanego do realizacji w PCPR w Ząbkowicach Śląskich, którego celem miała być realizacja usług i wsparcie systemu pieczy zastępczej w ramach których wsparciem miały zostać objęte osoby z rodzin zastępczych, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz wychowankowie pieczy zastępczej,
- dokonano przeniesienia planu wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60014, 60078 w kwocie 551 500,00 zł w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Ziębice, ulica Chrobrego, km 17+481 18+168, długość 687 m.b. (intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.)” w zakresie budowy kanalizacji deszczowej oraz zmianą źródła finansowania zadania (porozumienie z JST). Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ziębice w pobliżu ulic B. Chrobrego i Gazowej 440 000,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 3161D

w miejscowości Zwrócona, km 0+014-1+010 długość 996 m.b. (intensywne opady deszczu maj 2018 r.) 111 500, 00 zł,

- dokonano przeniesienia w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85508 w kwocie 21 058,49 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pod nazwą: „Razem w przyszłość” (wkład własny).

8. Uchwałą Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 35/2019 z dnia 31 maja 2019 r.

- zwiększono plan wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 41 802,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby,
- zwiększono plan wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75295 w kwocie 45 600,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”,
- zwiększono plan wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75212 w kwocie 2 600,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na realizację przez Starostwo Powiatowe wspólnego ćwiczenia obronnego wraz gminami powiatu,
- zwiększono plan wydatków w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Zawodowego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80147 w kwocie 4 576,00 zł w związku z aneksem do porozumienia w zakresie realizacji przez Powiat Ząbkowicki zadań biblioteki pedagogicznej z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- zwiększono plan wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 71012 w kwocie 36 780,00 zł w związku z zawartymi z Gminami porozumieniami na współfinansowanie zakupu programu i licencji na modernizację bazy sprzętowej i oprogramowania bazodanowego w Powiatowym Ośrodku dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem dostępu online do EWID 2007,
- zwiększono plan wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75421 w kwocie 25 200,00 zł w związku z zawartymi z Gminami porozumieniami na współfinansowanie zakupu dotyczącego „Modernizacji sieci radiowej Starosty Ząbkowickiego poprzez wyposażenie Gmin Powiatu Ząbkowickiego w analogowo-cyfrowe zestawy radiotelefonów”,
- zwiększono plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80105 w kwocie 16 836,00 zł, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego

o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2019 r,

- zwiększono plan wydatków w SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 12 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej w związku z rozstrzygnięciem przetargów w ramach realizacji projektu pn. "Zintegrowani" na wyższe kwoty niż pierwotnie zabezpieczono w budżecie,
- zwiększono plan wydatków w LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80195 w kwocie 1 500,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Nauki,
- zwiększono plan wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75075 w kwocie 3 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie promocji Powiatu Ząbkowickiego,
- zmniejszono plan wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 16 500,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem dla: SOSW w Ząbkowicach Śląskich na uzupełnienie wkładu własnego w realizację projektu pn. „Zintegrowani” (12 000,00 zł), LO w Ząbkowicach Śląskich na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem Festiwalu Nauki (1 500,00 zł), Starostwa Powiatowego na realizację zadań związanych z promocją Powiatu Ząbkowickiego (3 000,00 zł),
- dokonano przeniesienia z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu wydatków ZSP w Ziębicach w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wymianą młodzieży z Niemiec,
- dokonano przeniesienia z planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80146 w kwocie 106 252,62 zł do planu wydatków jednostek oświatowych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie doskonalenia zawodowego,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 185 638,02 zł w rozdziale 75020, 85156 z przeznaczeniem m.in. na zabezpieczenie środków na wykonanie sieci komputerowej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku Starostwa przy ul. Prusa 5 wraz z projektem połączenia światłowodowego z serwerownią w budynku przy ul. Sienkiewicza 11 (170 000,00 zł), odpis na ZFŚS oraz wydatki na promocję Powiatu Ząbkowickiego,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115 w kwocie 73 964,19 zł w związku ze zmianą sposobu organizacji praktyk w ramach projektu Erasmus, realizacją nauczania indywidualnego oraz szkoleniami,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 46 142,53 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,

- dokonano przeniesienia w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 400,00 z przeznaczeniem na opłaty,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 1 272,56 zł z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- dokonano przeniesienia w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 707,38 zł w związku z rozliczeniem wydatków programu Erasmus.

9. Uchwałą Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 37/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.

- zwiększono plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75421 w kwocie 4 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zakupu inwestycyjnego dotyczącego „Modernizacji sieci radiowej Starosty Ząbkowickiego poprzez wyposażenie Gmin Powiatu Ząbkowickiego w analogowo-cyfrowe zestawy radiotelefonów”,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020, 75075, 90006 oraz 90095 w kwocie 3 649,22 zł w związku z realizacją zadania „BIKE-owa Ziemia Ząbkowicka” oraz koniecznością zabezpieczenia środków na monitoring gleb i osuwisk.

10. Uchwałą Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 43/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.

- zwiększono plan wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 33 798,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich,
- zwiększono plan wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 71012 w kwocie 3 220,00zł w związku z zawartym z Gminą Bardo porozumieniem na współfinansowanie zakupu programu i licencji na modernizację bazy sprzętowej i oprogramowania bazodanowego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem dostępu online do EWID 2007,
- zwiększono plan wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 70005 w kwocie 12 300,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami,
- zwiększono plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich Powiatowym w rozdziale 60014 w kwocie 30 000,00 zł w związku z zawartym z Gminą Bardo porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą „Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo ul. Noworudzka i Główna”,
- zwiększono plan wydatków w Starostwie Powiatowym ze środków rezerwy ogólnej w rozdziałach 75020, 75075, 80120, 80195, 85410, 85416 w kwocie 111 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 54 000,00 zł – uzupełnienie dotacji dla KLO w Henrykowie,
 - 15 000,00 zł – uzupełnienie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

- 2 000,00 zł – organizację sesji historycznej związanej z działalnością Zakładu Sióstr Diakons,
- 7 000,00 zł – uzupełnienie środków na przeprowadzenie dożynek powiatowo-gminnych,
- 3 000,00 zł – nagrody Zarządu dla uczniów LO za bardzo dobre wyniki,
- 30 000,00 zł – remont sali konferencyjnej na ul. Prusa.
- zmniejszono plan wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 111 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem dla:
 - 54 000,00 zł – uzupełnienie dotacji dla KLO,
 - 15 000,00 zł – uzupełnienie dotacji dla Niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 - 2 000,00 zł – organizację sesji historycznej związanej z działalnością Zakładu Sióstr Diakons,
 - 7 000,00 zł – uzupełnienie środków na przeprowadzenie dożynek powiatowo-gminnych,
 - 3 000,00 zł – nagrody Zarządu dla uczniów LO za bardzo dobre wyniki,
 - 30 000,00 zł – remont sali konferencyjnej na ul. Prusa,
 zmniejszono plan wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75045 w kwocie 1 697,55 zł w związku z rozliczeniem dotacji przeznaczonej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- zmniejszono plan wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 38 000,00 zł w rozdziale 85156 w zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu środków przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni),
- dokonano przeniesienia w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 101 149,57 zł w rozdziałach 70005, 75020, 80195, 85202, 85510 z przeznaczeniem m.in. na zabezpieczenie środków na wykonanie sieci komputerowej z dedykowaną siecią elektryczną w budynku Starostwa przy ul. Prusa 5 wraz z projektem połączenia światłowodowego z serwerownią w budynku przy ul. Sienkiewicza 11 -5 000,00 zł (pierwotnie zabezpieczono kwotę 170 000,00 zł), odszkodowanie zgodnie z zawartym ze Spółką PKP S.A. protokołem uzgodnień za wygaśnięcie z dniem 31 lipca 2017 r prawo użytkowania wieczystego gruntu w obrębie Szklary (droga krajowa nr 8) – 36 098,00 zł, korektę dotacji dla placówki opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Kopciuszek” – 25 600,00 zł, wkład własny Powiatu w realizację zawartego z gminą Bardo porozumienia w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą „Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo ul. Noworudzka i Główna” – 30 000,00 zł,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków w DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 28 032,00 zł z w związku z postępowaniem przetargowym na zakup środków czystości oraz zakupem środków żywności,

- dokonano przeniesienia w planie wydatków w DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 21 223,00 zł z przeznaczeniem na zakup żywności w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków w LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do malowania gabinetów lekcyjnych oraz bieżące naprawy drukarek i kserokopiarek,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków w SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 300,01 zł w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowani”,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dokonano przeniesienia w planie wydatków w ZSP w Ziębicach w rozdziałach 75075, 80115 w kwocie 2 925,03 zł z przeznaczeniem na realizację programu w ramach Programu Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, dokonano przeniesienia w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60013, 60014 w kwocie 20 144,07 z przeznaczeniem na wydatki bieżące 1 500,00 zł oraz zabezpieczenie środków na wspólną realizację z Gminą Ząbkowice projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworka poprzez budowę chodnika” – 18 644,07 zł (wyszczególnienie zadania ze środków na realizację inwestycji drogowych), dokonano przeniesienia z planu wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich do planu wydatków ZSP w Ziębicach środków w wysokości 16 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Czas na zawodowców” (4 staże).

Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego w I półroczu 2019 roku.

Lp.		Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Zwiększenia w I półroczu 2019 r.	Zmniejszenia w I półroczu 2019 r.	Plan po zmianach
		89 983 230,53			
1.	Uchwała Nr 12/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-01-2019		317 600,00	0,00	90 300 830,53
2.	Uchwała Nr 21/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-02-2019		140 300,00	52 000,00	90 389 130,53
3.	Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-03-2019		10 233 372,32	61 738,54	100 560 764,31
4.	Uchwała Nr 28/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-03-2019		683 300,00	0,00	101 244 064,31
5.	Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26-04-2019		17 032,00	0,00	101 261 096,31
6.	Uchwała Nr 31/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-04-2019		658 131,00	1 005,95	101 918 221,36
7.	Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-05-2019		1 826 304,12	387 051,78	103 357 473,70
8.	Uchwała Nr 35/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-05-2019		173 394,00	0,00	103 530 867,70
9.	Uchwała Nr 37/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 14-06-2019		4 200,00	0,00	103 535 067,70
10.	Uchwała Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-06-2019		79 318,00	39 697,55	103 574 688,15
Zmiany w planie dochodów w I półroczu 2019 r.			14 132 951,44	541 493,82	103 574 688,15

Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego w I półroczu 2019 roku.

Lp.		Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Zwiększenia wydatków w I półroczu 2019 r.	Zmniejszenia wydatków w I półroczu 2019 r.	Plan wydatków po zmianach
		88 983 230,53			
1.	Uchwała Nr 12/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-01-2019		317 600,00	0,00	89 300 830,53
2.	Uchwała Nr 21/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-02-2019		140 300,00	52 000,00	89 389 130,53
3.	Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-03-2019		12 427 572,32	0,00	101 816 702,85
4.	Uchwała Nr 28/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-03-2019		710 684,07	27 384,07	102 500 002,85
5.	Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26-04-2019		17 032,00	0,00	102 517 034,85
6.	Uchwała Nr 31/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-04-2019		665 131,00	8 005,95	103 174 159,90
7.	Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-05-2019		499 180,69	387 051,78	103 286 288,81
8.	Uchwała Nr 35/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-05-2019		189 894,00	16 500,00	103 459 682,81
9.	Uchwała Nr 37/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 14-06-2019		4 200,00	0,00	103 463 882,81
10.	Uchwała Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-06-2019		190 318,00	150 697,55	103 503 503,26
Zmiany w planie wydatków w I półroczu 2019 r.			15 161 912,08	641 639,35	103 503 503,26

Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł na dzień 30-06-2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2019 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 313,00	0,00	21 313,00	10 656,00	50,00
600	Transport i łączność	4 858 643,25	11 996 743,05	16 855 386,30	1 171 366,61	6,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	590 768,00	222 300,00	813 068,00	650 398,47	79,99
710	Działalność usługowa	1 078 022,95	86 080,91	1 164 103,86	571 031,98	49,05
750	Administracja publiczna	465 852,86	5 301,91	471 154,77	330 101,38	70,06
752	Obrona narodowa	3 400,00	48 200,00	51 600,00	45 600,00	88,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 951 730,00	901 339,00	6 853 069,00	4 369 740,15	63,76
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	99 000,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 711 031,00	0,00	15 711 031,00	7 591 080,05	48,32
758	Różne rozliczenia	34 478 130,00	-61 738,00	34 416 392,00	20 002 482,49	58,12
801	Oświata i wychowanie	1 343 466,44	105 420,53	1 448 886,97	889 075,16	61,36
851	Ochrona zdrowia	1 568 000,00	-80 000,00	1 488 000,00	662 967,00	44,55
852	Pomoc społeczna	20 003 825,20	54 540,22	20 058 365,42	8 835 136,17	44,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 824,77	323 270,00	484 094,77	251 910,60	52,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 292 407,00	0,00	1 292 407,00	703 175,60	54,41
855	Rodzina	2 085 591,06	-10 000,00	2 075 591,06	1 041 222,42	50,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 225,00	0,00	172 225,00	72 462,51	42,07
	Ogółem	89 983 230,53	13 591 457,62	103 574 688,15	47 297 406,59	45,67

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Prognozowane dochody na 2019 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2019 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Docho		2 340 666,95	0,00	2 340 666,95	1 276 183,27	54,52
	1. Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, duplikaty świadectw)	0690 0610	1 350,00	0,00	1 350,00	2 518,00	186,52
	2. Wpływy z opłat komunikacyjnych		1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	777 301,75	49,51
	opłaty komunikacyjne	0420	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	697 737,25	49,84
	opłaty za wydanie prawa jazdy	0650	170 000,00	0,00	170 000,00	79 564,50	46,80
	3. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar za korzystanie ze środowiska	0580	50 000,00	0,00	50 000,00	29 462,51	58,93
	4. Opłaty za informacje z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	0690	485 462,95	0,00	485 462,95	222 324,18	45,80
	5. Opłaty wynikające z ustawy o drogach publicznych - zajęcie pasa drogowego i inne	0490	227 000,00	0,00	227 000,00	229 649,28	101,17
	6. Wpłaty za usuwanie pojazdów z dróg	0690	5 054,00	0,00	5 054,00	13 943,50	275,89
	7. Wpływy od rodziców z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej	0680	1 800,00	0,00	1 800,00	984,05	54,67
II.	Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa		13 908 977,00	0,00	13 908 977,00	6 570 185,52	47,24
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	13 608 977,00	0,00	13 608 977,00	6 367 570,00	46,79
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	300 000,00	0,00	300 000,00	202 615,52	67,54
III.	Docho		521 177,99	211 142,68	732 320,67	608 706,49	83,12
	1. Dochody z najmu i dzierżawy, w tym;	0750	299 286,67	0,00	299 286,67	173 426,22	57,95
	czynsze mieszkaniowe	0750	2 075,00	0,00	2 075,00	825,98	39,81

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Prognozowane dochody na 2019 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2019 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	a) Dom Wczasów Dziecięcych - wynajmem lokalu mieszkalnego emerytowi byłemu pracownikowi DWDZ	0750	2 075,00	0,00	2 075,00	825,98	39,81
	dzierżawa i najem	0750	72 211,67	0,00	72 211,67	172 600,24	239,02
	a) Polski Holding Medyczny Sp. z o.o. - 17 493,92 zł / m-c	0750		0,00		87 396,76	-
	b) MIK Sp. z o.o. - 5 654,82 zł / m-c	0750		0,00		33 750,82	-
	c) PCPR - 500,00 zł / m-c	0750		0,00		3 000,00	-
	d) Orange Polska S.A. - 99,19 zł / m-c	0750		0,00		595,14	-
	e) TPI Sp. z o.o. - 150,00 zł / m-c	0750		0,00		900,00	-
	f) ZSZ -	0750	18 345,00	0,00	18 345,00	6 509,60	35,48
	g) ZSP	0750	10 000,00	0,00	10 000,00	4 804,16	48,04
	h) SOSW - wynajmem komórek i garaży oraz sali na zajęcia w ramach projektu Zintegrowani	0750	3 048,00	0,00	3 048,00	3 828,84	125,62
	i) LO - wynajmem sal	0750	40 518,67	0,00	40 518,67	31 654,92	78,12
	J) Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach - wynajmem pokoju gościnnego dla rodzin odwiedzających pensjonariuszy	0750	300,00	0,00	300,00	160,00	53,33
	2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - sprzedaż nieruchomości na ul. Proletariackich	0770	200 000,00	210 000,00	410 000,00	409 500,00	99,88
	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	3 733,32	1 142,68	4 876,00	7 621,52	156,31
	4. Wpływy z opłaty za trwałą zarząd	0470	18 158,00	0,00	18 158,00	18 158,75	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Prognozowane dochody na 2019 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2019 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	Pozostałe dochody		14 525 790,71	364 011,64	14 889 802,35	7 542 714,95	50,66
	1. Wpływy z usług	0830	14 041 452,54	337 276,64	14 378 729,18	7 121 722,57	49,53
	ZSP w Ziębicach	0830	120 000,00	0,00	120 000,00	49 638,00	41,37
	ZSP w Ziębicach - wpływy ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych	0830	55 000,00	0,00	55 000,00	31 483,58	57,24
	PCPPPIDN - ośrodek doskonalenia nauczycieli	0830	10 000,00	0,00	10 000,00	2 585,00	25,85
	ZSZ - wpływy z usług stacji diagnostycznej, opłata za kurs na wózek widłowy, usługi stanowiska napraw	0830	19 000,00	0,00	19 000,00	10 750,61	56,58
	domy pomocy społecznej - usługi opiekuńcze	0830	11 893 292,76	337 276,64	12 230 569,40	6 106 426,74	49,93
	SOSW - wpływy za wyżywienie w internacie, opłaty za obiady, dochody w ramach projektu Zintegrowani	0830	32 000,00	0,00	32 000,00	40 700,02	127,19
	DWDZ - wychowanie i opieka uczniów poza miejscem stałego zamieszkania	0830	939 200,00	0,00	939 200,00	432 250,79	46,02
	STAROSTWO POWIATOWE piecza zastępcza - opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych otrzymane od innych JST	0830	429 967,92	0,00	429 967,92	214 710,37	49,94
	STAROSTWO POWIATOWE - piecza zastępcza - opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych od innych JST	0830	542 991,86	0,00	542 991,86	212 278,70	39,09

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Prognozowane dochody na 2019 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2019 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pozostałe dochody - opłaty za media od jednostek dzierżawiących pomieszczenia w budynku stanowiącym własność Powiatu - Ziębice plac Strażacki, w tym: KPPSP - 8 239,40 zł OHP - 1 894,72 zł PUP - 360,00 zł SPZOZ - 6 638,59 zł	0830	0,00	0,00	0,00	20 898,76	-
	wpłaty na organizację rajdu rowerowego - 1 056,90 zł						
	2. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0920	108 003,60	0,00	108 003,60	93 584,65	86,65
	3. Dochody z tytułu realizacji zadań;		250 983,25	0,00	250 983,25	230 639,52	91,89
	z zakresu administracji rządowej - % uzyskanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa	2360	200 000,00	0,00	200 000,00	204 705,52	102,35
	dochody PCPR - realizacja zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	50 983,25	0,00	50 983,25	25 934,00	50,87

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Prognozowane dochody na 2019 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2019 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	4. Wpływy z różnych dochodów		118 511,32	21 065,00	139 576,32	71 323,21	51,10
	wpływy z różnych dochodów - opłaty za centrex opłaty za obsługę kotłowni gazowej w Ziębicach pl. Strażacki wpłaty za zużycie wody i ścieki dochody uzyskane od PFRON z tytułu pilotażowego programu Aktywny Samorząd - PCPR zwrot nienależnie pobranego świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - 1 432,83 zł PCPR	0970	118 511,32	132,32	118 643,64	37 107,72	31,28
	wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych oraz egzekucyjnych	0630 0640	0,00	0,00	0,00	952,98	-
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym: refundacja ZUS - DPS Z-ce 4 094,99 zł zwrot wydatku za szkolenie pracownika DPS Opolnica - 2 507,16 zł zwrot nienależnie pobranego dodatku wychowawczego PCPR - 616,67 zł zwrot za delegację zagraniczną - 70,42 zł Starostwo Powiatowe	0940	0,00	6 601,16	6 601,16	8 455,24	128,09

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Prognozowane dochody na 2019 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2019 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań, w tym: DPS Opolnica - szkoda majątkowa 1 449,52 zł DPS Żąbkowice - odszkodowanie z polisy 5 550,00 zł DPS Ziębice odszkodowanie z polisy awaria windy - 7 332,96 zł	0950	0,00	14 331,52	14 331,52	14 332,48	100,01
	zwrot niewykorzystanych dotacji, w tym: Stowarzyszenie inicjatyw na rzecz dzieci ziemi żąbkowickiej - 3 000,00 zł Dom Opieki w Henrykowie - 7 474,79 zł	2950	0,00	0,00	0,00	10 474,79	-
	5 .Darowizny	0960	6 840,00	0,00	6 840,00	15 500,00	226,61
	darowizna finansowa dla ZSZ	0960	6 840,00	0,00	6 840,00	8 400,00	122,81
	darowizna finansowa dla DPS Opolnica	0960	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00
	6. Wpłaty za wydanie zezwoleń na prace sezonowe cudzoziemcom - PUP	0620 0690	0,00	5 670,00	5 670,00	9 945,00	175,40
V	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiaty z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne - PUP	2690	96 000,00	317 600,00	413 600,00	214 792,00	51,93

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Prognozowane dochody na 2019 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2019 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST		255 581,80	29 400,00	284 981,80	132 735,53	46,58
	1. Wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach na terenie Powiatu Ząbkowickiego oraz pozostałe porozumienia.	2310 2320	255 581,80	29 400,00	284 981,80	132 735,53	46,58
	a) placówki opiekuńczo - wychowawcze	2320	76 030,08	0,00	76 030,08	38 437,76	50,56
	b) rodziny zastępcze	2320	88 801,20	0,00	88 801,20	39 477,77	44,46
	c) warsztaty terapii zajęciowej - Powiat Kłodzki	2320	13 841,52	0,00	13 841,52	0,00	0,00
	d) modernizacji sieci radiowej Starosty Ząbkowickiego poprzez wyposażenie Gmin Powiatu Ząbkowickiego w analogowo-cyfrowe zestawy radiotelefonów	2310	0,00	29 400,00	29 400,00	21 000,00	71,43
	e) ośrodki dokształcania zawodowego - ZSP w Ziębicach	2320	76 909,00	0,00	76 909,00	33 820,00	43,97
VII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Środki otrzymane od Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w ramach projektu realizowanego przez ZSP w Ziębicach	2004	0,00	17 802,00	17 802,00	16 071,00	90,28

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Prognozowane dochody na 2019 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu i półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2019 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.	2460	79 225,00	0,00	79 225,00	0,00	-
	Dotacja z NFOŚiGW za demontaż pojazdów	2460	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-
	Dotacja z WFOŚiGW na realizację programu odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim	2460	77 225,00	0,00	77 225,00	0,00	-
IX	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2110 2160	9 453 648,00	854 391,45	10 308 039,45	6 084 350,45	59,03
X	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	81 400,00	2 600,00	84 000,00	78 000,00	92,86
	zadania obronne	2120	3 400,00	2 600,00	6 000,00	0,00	0,00
	program "Za życiem" realizowany w SOSW w Ząbkowicach Śląskich	2120	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00
XI	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	5 258 543,00	89 826,00	5 348 369,00	2 590 982,00	48,44
	dotacja dla Domów Pomocy Społecznej	2130	5 258 543,00	72 990,00	5 331 533,00	2 582 564,00	48,44
	dotacja dla przedszkola specjalnego - SOSW Ząbkowice Śląskie	2130	0,00		16 836,00	8 418,00	50,00

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Prognozowane dochody na 2019 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2019 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
XII	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - współfinansowanie programów	2059	142 381,19	-40 158,05	102 223,14	59 892,00	58,59
XIII	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2057	1 424 484,22	-280 820,06	1 143 664,16	688 331,43	60,19
XIV	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - środki z budżetu UE	6257	3 739 159,53	73 777,91	3 812 937,44	201 759,84	5,29
XV	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - współfinansowanie programów	6259	261 898,89	0,00	261 898,89	14 082,11	5,38
XVI	Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu	6300	0,00	1 357 100,00	1 357 100,00	0,00	-
XVII	Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu	6309	606 668,25	0,00	606 668,25	0,00	-
XVIII	Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	6630	475 400,00	191 462,05	666 862,05	0,00	-
XIX	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu - Promesa	6430	0,00	10 016 800,00	10 016 800,00	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Prognozowane dochody na 2019 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2019 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
XX	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST - współfinansowanie zakupu programu i licencji na modernizację bazy sprzętowej i oprogramowania bazodanowego w Powiatowym Ośrodku dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem dostępu online do EWID 2007.	6610	0,00	40 000,00	40 000,00	36 780,00	91,95
XXI	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących wplaty koł łowieckich, nadleśnictw i gmin celem realizacji programu odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim	2700 2710	49 000,00	350 000,00	399 000,00	43 000,00	10,78
	wplaty koł łowieckich, nadleśnictw i gmin celem realizacji programu odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim	2700 2710	45 000,00	0,00	45 000,00	43 000,00	95,56
	Porozumienie z Gminą Ząbkowice Śląskie - remont drogi Dębowiec	2710	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	-
	Porozumienie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną ZSZ Ząbkowice Śląskie	2700	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	-
XXII	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2330	2 385 098,00	58 260,00	2 443 358,00	1 218 788,00	49,88
	DSDIK - utrzymanie dróg wojewódzkich	2330	2 260 121,00	53 684,00	2 313 805,00	1 140 570,00	49,29
	Urząd Marszałkowski - prowadzenie biblioteki pedagogicznej	2330	124 977,00	4 576,00	129 553,00	78 218,00	60,38
XXIII	Subwencja ogólna, w tym;		34 378 130,00	-61 738,00	34 316 392,00	19 920 052,00	58,05
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	23 997 856,00	-61 738,00	23 936 118,00	14 729 920,00	61,54
	2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	8 234 897,00	0,00	8 234 897,00	4 117 446,00	50,00
	3. Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	2 145 377,00	0,00	2 145 377,00	1 072 686,00	50,00

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Prognozowane dochody na 2019 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2019 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY OGÓŁEM		89 983 230,53	13 591 457,62	103 574 688,15	47 297 406,59	45,67
	Prognozowane dochody ogółem		89 983 230,53	13 591 457,62	103 574 688,15	47 297 406,59	45,67
	Dochody bieżące		84 696 370,54	1 701 174,98	86 397 545,52	46 627 663,12	53,97
	Dochody majątkowe		5 286 859,99	11 890 282,64	17 177 142,63	669 743,47	3,90
	Planowane wydatki ogółem		88 983 230,53	14 520 272,73	103 503 503,26	41 552 857,75	40,15
	Wydatki bieżące		82 184 764,21	1 686 479,68	83 871 243,89	41 340 504,66	49,29
	Wydatki majątkowe		6 798 466,32	12 833 793,05	19 632 259,37	212 353,09	1,08
	Wynik deficyt/nadwyżka		1 000 000,00	-928 815,11	71 184,89	5 744 548,84	8 069,90
	Wynik operacyjny		2 511 606,33	14 695,30	2 526 301,63	5 287 158,46	209,28

**Zestawienie zrealizowanych dochodów w podziale na źródła oraz jednostki realizujące
w porównaniu z rocznym planem.**

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	083	0	3 975 931,40	1 947 694,17	48,99
852	85202	087	0	1 500,00	1 290,00	86,00
852	85202	092	0	303,60	210,85	69,45
852	85202	094	0	2 507,16	2 507,16	100,00
852	85202	095	0	1 449,52	1 449,52	100,00
852	85202	096	0	0,00	7 100,00	-
852	85202	097	0	961,32	738,29	76,80
85202				3 982 653,00	1 960 989,99	49,24
Dochody jednostki razem				3 982 653,00	1 960 989,99	49,24
Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	083	0	4 105 172,00	2 052 095,05	49,99
852	85202	087	0	55,00	55,20	100,36
852	85202	092	0	500,00	199,53	39,91
852	85202	094	0	4 094,00	4 094,99	100,02
852	85202	095	0	5 550,00	5 550,00	100,00
852	85202	097	0	2 000,00	447,45	22,37
85202				4 117 371,00	2 062 442,22	50,09
Dochody jednostki razem				4 117 371,00	2 062 442,22	50,09
Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	075	0	300,00	160,00	53,33
852	85202	083	0	4 149 466,00	2 106 637,52	50,77
852	85202	087	0	321,00	321,50	100,16
852	85202	092	0	400,00	176,98	44,25
852	85202	095	0	7 332,00	7 332,96	100,01
852	85202	097	0	1 000,00	498,24	49,82
85202				4 158 819,00	2 115 127,20	50,86
Dochody jednostki razem				4 158 819,00	2 115 127,20	50,86

Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
854	85411	075	0	2 075,00	825,98	39,81
854	85411	083	0	939 200,00	426 041,79	45,36
854	85411	087	0	0,00	85,00	-
854	85411	092	0	800,00	244,55	30,57
854	85411	097	0	2 450,00	764,75	31,21
85411				944 525,00	427 962,07	45,31
Dochody jednostki razem				944 525,00	427 962,07	45,31
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
754	75411	092	0	0,00	3 672,15	-
75411				0,00	3 672,15	-
Dochody jednostki razem				0,00	3 672,15	-
Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80120	069	0	450,00	212,00	47,11
801	80120	075	0	40 518,67	31 654,92	78,12
801	80120	092	0	0,00	72,42	-
801	80120	097	0	0,00	415,51	-
80120				40 968,67	32 354,85	78,97
Dochody jednostki razem				40 968,67	32 354,85	78,97
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85218	087	0	0,00	5 204,07	-
852	85218	092	0	1 000,00	579,60	57,96
852	85218	097	0	10 000,00	7 274,30	72,74
85218				11 000,00	13 057,97	118,71
853	85324	097	0	50 983,25	25 934,00	50,87
85324				50 983,25	25 934,00	50,87
855	85508	092	0	0,00	14,27	-
855	85508	094	0	0,00	616,67	-
855	85508	097	0	0,00	1 432,83	-
85508				0,00	2 063,77	-
Dochody jednostki razem				61 983,25	41 055,74	66,24

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
710	71015	092	0	0,00	181,85	-
			71015	0,00	181,85	-
Dochody jednostki razem				0,00	181,85	-
Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80142	083	0	10 000,00	2 585,00	25,85
801	80142	092	0	0,00	181,86	-
			80142	10 000,00	2 766,86	27,67
Dochody jednostki razem				10 000,00	2 766,86	27,67
Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
853	85333	062	0	300,00	480,00	160
853	85333	069	0	5 370,00	9 465,00	176,26
853	85333	092	0	0,00	216,44	-
853	85333	092	7	0,00	8,12	-
853	85333	092	9	0,00	1,44	-
853	85333	097	0	0,00	1 013,60	-
853	85333	269	0	96 000,00	55 990,00	58,32
			85333	101 670,00	67 174,60	66,07
Dochody jednostki razem				101 670,00	67 174,60	66,07
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
854	85403	069	0	0,00	70,00	-
854	85403	075	0	3 048,00	3 828,84	125,62
854	85403	083	0	32 000,00	40 700,02	127,19
854	85403	092	0	300,00	293,67	97,89
			85403	35 348,00	44 892,53	127
Dochody jednostki razem				35 348,00	44 892,53	127

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01095	211	0	21 313,00	10 656,00	50
01095				21 313,00	10 656,00	50
600	60013	233	0	2 313 805,00	1 140 570,00	49,29
600	60013	663	0	666 862,05	0,00	-
60013				2 980 667,05	1 140 570,00	38,27
600	60014	271	0	350 000,00	0,00	-
600	60014	625	7	1 540 716,00	27 697,00	1,80
600	60014	630	0	80 000,00	0,00	-
600	60014	630	9	606 668,25	0,00	-
60014				2 577 384,25	27 697,00	1,07
600	60078	630	0	1 277 100,00	0,00	-
600	60078	643	0	10 016 800,00	0,00	-
60078				11 293 900,00	0,00	-
600	60095	211	0	435,00	0,00	-
60095				435,00	0,00	-
700	70005	047	0	18 158,00	18 158,75	100
700	70005	075	0	225 000,00	124 742,72	55,44
700	70005	077	0	410 000,00	409 500,00	99,88
700	70005	097	0	0,00	891,00	-
700	70005	211	0	159 910,00	97 106,00	60,73
70005				813 068,00	650 398,47	79,99
710	71012	063	0	0,00	0,00	-
710	71012	069	0	485 462,95	222 324,18	45,80
710	71012	092	0	0,00	0,00	-
710	71012	097	0	0,00	0,00	-
710	71012	211	0	222 442,00	61 224,00	27,52
710	71012	625	7	46 080,91	54 364,95	117,98
710	71012	661	0	40 000,00	36 780,00	91,95
71012				793 985,86	374 693,13	47,19
710	71015	211	0	370 118,00	196 157,00	53
71015				370 118,00	196 157,00	53
750	75020	063	0	0,00	720,00	-
750	75020	064	0	0,00	12,58	-
750	75020	069	0	0,00	1 635,00	-
750	75020	075	0	0,00	900,00	-
750	75020	083	0	0,00	19 841,86	-
750	75020	087	0	0,00	665,75	-
750	75020	092	0	0,00	2 823,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
750	75020	097	0	100 000,00	21 032,28	21,03
750	75020	236	0	200 000,00	204 705,52	102,35
750	75020	246	0	2 000,00	0,00	-
			75020	302 000,00	252 335,99	83,55
750	75045	211	0	33 302,45	33 302,45	100
			75045	33 302,45	33 302,45	100
750	75075	083	0	0,00	1 056,90	-
750	75075	094	0	0,00	70,42	-
750	75075	205	7	135 852,32	40 335,62	29,69
750	75075	295	0	0,00	3 000,00	-
			75075	135 852,32	44 462,94	32,73
752	75212	212	0	6 000,00	0,00	-
			75212	6 000,00	0,00	-
752	75295	211	0	45 600,00	45 600,00	100
			75295	45 600,00	45 600,00	100
754	75411	211	0	6 810 749,00	4 332 148,00	63,61
			75411	6 810 749,00	4 332 148,00	63,61
754	75414	211	0	3 000,00	3 000,00	100
			75414	3 000,00	3 000,00	100
754	75421	231	0	29 400,00	21 000,00	71,43
			75421	29 400,00	21 000,00	71,43
754	75495	211	0	9 920,00	9 920,00	100
			75495	9 920,00	9 920,00	100
755	75515	211	0	198 000,00	99 000,00	50
			75515	198 000,00	99 000,00	50
756	75618	042	0	1 400,000,00	697 737,25	49,84
756	75618	065	0	170 000,00	79 564,50	46,80
756	75618	069	0	5 054,00	13 943,50	275,89
			75618	1 575 054,00	791 245,25	50,24
756	75622	001	0	13 608 977,00	6 367 570,00	46,79
756	75622	002	0	300 000,00	202 615,52	67,54
			75622	13 908 977,00	6 570 185,52	47,24
758	75801	292	0	23 936 118,00	14 729 920,00	61,54
			75801	23 936 118,00	14 729 920,00	61,54
758	75803	292	0	8 234 897,00	4 117 446,00	50
			75803	8 234 897,00	4 117 446,00	50
758	75814	092	0	100 000,00	82 430,49	82,43
			75814	100 000,00	82 430,49	82,43
758	75832	292	0	2 145 377,00	1 072 686,00	50
			75832	2 145 377,00	1 072 686,00	50

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80105	213	0	16 836,00	8 418,00	50
			80105	16 836,00	8 418,00	50
801	80115	205	7	298 424,44	33 530,84	11,24
801	80115	205	9	35 108,76	3 944,80	11,24
			80115	333 533,20	37 475,64	11,24
801	80140	232	0	76 909,00	0,00	-
			80140	76 909,00	0,00	-
801	80147	233	0	129 553,00	78 218,00	60,38
			80147	129 553,00	78 218,00	60,38
801	80195	205	7	434 267,12	355 503,64	81,86
801	80195	205	9	51 089,75	41 823,62	81,86
801	80195	212	0	78 000,00	78 000,00	100
			80195	563 356,87	475 327,26	84,37
851	85156	211	0	1 488 000,00	662 967,00	44,55
			85156	1 488 000,00	662 967,00	44,55
852	85202	213	0	5 331 533,00	2 582 564,00	48,44
852	85202	295	0	0,00	7 474,72	-
852	85202	625	7	2 190 082,64	83 640,00	3,82
852	85202	625	9	257 656,78	9 840,00	3,82
			85202	7 779 272,42	2 683 518,72	34,50
852	85205	211	0	9 250,00	0,00	-
			85205	9 250,00	0,00	-
852	85220	295	0	0,00	0,07	-
			85220	0,00	0,07	-
853	85311	232	0	13 841,52	0,00	-
			85311	13 841,52	0,00	-
853	85333	269	0	317 600,00	158 802,00	50
				317 600,00	158 802,00	50
854	85403	205	7	136 209,37	120 050,42	88,14
854	85403	205	9	16 024,63	14 123,58	88,14
854	85403	625	7	36 057,89	36 057,89	100
854	85403	625	9	4 242,11	4 242,11	100
			85403	192 534,00	174 474,00	90,62
855	85504	211	0	33 000,00	0,00	-
			85504	33 000,00	0,00	-
855	85508	068	0	1 800,00	600,00	33,33
855	85508	083	0	429 967,92	214 710,37	49,94
855	85508	216	0	690 000,00	417 621,00	60,52
855	85508	232	0	88 801,20	39 477,77	44,46
			85508	1 210 569,12	672 409,14	55,54

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
855	85510	068	0	0,00	384,05	-
855	85510	083	0	542 991,86	212 278,70	39,09
855	85510	216	0	213 000,00	115 649,00	54,30
855	85510	232	0	76 030,08	38 437,76	50,56
			85510	832 021,94	366 749,51	44,08
900	90008	246	0	77 225,00	0,00	-
900	90008	270	0	34 000,00	32 000,00	94,12
900	90008	271	0	11 000,00	11 000,00	100
			90008	122 225,00	43 000,00	35,18
900	90019	058	0	50 000,00	29 462,51	58,93
			90019	50 000,00	29 462,51	58,93
Dochody jednostki razem				89 493 620,00	39 995 676,09	44,69

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60014	064	0	0,00	220,40	-
600	60014	087	0	700,00	0,00	-
600	60014	092	0	1 700,00	1 413,11	83,12
600	60014	094	0	0,00	1 166,00	-
600	60014	097	0	600,00	300,10	50,02
			60014	3 000,00	3 099,61	103,32
756	75618	049	0	227 000,00	229 649,28	101,17
			75618	227 000,00	229 649,28	101,17
Dochody jednostki razem				230 000,00	232 748,89	101,20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80115	061	0	0,00	286,00	-
801	80115	069	0	0,00	63,00	-
801	80115	075	0	10 000,00	4 804,16	48,04
801	80115	083	0	55 000,00	31 483,58	57,24
801	80115	092	0	0,00	169,58	-
801	80115	097	0	132,32	1 287,14	972,75
801	80115	200	4	17 802,00	16 071,00	90,28
801	80115	205	7	66 074,21	66 074,21	100
			80115	149 008,53	120 238,67	80,69
801	80140	232	0	34 960,00	33 820,00	96,74
			80140	34 960,00	33 820,00	96,74
854	85410	083	0	120 000,00	55 847,00	46,54
			85410	120 000,00	55 847,00	46,54
Dochody jednostki razem				269 008,53	209 905,67	78,03

Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80102	092	0	0,00	137,89	-
			80102	0,00	137,89	-
Dochody jednostki razem				0,00	137,89	-
Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80115	061	0	500,00	234,00	46,80
801	80115	069	0	400,00	18,00	4,5
801	80115	075	0	18 345,00	6 509,60	35,48
801	80115	087	0	2 300,00	0,00	-
801	80115	092	0	3 000,00	556,85	18,56
801	80115	096	0	6 840,00	8 400,00	122,81
801	80115	097	0	1 500,00	1 012,23	67,48
801	80115	205	7	72 836,70	72 836,70	100
801	80115	270	0	4 000,00	0,00	-
			80115	109 721,70	89 567,38	81,63
801	80130	075	0	0,00	0,00	-
801	80130	092	0	0,00	0,00	-
			80130	0,00	0,00	-
801	80195	083	0	19 000,00	10 750,61	56,58
Dochody jednostki razem				128 721,70	100 317,99	77,93
Dochody razem				103 574 688,15	47 297 406,59	45,67

Prezentowane dane jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego dotyczące planu i wykonania obrazują stopień wykonania dochodów. Większość jednostek wykonała 50% założonego planu. Domy Pomocy Społecznej zrealizowały plan dochodów swoich budżetów, podobna sytuacja dotyczy jednostek oświatowych poza DWDZ w Bardo, gdzie wykonane dochody z podstawowej działalności usługowej osiągnęły poziom 45,36 % na co zapewne miała wpływ występująca w oświacie sytuacja podejmowanych akcji strajkowych. W Starostwie Powiatowym pozycje zagrożone wykonaniem to dochody z usług geodezyjno- kartograficznych – 45,80% wykonania, opłaty za wydanie prawa jazdy – 46,80% wykonania, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 46,79% wykonania, oraz dochody z pieczy zastępczej – opłaty za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- 39,09% wykonania planu.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego w szczególności do paragrafu na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			OGÓŁEM:	89 983 230,53	103 574 688,15	47 297 406,59	46 627 663,12	748 232,99	669 743,47	215 841,95	45,7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 313,00	21 313,00	10 656,00	10 656,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	01095		Pozostała działalność	21 313,00	21 313,00	10 656,00	10 656,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		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	21 313,00	10 656,00	10 656,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
600			Transport i łączność	4 858 643,25	16 855 386,30	1 171 366,61	1 143 669,61	0,00	27 697,00	27 697,00	6,9	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 735 521,00	2 980 667,05	1 140 570,00	1 140 570,00	0,00	0,00	0,00	38,3	
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 260 121,00	2 313 805,00	1 140 570,00	1 140 570,00	0,00	0,00	0,00	49,3	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 400,00	666 862,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 122 687,25	2 580 384,25	30 796,61	3 099,61	0,00	27 697,00	27 697,00	1,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	220,40	220,40	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	1 413,11	1 413,11	0,00	0,00	0,00	83,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	300,10	300,10	0,00	0,00	0,00	50,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	1 513 019,00	1 540 716,00	27 697,00	0,00	0,00	27 697,00	27 697,00	1,8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	606 668,25	606 668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 293 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 277 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	10 016 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 768,00	813 068,00	650 398,47	240 898,47	0,00	409 500,00	0,00	80,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 768,00	813 068,00	650 398,47	240 898,47	0,00	409 500,00	0,00	80,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 158,00	18 158,00	18 158,75	18 158,75	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	225 000,00	225 000,00	124 742,72	124 742,72	0,00	0,00	0,00	55,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	410 000,00	409 500,00	0,00	0,00	409 500,00	0,00	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 610,00	159 910,00	97 106,00	97 106,00	0,00	0,00	0,00	60,7
710			Działalność usługowa	1 078 022,95	1 164 103,86	571 031,98	479 887,03	0,00	91 144,95	54 364,95	49,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	707 904,95	793 985,86	374 693,13	283 548,18	0,00	91 144,95	54 364,95	47,2
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	485 462,95	485 462,95	222 324,18	222 324,18	0,00	0,00	0,00	45,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 442,00	222 442,00	61 224,00	61 224,00	0,00	0,00	0,00	27,5
		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	0,00	46 080,91	54 364,95	0,00	0,00	54 364,95	54 364,95	118,0
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	36 780,00	0,00	0,00	36 780,00	0,00	92,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71015		Nadzór budowlany	370 118,00	370 118,00	196 338,85	196 338,85	0,00	0,00	0,00	53,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	181,85	181,85	0,00	0,00	0,00	-
		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	370 118,00	196 157,00	196 157,00	0,00	0,00	0,00	53,0
750			Administracja publiczna	465 852,86	471 154,77	330 101,38	329 435,63	40 335,62	665,75	0,00	70,1
	75020		Starostwa powiatowe	302 000,00	302 000,00	252 335,99	251 670,24	0,00	665,75	0,00	83,6
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,58	12,58	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	19 841,86	19 841,86	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	665,75	0,00	0,00	665,75	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 823,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	21 032,28	21 032,28	0,00	0,00	0,00	21,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	204 705,52	204 705,52	0,00	0,00	0,00	102,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	33 302,45	33 302,45	33 302,45	0,00	0,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	33 302,45	33 302,45	33 302,45	0,00	0,00	0,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 852,86	135 852,32	44 462,94	44 462,94	40 335,62	0,00	0,00	32,7
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 056,90	1 056,90	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,42	70,42	0,00	0,00	0,00	-
		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	135 852,86	135 852,32	40 335,62	40 335,62	40 335,62	0,00	0,00	29,7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
752			Obrońca narodowa	3 400,00	51 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	88,4
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75295		Pozostała działalność	0,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 951 730,00	6 853 069,00	4 369 740,15	4 369 740,15	0,00	0,00	0,00	63,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 938 810,00	6 810 749,00	4 335 820,15	4 335 820,15	0,00	0,00	0,00	63,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 672,15	3 672,15	0,00	0,00	0,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 938 810,00	6 810 749,00	4 332 148,00	4 332 148,00	0,00	0,00	0,00	63,6
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	29 400,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	71,4
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 400,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	71,4
	75495		Pozostała działalność	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 711 031,00	15 711 031,00	7 591 080,05	7 591 080,05	0,00	0,00	0,00	48,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 802 054,00	1 802 054,00	1 020 894,53	1 020 894,53	0,00	0,00	0,00	56,7
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 400 000,00	697 737,25	697 737,25	0,00	0,00	0,00	49,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 000,00	227 000,00	229 649,28	229 649,28	0,00	0,00	0,00	101,2
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	170 000,00	79 564,50	79 564,50	0,00	0,00	0,00	46,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 054,00	5 054,00	13 943,50	13 943,50	0,00	0,00	0,00	275,9
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 908 977,00	13 908 977,00	6 570 185,52	6 570 185,52	0,00	0,00	0,00	47,2
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 608 977,00	13 608 977,00	6 367 570,00	6 367 570,00	0,00	0,00	0,00	46,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	202 615,52	202 615,52	0,00	0,00	0,00	67,5
758			Różne rozliczenia	34 478 130,00	34 416 392,00	20 002 482,49	20 002 482,49	0,00	0,00	0,00	58,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 997 856,00	23 936 118,00	14 729 920,00	14 729 920,00	0,00	0,00	0,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 997 856,00	23 936 118,00	14 729 920,00	14 729 920,00	0,00	0,00	0,00	61,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 234 897,00	8 234 897,00	4 117 446,00	4 117 446,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 234 897,00	8 234 897,00	4 117 446,00	4 117 446,00	0,00	0,00	0,00	50,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	82 430,49	82 430,49	0,00	0,00	0,00	82,4
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	82 430,49	82 430,49	0,00	0,00	0,00	82,4
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 145 377,00	2 145 377,00	1 072 686,00	1 072 686,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 145 377,00	2 145 377,00	1 072 686,00	1 072 686,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	1 343 466,44	1 448 886,97	889 075,16	889 075,16	573 713,81	0,00	0,00	61,4
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	0,00	0,00	137,89	137,89	0,00	0,00	0,00	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	137,89	137,89	0,00	0,00	0,00	-
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	16 836,00	8 418,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 836,00	8 418,00	8 418,00	0,00	0,00	0,00	50,0
80115			Technika	993 611,77	592 263,43	247 281,69	247 281,69	176 386,55	0,00	0,00	41,8
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	104,0
	0690		Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	20,3
	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	28 345,00	28 345,00	11 313,76	11 313,76	0,00	0,00	0,00	39,9
	0830		Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	31 483,58	31 483,58	0,00	0,00	0,00	57,2
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	726,43	726,43	0,00	0,00	0,00	24,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 840,00	6 840,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	122,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 632,32	2 299,37	2 299,37	0,00	0,00	0,00	140,9
		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	17 802,00	16 071,00	16 071,00	0,00	0,00	0,00	90,3
		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	805 528,26	437 335,35	172 441,75	172 441,75	172 441,75	0,00	0,00	39,4
		2059	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	86 198,51	35 108,76	3 944,80	3 944,80	3 944,80	0,00	0,00	11,2
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120		Licea ogólnokształcące	40 968,67	40 968,67	32 354,85	32 354,85	0,00	0,00	0,00	79,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	47,1
		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	40 518,67	40 518,67	31 654,92	31 654,92	0,00	0,00	0,00	78,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,42	72,42	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	415,51	415,51	0,00	0,00	0,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	76 909,00	76 909,00	33 820,00	33 820,00	0,00	0,00	0,00	44,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 909,00	76 909,00	33 820,00	33 820,00	0,00	0,00	0,00	44,0
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	10 000,00	10 000,00	2 766,86	2 766,86	0,00	0,00	0,00	27,7
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	2 585,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	25,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	181,86	181,86	0,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80147		Biblioteki pedagogiczne	124 977,00	129 553,00	78 218,00	78 218,00	0,00	0,00	0,00	60,4
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 977,00	129 553,00	78 218,00	78 218,00	0,00	0,00	0,00	60,4
	80195		Pozostała działalność	97 000,00	582 356,87	486 077,87	486 077,87	397 327,26	0,00	0,00	83,5
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	10 750,61	10 750,61	0,00	0,00	0,00	56,6
		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	434 267,12	355 503,64	355 503,64	355 503,64	0,00	0,00	81,9
		2059	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	51 089,75	41 823,62	41 823,62	41 823,62	0,00	0,00	81,9
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			Ochrona zdrowia	1 568 000,00	1 488 000,00	662 967,00	662 967,00	0,00	0,00	0,00	44,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 568 000,00	1 488 000,00	662 967,00	662 967,00	0,00	0,00	0,00	44,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 568 000,00	1 488 000,00	662 967,00	662 967,00	0,00	0,00	0,00	44,6
852			Pomoc społeczna	20 003 825,20	20 058 365,42	8 835 136,17	8 734 785,40	0,00	100 350,77	93 480,00	44,0
	85202		Domy pomocy społecznej	19 605 773,42	20 038 115,42	8 822 078,13	8 726 931,43	0,00	95 146,70	93 480,00	44,0
		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	300,00	300,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	53,3
		0830	Wpływy z usług	11 893 292,76	12 230 569,40	6 106 426,74	6 106 426,74	0,00	0,00	0,00	49,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	733,32	1 876,00	1 666,70	0,00	0,00	1 666,70	0,00	88,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 203,60	1 203,60	587,36	587,36	0,00	0,00	0,00	48,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 601,16	6 602,15	6 602,15	0,00	0,00	0,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odškodowań wynikających z umów	0,00	14 331,52	14 332,48	14 332,48	0,00	0,00	0,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 961,32	3 961,32	1 683,98	1 683,98	0,00	0,00	0,00	42,5
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 258 543,00	5 331 533,00	2 582 564,00	2 582 564,00	0,00	0,00	0,00	48,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 474,72	7 474,72	0,00	0,00	0,00	-
		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	2 190 082,64	2 190 082,64	83 640,00	83 640,00	0,00	83 640,00	83 640,00	3,8
		6259	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	257 656,78	257 656,78	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	9 840,00	3,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	398 051,78	11 000,00	13 057,97	7 853,90	0,00	5 204,07	0,00	118,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 204,07	0,00	0,00	5 204,07	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	579,60	579,60	0,00	0,00	0,00	58,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	7 274,30	7 274,30	0,00	0,00	0,00	72,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	346 893,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2059	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	40 158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 824,77	484 094,77	251 910,60	251 910,60	9,56	0,00	0,00	52,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 841,52	13 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 841,52	13 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 983,25	50 983,25	25 934,00	25 934,00	0,00	0,00	0,00	50,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 983,25	50 983,25	25 934,00	25 934,00	0,00	0,00	0,00	50,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85333		Powiatowe urzędy pracy	96 000,00	419 270,00	225 976,60	225 976,60	9,56	0,00	0,00	53,9
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	300,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	160,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 370,00	9 465,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00	176,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	216,44	216,44	0,00	0,00	0,00	-
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,12	8,12	8,12	0,00	0,00	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,44	1,44	1,44	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 013,60	1 013,60	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	96 000,00	413 600,00	214 792,00	214 792,00	0,00	0,00	0,00	51,9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 292 407,00	1 292 407,00	703 175,60	662 790,60	134 174,00	40 385,00	40 300,00	54,4
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	227 882,00	227 882,00	219 366,53	179 066,53	134 174,00	40 300,00	40 300,00	96,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	3 048,00	3 828,84	3 828,84	0,00	0,00	0,00	125,6
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	40 700,02	40 700,02	0,00	0,00	0,00	127,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	293,67	293,67	0,00	0,00	0,00	97,9
		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	136 209,37	136 209,37	120 050,42	120 050,42	120 050,42	0,00	0,00	88,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2059	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	16 024,63	16 024,63	14 123,58	14 123,58	14 123,58	0,00	0,00	88,1
		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	36 057,89	36 057,89	36 057,89	0,00	0,00	36 057,89	36 057,89	100,0
		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	4 242,11	4 242,11	4 242,11	0,00	0,00	4 242,11	4 242,11	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	120 000,00	120 000,00	55 847,00	55 847,00	55 847,00	0,00	0,00	46,5
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	55 847,00	55 847,00	55 847,00	0,00	0,00	46,5
	85411		Domy wczasów dziecięcych	944 525,00	944 525,00	427 962,07	427 877,07	0,00	85,00	0,00	45,3
		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	2 075,00	2 075,00	825,98	825,98	825,98	0,00	0,00	39,8
		0830	Wpływy z usług	939 200,00	939 200,00	426 041,79	426 041,79	426 041,79	0,00	0,00	45,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	244,55	244,55	0,00	0,00	0,00	30,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	2 450,00	764,75	764,75	0,00	0,00	0,00	31,2
855			Rodzina	2 085 591,06	2 075 591,06	1 041 222,42	1 041 222,42	0,00	0,00	0,00	50,2
	85504		Wsparanie rodziny	34 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	1 210 569,12	1 210 569,12	674 472,91	674 472,91	0,00	0,00	0,00	55,7
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 800,00	1 800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	33,3
		0830	Wpływy z usług	429 967,92	429 967,92	214 710,37	214 710,37	0,00	0,00	0,00	49,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,27	14,27	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	616,67	616,67	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 432,83	1 432,83	0,00	0,00	0,00	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	690 000,00	690 000,00	417 621,00	417 621,00	0,00	0,00	0,00	60,5
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 801,20	88 801,20	39 477,77	39 477,77	0,00	0,00	0,00	44,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	841 021,94	832 021,94	366 749,51	366 749,51	0,00	0,00	0,00	44,1
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	384,05	384,05	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	542 991,86	542 991,86	212 278,70	212 278,70	0,00	0,00	0,00	39,1
		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	222 000,00	213 000,00	115 649,00	115 649,00	0,00	0,00	0,00	54,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 030,08	76 030,08	38 437,76	38 437,76	0,00	0,00	0,00	50,6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 225,00	172 225,00	72 462,51	72 462,51	0,00	0,00	0,00	42,1
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	122 225,00	122 225,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	35,2
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 225,00	77 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000,00	34 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	94,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	29 462,51	29 462,51	0,00	0,00	0,00	58,9
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	29 462,51	29 462,51	0,00	0,00	0,00	58,9
			OGÓLEM:	89 983 230,53	103 574 688,15	47 297 406,59	46 627 663,12	748 232,99	669 743,47	215 841,95	45,7

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 313,00	10 656,00	50,00
600	Transport i łączność	435,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 910,00	97 106,00	60,73
710	Działalność usługowa	592 560,00	257 381,00	43,44
750	Administracja publiczna	33 302,45	33 302,45	100
752	Obrona narodowa	45 600,00	45 600,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 823 669,00	4 345 068,00	63,68
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50
851	Ochrona zdrowia	1 488 000,00	662 967,00	44 55
852	Pomoc społeczna	9 250,00	0,00	0,00
855	Rodzina	936 000,00	533 270,00	56,97
	RAZEM	10 308 039,45	6 084 350,45	59,03

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 10 656,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 0,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 29 199,88 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 31 506,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 61 224,00 zł

Działalność nadzoru budowlanego – 188 941,77 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Kwalifikacja wojskowa -33 302,45 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej –45 600,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej –3 711 852,65 zł

Obrona cywilną – 700,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 920,00 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Nieodpłatna pomoc prawna- 80 070,34 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 662 486,88 zł w tym:

Powiatowy Urząd Pracy – 657 520,68 zł

Dział 855 Rodzina

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 415 251,30 zł

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 115 053,33 zł.

Razem wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5 395 764,60 zł.

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Ząbkowickiego
na dzień 30.06.2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	103 574 688,15	47 297 406,59	45,7
	Dochody bieżące	86 397 545,52	46 627 663,12	54,0
	Dochody majątkowe	17 177 142,63	669 743,47	3,9
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	36 855 704,18	11 132 772,36	30,2
	<i>dochody bieżące</i>	20 093 437,55	10 880 150,41	54,1
	<i>dochody majątkowe</i>	16 762 266,63	252 621,95	1,5
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10 308 039,45	6 084 350,45	59,0
	<i>dochody bieżące 2110, 2160</i>	10 308 039,45	6 084 350,45	59,0
	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	84 000,00	78 000,00	92,9
	<i>dochody bieżące 2120 (SOSW- Zintegrowani, zadania obronne)</i>	84 000,00	78 000,00	92,9
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	5 759 970,10	1 399 303,53	24,3
	<i>dochody bieżące 2310, 2320, 2330, 2710</i>	3 089 339,80	1 362 523,53	44,1
	<i>dochody majątkowe 6300, 6610, 6620, 6630, 6640</i>	2 670 630,30	36 780,00	1,4
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	5 338 525,63	980 136,38	18,4
	<i>dochody bieżące 2000, 2050</i>	1 263 689,30	764 294,43	60,5
	<i>dochody majątkowe 6200, 6250</i>	4 074 836,33	215 841,95	5,3
e)	Pozostałe dotacje celowe	15 365 169,00	2 590 982,00	16,9
	<i>dochody bieżące 2130</i>	5 348 369,00	2 590 982,00	48,4
	<i>dochody majątkowe 6430 (usuwanie skutków klęsk powodzi)</i>	10 016 800,00	0,00	0,0

Dochody z tytułu dotacji bieżących w dochodach bieżących to 23,26%, w tym największy udział stanowią:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz dotacje w zakresie pieczy zastępczej) – 11,93%,
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. – 3,58%,
- dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków unii europejskiej – 1,46%
- pozostałe dotacje (dotacje dla Domów Pomocy Społecznej) – 6,19%

Dochody z tytułu dotacji majątkowych w dochodach majątkowych to 97,58%, w tym największy udział stanowią:

- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. – 15,55%,
- dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków unii europejskiej – 23,72%
- pozostałe dotacje – dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – 58,31%.

Źródła finansowania i udział subwencji w zadaniach oświatowych.

(dział 801,854) bez dotacji i projektów.

	subwencje	dochody własne	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	inwestycje	Udział środków własnych D-W (6-2)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
plan	23 936 118,00	1 267 858,99	25 203 976,99	26 868 941,07	26 734 610,07	134 331,00	-2 798 492,07
wyk	14 729 920,00	629 523,69	15 359 443,69	13 358 919,22	13 352 588,22	6 331,00	1 377 331,78
%	61,54	49,65	60,94	49,72	49,94	4,71	

Plan wydatków bieżących jednostek oświatowych jest wyższy od planu subwencji oświatowej o kwotę 2 798 492,07 zł. Subwencja oświatowa w 89,53% finansuje wydatki bieżące jednostek, pozostała kwota w wysokości 2 798 492,07 zł stanowi dochody własne Powiatu Ząbkowickiego. Udział własny Powiatu w finansowaniu oświaty wzrośnie w związku ze zmianami w ustawie zmieniającej ustawę o kacie nauczyciela w kwestii wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń spowoduje wzrost wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych i składek od wynagrodzeń i stanowić będzie obciążenie budżetu Powiatu Ząbkowickiego i ryzyko wykonania ustawowych wskaźników z art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynikające z nowelizacji karty nauczyciela stanowią grupę wydatków bieżących, które w sytuacji wyłącznego finansowania przez budżet Powiatu znacznie zmniejszają nadwyżkę operacyjną mającą zdecydowany wpływ na osiągnięcie wymaganych wskaźników stanowiących o wykonaniu budżetu za rok bieżący i konstrukcji budżetu na kolejne lata, jak i możliwości obsługi długu publicznego. Począwszy od miesiąca września w jednostkach oświatowych odbędzie się przeliczenie budżetu wydatków co pozwoli na urealnienie wartości związanej z podwyżkami i oszacowaniem niedoboru planu wydatków. Na moment wykonania budżetu za I półrocze 2019 r, nie można wskazać źródła dochodów, którymi można sfinansować koszt ustawowych podwyżek, natomiast sięganie do rezerw wolnych środków na finansowanie wydatków bieżących wpływa na pogorszenie wartości jednorocznego wskaźnika a tym samym możliwości obsługi długu i jego kosztu.

**Źródła finansowania i udział środków własnych w realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej.
(rozdział 85202)**

	dotacje	dochody własne	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Udział środków własnych
1.	2.	3.	4.	5.	9.
plan	5 331 533,00	12 258 843,00	17 590 376,00	17 540 484,93	49 891 07,00
wyk	2 582 564,00	6 138 559,41	8 721 123,41	9 033 061,36	-311 937,95
%	48,44	50,07	49,58	51,50	

Z prezentowanych powyżej danych wynika, iż Domy Pomocy Społecznej na dzień 30-06-2019 r. bilansują swoje dochody wraz z planowaną dotacją w relacji do wydatków związanych z obsługą jednostek. Sytuacja w III kw. 2019 r. uległa zmianie bowiem nastąpiło rozliczenie dotacji przyznanej na pensjonariuszy tzw. dotacyjnych, jak i przyznanie przez DUW środków na wnioskowane remonty w domach pomocy społecznej i uzupełnienie wkładu własnego w zadanie ze środków Powiatu Ząbkowickiego. Rozliczenie dotacji na pensjonariuszy dotacyjnych za okres sześciu miesięcy 2019 r. spowodowało decyzję DUW o zwrocie dotacji w kwocie 162 202,00 zł, z tytułu niższego kosztu utrzymania pensjonariusza niż przyznana dotacja oraz zmniejszającej się w ciągu roku liczby pensjonariuszy. Zwrot środków zmniejsza budżet jednostki i tym samym zmniejsza koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej na rok 2020. Otrzymana dotacja w wysokości 192 306,00 zł, jak i wkład Powiatu w wysokości 169 056,00 zł, w realizację zadań remontowych nie wpływają na koszt utrzymania pensjonariusza. Mając na uwadze rosnącą z roku na rok kwotę dotacji na pensjonariusza zasadnym było by zrównoważyć koszt utrzymania pensjonariusza względem kwoty dotacji poprzez zasilenie budżetu a tym samym zmniejszyć zwrot dotacji.

Wykonanie dochodów - objaśnienia

Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach, planowane dochody budżetu na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 103 574 688,15 zł zostały wykonane w 45,67 % w stosunku rocznym, tj. w kwocie 47 297 406,59 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w 53,97 % w stosunku rocznym, tj. w kwocie 46 627 663,12 zł przy planowanych 86 397 545,52 zł.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 17 177 142,63 zł zostały wykonane w 3,90 % w stosunku rocznym tj. w kwocie 669 743,47 zł.

Realizacja dochodów przebiegała w sposób zróżnicowany co szczegółowo zostało przedstawione w prezentowanym materiale.

I. Dochody z opłat

Dochody ogółem z opłat, planowano w kwocie 2 340 666,95 zł, wykonano w 54,52 % tj. w kwocie 1 276 183,27 zł w tym:

1. Dochody z tytułu różnych opłat – opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych oraz kart wędkarskich wykonano w kwocie 2 518,00 zł przy planie 1 350,00 zł tj. 186,52%.
2. Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej planowano w kwocie 1 570 000,00 zł, wykonano w 49,51 % tj. w kwocie 777 301,75 zł. Główne źródła tych dochodów to opłaty za karty pojazdów, wpływy za rejestrację samochodów, licencje, zaświadczenia, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe. Opłaty za wydanie prawa jazdy planowano w kwocie 170 000,00 zł zostały wykonane w 46,80% tj. w kwocie 79 564,50 zł.
3. Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 29 462,51 zł przy planie 50 000,00 zł, tj. w 58,93 %.
4. Dochody z tytułu udostępnienia informacji z Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego wykonano w kwocie 222 324,18 zł przy planie 485 462,18 zł tj. 45,80%.
5. Uzyskano opłaty wynikające z ustawy o drogach publicznych w kwocie 229 649,28 zł, przy planie 227 000,00 zł tj. 101,17%. Główne źródło tych dochodów stanowi opłata za zajęcie pasa drogowego.
6. Wpływy do budżetu środków za usuwania pojazdów z dróg wykonano w kwocie 13 943,50 zł przy planie 5 054,00 zł tj. 275,89%. Zaległość na dzień 30-06-2019 r. wynosi 137 048,42 zł, Wobec 21 dłużników trwa postępowanie egzekucyjne, wobec części dłużników Urzędy Skarbowe nie przystąpiły do egzekucji z powodu wyższych kosztów egzekucji od możliwej kwoty do uzyskania w przypadku. Braku majątku z którego można było by prowadzić egzekucję.

7. Wpływy od rodziców z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych planowano w kwocie 1 800,00 zł, wykonano w kwocie 984,05 zł, tj. 54,67%. Na dzień 30-06-2019 r. pozostała zaległość z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 16 351,25 oraz z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w kwocie 7 533,87 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie 13 908 977,00 zł, wykonano w 47,24% w kwocie 6 570 185,52 zł, w tym:

1. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano w kwocie 13 608 977,00 zł zrealizowano w wysokości 6 367 570,00 zł, tj. 46,79%.
2. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w kwocie 300 000,00 zł zrealizowano 202 615,52 zł tj. 67,54%.

III. Dochody z majątku powiatu

Dochody z majątku powiatu planowano w kwocie 732 320,67 zł, wykonano 608 706,49 zł tj. 83,12% w tym:

1. Dochody z najmu i dzierżawy – zrealizowano w 57,95% tj. w kwocie 173 426,22 zł przy planie 299 286,67 zł. Uzyskano dochody z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w DWDZ w Bardo (emeryt – były pracownik DWDZ) z tytułu dzierżawy nieruchomości – Polski Holding Medyczny Sp. o.o., MIK Sp. z o.o., PCPR w Ząbkowicach Śląskich, Orange Polska S.A., TPI Sp. z o.o., ZSZ w Ząbkowicach Śląskich (wynajem powierzchni na działalność gospodarczą i inne, prowadzenie usług gastronomicznych, wynajem Sali gimnastycznej, wynajem garażu, wynajem sal dydaktycznych na kursy językowe, egzaminy i szkolenia) ZSP w Ziębicach (wynajem lokalu mieszkalnego, wynajem powierzchni pod automat oraz wynajem sali na kursy językowe) SOSW w Ząbkowicach Śląskich (wynajem komórek, garaży oraz Sali na zajęcia w ramach projektu Zintegrowani) LO w Ząbkowicach Śląskich (wynajem sal).
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków 1. Nabywcą nieruchomości jest Pan Jan Cymbała, cenę ustalono w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym przeprowadzonym w dniu 20 grudnia 2018 r, w wysokości 454 500,00 zł. Wpływ środków do budżetu w 2019 r – 409 500,00 zł.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w 156,61% w kwocie 7 621,52 zł przy planie 4 876,00 zł.
4. Wpływy z opłaty za trwały zarząd wykonano w 100% w kwocie 18 158,75 zł przy planie 18 158,00 zł.

IV. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody planowano w kwocie 14 889 802,35 zł, wykonano w 50,66% tj. 7 542 714,95 zł w tym:

1. Dochody z tytułu usług wykonano w 49,53% w kwocie 7 121 722,57 zł przy planie 14 378 729,18 zł, z tego:
 - ZSP w Ziębicach wpływy ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych wykonano w 57,24% w kwocie 31 483,58 zł przy planie 55 000,00 zł, wpływy za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów internatu wykonano w kwocie 49 638,00 zł przy planie 120 000,00 zł, tj. 41,37%
 - PCPPPiDN – środki za usługi Ośrodka Doskonalenia Zawodowego wykonano w wysokości 2 585,00 zł przy planie 10 000,00 zł co stanowi 25,85%.
 - ZSZ w Ząbkowicach Śląskich wpływy z usług stacji diagnostycznej, usługi stanowiska napraw, opłaty za kurs na wózek widłowy – zrealizowano w kwocie 10 750,61 zł przy planie 19 000,00 zł, tj. 56,58%.
 - Domu Pomocy Społecznej, wpływy z usług opiekuńczych zrealizowano w kwocie 6 106 426,74 zł przy planie 12 230 569,40 zł, tj. 49,93%.
 - SOSW w Ząbkowicach Śląskich – wpływy za wyżywienie uczniów przebywających w internacie, opłaty za obiady, dochody w ramach realizowanego projektu pn. „Zintegrowani” zostały zrealizowane w kwocie 40 700,02 zł przy planie 32 000,00 zł tj. 127,19%.
 - DWDZ w Bardo, wpływy z tytułu wychowania i opieki nad uczniami przebywającymi poza miejscem stałego zamieszkania zrealizowano w wysokości 432 250,79 zł przy planie 939 200,00 zł, tj. 46,02%.
 - Starostwo powiatowe, uzyskane opłaty od innych JST z tytułu pieczy zastępczej za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zrealizowano w kwocie 214 710,37 zł, przy planie 429 967,92 zł, tj. 49,94%, oraz za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 212 278,70 zł przy planie 542 991,86 zł, tj. 39,09%.
 - Starostwo powiatowe, opłaty za media uzyskane od jednostek dzierżawiących nieruchomości w Ziębicach, plac Strażacki w wysokości 20 898,76 zł.

2. Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 93 584,65 zł przy planie 108 003,60 zł, tj. 86,65%.
3. Uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa) w kwocie 204 705,52 zł przy planie 200 000,00 zł, tj. 102,35%.
4. Uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 71 323,21 zł przy planie 139 576,32 zł, tj. 51,10% - szczegółowy opis w tabeli.
5. Uzyskano darowizny finansowe w kwocie 15 500,00 zł przy planie 6 840,00 zł, tj. 226,61%, w tym: ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w kwocie – 8 400,00 zł, DPS Opolnica w kwocie 7 100,00 zł.
6. Uzyskano przez PUP w Ząbkowicach Śląskich dochody z tytułu wydania cudzoziemcom zezwoleń i zaświadczeń w kwocie 9 945,00 zł przy planie 5 670,00 zł, tj. 175,40%.

V. Środki otrzymane z Funduszy Pracy.

Planowane dofinansowanie w kwocie 413 600,00 zł, zostało zrealizowane w 51,93% tj. w kwocie 214 792,00 zł – środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

VI. Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST.

Powyższe dotacje zostały wykonane w kwocie 132 735,53 zł, przy planie 284 981,80 zł, tj. 46,58% w tym:

1. Uzyskano dochody z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 77 915,53 zł przy planie 164 831,28 zł, tj. 47,27%,
2. Uzyskano dochody w związku z zawartymi z gminami porozumieniami na wykonanie modernizacji sieci radiowej Starosty Ząbkowickiego poprzez wyposażenie Gmin Powiatu Ząbkowickiego w analogowo-cyfrowe zestawy radiotelefonów w kwocie 21 000,00 zł, przy planie 29 400,00 zł, tj. 71,43%,
3. Uzyskano dochody w związku z prowadzeniem w ZSP w Ziębicach Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w kwocie 33 820,00 zł przy planie 76 909,00 zł, tj. 43,97%
4. Planowane wpływy zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem Kłodzkim za udział mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej przypadają na II półrocze 2019 r. w kwocie 13 841,52 zł.

VII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Uzyskano dochody od Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzi w ramach projektu realizowanego przez ZSP w Ziębicach w kwocie 16 071,00 zł przy planie 17 802,00 zł, tj. 90,28%.

VIII. Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.

W ramach planowanych środków w wysokości 79 225,00 zł, planuje się wykonać demontaż pojazdów – 2 000,00 zł, oraz realizować dalszy etap programu pn. "Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim" – 77 225,00 zł. Planowany wpływ środków II półrocze 2019 r.

IX. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Plan dotacji w kwocie 10 308 039,45 zł został wykonany w kwocie 6 084 350,45 zł, tj. 59,03% szczegółowe wykorzystanie dotacji zostało zaprezentowane w niniejszym materiale.

X. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Plan dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej został wykonany w 92,86% tj. w kwocie 78 000,00 zł, przy planie 84 000,00 zł. Przekazane środki dedykowane są na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (78 000,00 zł) oraz zadania obronne (6 000,00 zł).

XI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Otrzymane dotacje przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej. Plan dotacji został wykonany w kwocie 2 582 564,00 zł przy planie 5 331 533,00 zł, tj. 48,44%.

Otrzymana dotacja przeznaczona na utrzymanie przedszkola specjalnego prowadzonego w SOSW w Ząbkowicach Śląskich została wykonana w kwocie 8 418,00 zł przy planie 16 836,00 zł, tj. 50%.

XII. Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – bieżące.

Otrzymane dotacje przeznaczone są na realizację następujących projektów:

Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej – plan 106 153,32 zł, wykonanie 19 546,32 zł

- Szkoła kompetencji – plan 485 356,87 zł, wykonanie 397 327,26 zł
 - Zintegrowani – plan 152 234,00 zł. wykonanie 134 174,00 zł
 - Blżej Europy VI – praktyki zagraniczne szansą na dobra pracę – plan 138 910,91 wykonanie 138 910,91 zł
 - Czas na zawodowców – plan 333 533,20 zł wykonanie 37 475,64 zł
 - Smaki Ziemi Ząbkowickiej – plan 29 699,00 zł wykonanie 20 789,30 zł
- Otrzymano środki w kwocie 748 223,43 zł przy planie 1 245 887,30 zł, tj. 60,06%

XIII. Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – majątkowe.

Dotacje celowe w ramach płatności w zakresie budżetu środków europejskich zaplanowano w kwocie 4 074 836,33 zł, wykonano w kwocie 215 841,95 zł, tj. 5,30% w tym na projekty:

- Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - plan 46 080,91 zł, wykonanie 54 364,95 zł
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – plan 2 447 739,42 zł wykonanie 93 480,00 zł
- Zintegrowani – plan 40 300,00 zł, wykonanie 40 300,00 zł
- Przebudowa drogi w Mąkolnie – plan 1 540 716,00 zł, wykonanie 27 697,00 zł

XIV. Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu.

Planowane dochody z tytułu dotacji zaplanowano w kwocie 1 963 768,25 zł, wpływ środków nastąpi po rozliczeniu realizowanych inwestycji w tym:

- wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku kolonia Bobolice-Ząbkowice Śląskie – 50 000,00 zł, (porozumienie zawarte z Gminą Ząbkowice Śląskie)
- wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Bardo ul. Noworudzka i Główna – 30 000,00 zł (porozumienie zawarte z gminą Bardo)
- przebudowa dróg powiatowych Grodziszczce, Rudnica, Rudnica-Jemna, Jemna-Budzów (intensywne opady deszczu 2017 r. i 2018 r.) – 784 900,00 zł (porozumienie zawarte z Gminą Stoszowice)
- przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ziębice-Dębowiec (intensywne opady deszczu 2018 r.) – 123 700,00 zł (porozumienie zawarte z gminą Ziębice,
- przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Zwrócona (intensywne opady deszczu 2018 r.) 111 500,00 zł (porozumienie zawarte z Gminą Ząbkowice Śląskie),
- przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ziębice ul. Chrobrego (intensywne opady deszczu 2017 r) – 57 000,00 zł (porozumienie zawarte z Gminą Ziębice),

- budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ziębice w pobliżu ulic Chrobrego i Gazowej – 200 000,00 (porozumienie zawarte z Gminą Ziębice),
- przebudowa drogi w miejscowości Mąkolno – 606 668,25 zł (porozumienie zawarte z Gminą Żłoty Stok).

XV. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST.

Planowane dochody zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia de realizacji Powiatowi Ząbkowickiemu zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w miejscowości Sosnowa” - 666 862,05 zł.

XVI. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu - 10 016 800,00 zł (promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

- przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ziębice, ul. Chrobrego – 1 856 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Zwrócona – 892 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ziębice-Dębowiec – 989 600,00 zł,
- przebudowa dróg powiatowych: Grodziszczce, Rudnica, Rudnica-Jemna, Jemna-Budzów – 6 279 200,00 zł.

XVII. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST.

Planowane dochody będą przeznaczone na zakup programu i licencji na modernizację bazy sprzętowej i oprogramowania bazodanowego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem dostępu online do EWID 2007. Planowane dotacje w kwocie 40 000,00 zł, zostały zrealizowane w 91,95% tj. 36 780,00 zł.

XVIII. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Planowane dochody z tytułu dotacji celowej między JST wyniosły 43 000,00 zł, przy planie 399 000,00zł, tj. 10,78% w tym:

- wpłaty kół łowieckich, nadleśnictw i gmin celem realizacji programu odbudowy zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim – plan 45 000,00 zł, wykonanie 43 000,00 zł,
- porozumienie z Gminą Ziębice – remont drogi Dębowiec – plan 350 000,00 zł,
- porozumienie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną – plan 4 000,00 zł

XIX. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST.

Planowane dochody z tytułu dotacji w kwocie 2 443 358,00 zł, wykonano w 49,88% tj. 1 218 788,00 zł, w tym:

- zawarte porozumienia z DSDiK w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich – plan 2 313 805,00 zł, wykonanie 1 140 570,00 zł, tj. 49,29%
- zawarte porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na prowadzenie biblioteki pedagogicznej – plan 129 553,00 zł wykonanie 78 218,00 zł, tj. 60,38%.

XX. Subwencja ogólna

Subwencję oświatową otrzymano w kwocie 14 729 920,00 zł, przy planie 23 936 118,00 zł, tj. 61,54%,

Subwencję wyrównawczą otrzymano w kwocie 4 117 446,00 zł, przy planie 8 234 897,00 zł, tj. 50%,

Subwencję równoważącą otrzymano w kwocie 1 072 686,00 zł, przy planie 2 145 377,00 zł, tj. 50%.

Analiza realizacji dochodów w I półroczu 2019 roku wskazuje, że:

- udział wykonanych dochodów majątkowych w dochodach ogółem wynosi 1,42% przy planowanym 16,58%
- udział wykonanych dochodów bieżących w dochodach ogółem wynosi 98,58% przy planowanych 83,42%.

Zestawienie zrealizowanych wydatków w grupach paragrafów w podziale na jednostki realizujące w odniesieniu do rocznego planu wydatków.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			z tego:					
				Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych,			z tego:		
				Plan	Wykonanie	8	Plan	Wykonanie	9	Plan	Wykonanie	10	Plan	Wykonanie	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Dom Pomocy Społecznej Opolnica															
851			Ochrona zdrowia	9 374,40	4 240,80	9 374,40	4 240,80	9 374,40	4 240,80	0,00	0,00	0,00	9 374,40	4 240,80	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 374,40	4 240,80	9 374,40	4 240,80	9 374,40	4 240,80	0,00	0,00	0,00	9 374,40	4 240,80	
852			Pomoc społeczna	6 994 127,26	3 914 098,39	6 994 127,26	3 914 098,39	6 978 687,26	3 906 633,38	5 263 553,94	2 870 510,13	1 715 133,32	1 036 123,25		
	85202		Domy pomocy społecznej	6 994 127,26	3 914 098,39	6 994 127,26	3 914 098,39	6 978 687,26	3 906 633,38	5 263 553,94	2 870 510,13	1 715 133,32	1 036 123,25		
			Wydatki jednostki razem:	7 003 501,66	3 918 339,19	7 003 501,66	3 918 339,19	6 988 061,66	3 910 874,18	5 263 553,94	2 870 510,13	1 724 507,72	1 040 364,05		
Dom Pomocy Społecznej Zabkowice Śląskie															
852			Pomoc społeczna	7 507 183,81	2 596 528,32	4 941 686,00	2 497 882,32	4 934 686,00	2 497 882,32	3 796 987,13	1 880 155,64	1 137 698,87	617 726,68		
	85202		Domy pomocy społecznej	7 507 183,81	2 596 528,32	4 941 686,00	2 497 882,32	4 934 686,00	2 497 882,32	3 796 987,13	1 880 155,64	1 137 698,87	617 726,68		
			Wydatki jednostki razem:	7 507 183,81	2 596 528,32	4 941 686,00	2 497 882,32	4 934 686,00	2 497 882,32	3 796 987,13	1 880 155,64	1 137 698,87	617 726,68		
Dom Pomocy Społecznej Ziębice															
852			Pomoc społeczna	5 084 834,00	2 453 353,96	5 084 834,00	2 453 353,96	5 079 234,00	2 451 401,40	3 995 135,00	1 923 499,95	1 084 099,00	527 901,45		
	85202		Domy pomocy społecznej	5 084 834,00	2 453 353,96	5 084 834,00	2 453 353,96	5 079 234,00	2 451 401,40	3 995 135,00	1 923 499,95	1 084 099,00	527 901,45		
			Wydatki jednostki razem:	5 084 834,00	2 453 353,96	5 084 834,00	2 453 353,96	5 079 234,00	2 451 401,40	3 995 135,00	1 923 499,95	1 084 099,00	527 901,45		
Dom Wczasów Dziecięcych Bardo															
801			Oświata i wychowanie	2 927,52	400,00	2 927,52	400,00	2 927,52	400,00	0,00	0,00	2 927,52	400,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 927,52	400,00	2 927,52	400,00	2 927,52	400,00	0,00	0,00	2 927,52	400,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 091 444,00	998 448,73	1 991 444,00	998 448,73	1 948 597,00	982 371,17	1 239 879,88	634 073,48	708 717,12	348 297,69		
	85411		Domy wczasów dziecięcych	2 091 444,00	998 448,73	1 991 444,00	998 448,73	1 948 597,00	982 371,17	1 239 879,88	634 073,48	708 717,12	348 297,69		
			Wydatki jednostki razem:	2 094 371,52	998 848,73	1 994 371,52	998 848,73	1 951 524,52	982 771,17	1 239 879,88	634 073,48	711 644,64	348 697,69		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			z tego:			z tego:		
				Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych,			wydatki z tytułu wydatków z realizacji ich		
				Plan	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Żabkowice Śląskie															
752			Obrona narodowa	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	
	75295		Pozostała działalność	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 810 749,00	3 711 852,65	6 810 749,00	3 711 852,65	6 579 788,00	3 571 255,79	6 100 310,47	3 197 654,05	3 197 654,05	479 477,53	373 601,74	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 810 749,00	3 711 852,65	6 810 749,00	3 711 852,65	6 579 788,00	3 571 255,79	6 100 310,47	3 197 654,05	3 197 654,05	479 477,53	373 601,74	
			Wydatki jednostki razem:	6 856 349,00	3 757 452,65	6 856 349,00	3 757 452,65	6 625 388,00	3 616 855,79	6 100 310,47	3 197 654,05	3 197 654,05	525 077,53	419 201,74	
Liceum Ogólnokształcące Żabkowice Śląskie															
801			Oświata i wychowanie	3 241 640,96	1 576 029,53	3 213 640,96	1 576 029,53	3 176 097,96	1 550 384,03	2 673 011,00	1 270 217,61	1 270 217,61	503 086,96	280 166,42	
	80120		Licea ogólnokształcące	3 080 041,00	1 524 398,98	3 052 041,00	1 524 398,98	3 042 449,00	1 523 598,98	2 617 061,00	1 252 828,60	1 252 828,60	425 386,00	270 770,38	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 966,96	4 519,13	13 966,96	4 519,13	13 966,96	4 519,13	0,00	0,00	0,00	13 966,96	4 519,13	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	108 182,00	21 833,75	108 182,00	21 833,75	108 182,00	21 833,75	52 950,00	17 389,01	55 232,00	4 444,74		
	80195		Pozostała działalność	39 451,00	25 277,67	39 451,00	25 277,67	11 500,00	432,17	3 000,00	0,00	0,00	8 500,00	432,17	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 100,00	2 100,00	5 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 100,00	2 100,00	5 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki jednostki razem:	3 246 740,96	1 578 129,53	3 218 740,96	1 578 129,53	3 176 097,96	1 550 384,03	2 673 011,00	1 270 217,61	1 270 217,61	503 086,96	280 166,42	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego						z tego:					
				Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych,			z tego:		
				Plan	Wykonanie	8	Plan	Wykonanie	9	Plan	Wykonanie	10	Plan	Wykonanie	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli Zabkowicze Śląskie															
801			Oświata i wychowanie	159 879,88	65 664,65	159 879,88	65 664,65	159 879,88	65 664,65	130 854,20	54 063,79	29 025,68	11 600,86		
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	10 000,00	2 369,58	10 000,00	2 369,58	10 000,00	2 369,58	0,00	0,00	10 000,00	2 369,58		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 745,38	0,00	3 745,38	0,00	3 745,38	0,00	0,00	3 745,38	0,00			
	80147		Biblioteki pedagogiczne	146 134,50	63 295,07	146 134,50	63 295,07	146 134,50	63 295,07	130 854,20	54 063,79	15 280,30	9 231,28		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 039 541,33	509 661,63	1 039 541,33	509 661,63	1 036 849,19	509 494,23	927 914,03	453 356,21	108 935,16	56 138,02		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 039 541,33	509 661,63	1 039 541,33	509 661,63	1 036 849,19	509 494,23	927 914,03	453 356,21	108 935,16	56 138,02		
			Wydatki jednostki razem:	1 199 421,21	575 326,28	1 199 421,21	575 326,28	1 196 729,07	575 158,88	1 058 768,23	507 420,00	137 960,84	67 738,88		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Zabkowicze Śląskie															
852			Pomoc społeczna	1 075 996,06	476 396,54	1 063 083,06	476 396,54	1 061 583,06	476 200,84	909 435,81	426 030,16	152 147,25	50 170,68		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	4 700,00	0,00	4 550,00	0,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 066 746,06	476 396,54	1 053 833,06	476 396,54	1 052 333,06	476 200,84	904 735,81	426 030,16	147 597,25	50 170,68		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 483,25	28 438,20	111 483,25	28 438,20	51 983,25	17 438,20	45 883,25	13 262,60	6 100,00	4 175,60		
	85324		Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 983,25	17 438,20	50 983,25	17 438,20	50 983,25	17 438,20	45 883,25	13 262,60	5 100,00	4 175,60		
	85334		Pomoc dla repatriantów	60 500,00	11 000,00	60 500,00	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	4 222 440,01	2 069 406,51	4 222 440,01	2 069 406,51	924 324,92	440 844,60	878 324,92	418 342,66	46 000,00	22 501,94		
	85504		Wsparanie rodziny	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	3 796 803,41	1 911 241,38	3 796 803,41	1 911 241,38	915 144,92	440 274,60	874 144,92	417 72,66	41 000,00	22 501,94		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:						z tego:					
				Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych,			z tego:		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	392 636,60	158 165,13	392 636,60	158 165,13	7 460,00	570,00	2 460,00	570,00	5 000,00	0,00		
			Wydatki jednostki razem:	5 409 919,32	2 574 241,25	5 397 006,32	2 574 241,25	2 037 891,23	934 483,64	1 833 643,98	857 635,42	204 247,25	76 848,22		
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego															
Ząbkowice Śląskie															
710			Działalność usługowa	370 118,00	188 941,77	370 118,00	188 941,77	368 418,00	187 528,02	300 513,95	143 801,21	67 904,05	43 726,81		
	71015		Nadzór budowlany	370 118,00	188 941,77	370 118,00	188 941,77	368 418,00	187 528,02	300 513,95	143 801,21	67 904,05	43 726,81		
			Wydatki jednostki razem:	370 118,00	188 941,77	370 118,00	188 941,77	368 418,00	187 528,02	300 513,95	143 801,21	67 904,05	43 726,81		
Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowice Śląskie															
851			Ochrona zdrowia	1 464 000,00	657 520,68	1 464 000,00	657 520,68	1 464 000,00	657 520,68	0,00	0,00	1 464 000,00	657 520,68		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 464 000,00	657 520,68	1 464 000,00	657 520,68	1 464 000,00	657 520,68	0,00	0,00	1 464 000,00	657 520,68		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 964 246,16	1 615 161,44	2 964 246,16	1 615 161,44	2 961 246,16	1 614 262,44	2 767 121,80	1 508 446,12	194 124,36	105 816,32		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 964 246,16	1 615 161,44	2 964 246,16	1 615 161,44	2 961 246,16	1 614 262,44	2 767 121,80	1 508 446,12	194 124,36	105 816,32		
			Wydatki jednostki razem:	4 428 246,16	2 272 682,12	4 428 246,16	2 272 682,12	4 425 246,16	2 271 783,12	2 767 121,80	1 508 446,12	1 658 124,36	763 337,00		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy															
Ząbkowice Śląskie															
801			Oświata i wychowanie	3 691 203,23	1 959 414,99	3 691 203,23	1 959 414,99	3 679 495,47	1 948 941,23	3 450 418,24	1 798 254,31	229 077,23	151 686,92		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 855 396,65	950 325,48	1 855 396,65	950 325,48	1 853 981,65	950 325,48	1 719 518,65	855 775,56	134 463,00	94 549,92		
	80105		Przedszkola specjalne	784 945,14	415 566,59	784 945,14	415 566,59	784 531,14	415 566,59	745 775,14	390 966,59	38 756,00	24 598,00		
	80111		Gimnazja specjalne	215 129,44	172 411,15	215 129,44	172 411,15	215 061,44	172 411,15	203 522,44	160 872,15	11 539,00	11 539,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	734 504,77	376 515,14	734 504,77	376 515,14	724 694,01	367 041,38	703 602,01	351 041,38	21 092,00	16 000,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 227,23	5 000,00	23 227,23	5 000,00	23 227,23	5 000,00	0,00	0,00	23 227,23	5 000,00		
	80195		Pozostała działalność	78 000,00	39 596,63	78 000,00	39 596,63	78 000,00	39 596,63	78 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:						z tego:								
				Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych,			z tego:			z tego:		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
851			Ochrona zdrowia	669,60	334,80	669,60	334,80	669,60	334,80	669,60	0,00	669,60	669,60	334,80				
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	669,60	334,80	669,60	334,80	669,60	334,80	669,60	0,00	669,60	669,60	334,80				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 863 355,25	1 024 481,72	1 816 724,25	977 850,72	1 674 792,00	867 527,83	1 363 596,00	698 574,61	311 196,00	1 68 953,22					
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 863 355,25	1 024 481,72	1 816 724,25	977 850,72	1 674 792,00	867 527,83	1 363 596,00	698 574,61	311 196,00	1 68 953,22					
			Wydatki jednostki razem:	5 555 228,08	2 984 231,51	5 508 597,08	2 937 600,51	5 354 957,07	2 817 803,86	4 814 014,24	2 496 828,92	540 942,83	320 974,94					
Starostwo Powiatowe Zapłkowiec Śląskie																		
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 313,00	10 656,00	51 313,00	10 656,00	21 313,00	10 656,00	21 313,00	0,00	10 656,00	0,00	0,00				
	01009		Spółki wodne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	21 313,00	10 656,00	21 313,00	10 656,00	21 313,00	10 656,00	21 313,00	0,00	10 656,00	0,00	0,00				
020			Leśnictwo	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00				
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00				
	60095		Pozostała działalność	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 910,00	65 869,88	184 910,00	65 869,88	184 910,00	65 869,88	184 910,00	63 020,00	121 890,00	34 363,88					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 910,00	65 869,88	184 910,00	65 869,88	184 910,00	65 869,88	184 910,00	63 020,00	121 890,00	34 363,88					
710			Działalność usługowa	301 542,00	110 550,07	261 542,00	70 550,08	261 542,00	70 550,08	261 542,00	122 442,00	139 100,00	9 326,08					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	301 542,00	110 550,07	261 542,00	70 550,08	261 542,00	70 550,08	261 542,00	122 442,00	139 100,00	9 326,08					
750			Administracja publiczna	8 873 579,21	4 132 592,59	8 573 579,21	4 127 426,59	8 068 271,62	3 844 442,89	5 691 752,41	2 794 143,58	2 376 519,21	1 050 299,31					
	75019		Rady powiatów	320 000,00	159 815,28	320 000,00	159 815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75020		Starostwa powiatowe	8 188 349,53	3 766 309,98	7 888 349,53	3 761 143,98	7 846 607,53	3 738 231,48	5 673 000,00	2 775 483,48	2 173 607,53	962 748,00					
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 302,45	33 302,45	33 302,45	33 302,45	33 302,45	33 302,45	18 160,09	15 142,36	15 142,36						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 927,23	173 164,88	331 927,23	173 164,88	188 361,64	72 908,96	592,32	187 769,32	72 408,95						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:						z tego:								
				Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych,			z tego:			z tego:		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
752			Obrona narodowa	6 000,00	462,00	6 000,00	462,00	6 000,00	462,00	0,00	0,00	6 000,00	462,00					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	462,00	6 000,00	462,00	6 000,00	462,00	0,00	0,00	6 000,00	462,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 320,00	10 620,00	42 320,00	10 620,00	42 320,00	10 620,00	9 920,00	9 920,00	32 400,00	700,00					
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	700,00	3 000,00	700,00	3 000,00	700,00	0,00	0,00	3 000,00	700,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00					
	75495		Pozostała działalność	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00					
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	80 070,34	198 000,00	80 070,34	66 000,00	26 885,34	21 000,00	4 151,20	45 000,00	22 734,14					
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	80 070,34	198 000,00	80 070,34	66 000,00	26 885,34	21 000,00	4 151,20	45 000,00	22 734,14					
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	613 405,49	1 300 000,00	613 405,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	613 405,49	1 300 000,00	613 405,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	188 115,93	0,00	188 115,93	0,00	188 115,93	0,00	0,00	0,00	188 115,93	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 115,93	0,00	188 115,93	0,00	188 115,93	0,00	0,00	0,00	188 115,93	0,00					
801			Oświata i wychowanie	1 492 692,88	481 878,20	1 492 692,88	481 878,20	227 247,38	0,00	1 750,00	0,00	225 497,38	0,00					
	80115		Technika	221 750,00	0,00	221 750,00	0,00	221 750,00	0,00	0,00	0,00	221 750,00	0,00					
	80116		Szkoły policealne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80120		Licea ogólnokształcące	475 000,00	229 492,46	475 000,00	229 492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80130		Szkoły zawodowe	360 000,00	174 732,25	360 000,00	174 732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 747,38	0,00	3 747,38	0,00	3 747,38	0,00	0,00	0,00	3 747,38	0,00					
	80195		Pozostała działalność	431 195,50	77 653,49	431 195,50	77 653,49	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego:				Wydatki bieżące				z tego:				z tego:			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
																		5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
851			Ochrona zdrowia	14 895,80	600,00	14 895,80	600,00	14 895,80	600,00	14 895,80	600,00	14 895,80	600,00	14 895,80	600,00	14 895,80	600,00	14 895,80	600,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 895,80	0,00	12 895,80	0,00	12 895,80	0,00	12 895,80	0,00	12 895,80	0,00	12 895,80	0,00	12 895,80	0,00	12 895,80	0,00		
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	600,00	2 000,00	600,00	2 000,00	600,00	2 000,00	600,00	2 000,00	600,00	2 000,00	600,00	2 000,00	600,00	2 000,00	600,00		
852			Pomoc społeczna	684 837,67	249 726,69	684 837,67	249 726,69	684 837,67	249 726,69	684 837,67	249 726,69	684 837,67	249 726,69	684 837,67	249 726,69	684 837,67	249 726,69	684 837,67	249 726,69		
	85202		Domy pomocy społecznej	519 837,67	167 726,69	519 837,67	167 726,69	519 837,67	167 726,69	519 837,67	167 726,69	519 837,67	167 726,69	519 837,67	167 726,69	519 837,67	167 726,69	519 837,67	167 726,69		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	165 000,00	82 000,00	165 000,00	82 000,00	165 000,00	82 000,00	165 000,00	82 000,00	165 000,00	82 000,00	165 000,00	82 000,00	165 000,00	82 000,00	165 000,00	82 000,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 784,42	82 781,46	175 784,42	82 781,46	175 784,42	82 781,46	175 784,42	82 781,46	175 784,42	82 781,46	175 784,42	82 781,46	175 784,42	82 781,46	175 784,42	82 781,46		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 784,42	82 781,46	169 784,42	82 781,46	169 784,42	82 781,46	169 784,42	82 781,46	169 784,42	82 781,46	169 784,42	82 781,46	169 784,42	82 781,46	169 784,42	82 781,46		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	638 070,75	310 359,85	638 070,75	310 359,85	638 070,75	310 359,85	638 070,75	310 359,85	638 070,75	310 359,85	638 070,75	310 359,85	638 070,75	310 359,85	638 070,75	310 359,85		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 270,75	6 592,54	14 270,75	6 592,54	14 270,75	6 592,54	14 270,75	6 592,54	14 270,75	6 592,54	14 270,75	6 592,54	14 270,75	6 592,54	14 270,75	6 592,54		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85 000,00	39 144,14	85 000,00	39 144,14	85 000,00	39 144,14	85 000,00	39 144,14	85 000,00	39 144,14	85 000,00	39 144,14	85 000,00	39 144,14	85 000,00	39 144,14		
	85410		Internaty i bursy szkolne	530 100,00	264 623,17	530 100,00	264 623,17	530 100,00	264 623,17	530 100,00	264 623,17	530 100,00	264 623,17	530 100,00	264 623,17	530 100,00	264 623,17	530 100,00	264 623,17		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00		
855			Rodzina	2 572 115,20	1 160 245,75	2 572 115,20	1 160 245,75	2 572 115,20	1 160 245,75	2 572 115,20	1 160 245,75	2 572 115,20	1 160 245,75	2 572 115,20	1 160 245,75	2 572 115,20	1 160 245,75	2 572 115,20	1 160 245,75		
	85508		Rodziny zastępcze	274 000,00	91 094,80	274 000,00	91 094,80	274 000,00	91 094,80	274 000,00	91 094,80	274 000,00	91 094,80	274 000,00	91 094,80	274 000,00	91 094,80	274 000,00	91 094,80		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 298 115,20	1 069 150,95	2 298 115,20	1 069 150,95	2 298 115,20	1 069 150,95	2 298 115,20	1 069 150,95	2 298 115,20	1 069 150,95	2 298 115,20	1 069 150,95	2 298 115,20	1 069 150,95	2 298 115,20	1 069 150,95		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Wydanki ogółem			Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:		
			Wydanki ogółem			Wydanki bieżące			wydatki jednostek budżetowych,			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 225,00	1 154,02	172 225,00	1 154,02	172 225,00	1 154,02	5 000,00	0,00	167 225,00	1 154,02				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00				
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	137 747,52	0,00	137 747,52	0,00	137 747,52	0,00	137 747,52	0,00	137 747,52	0,00				
	90095		Pozostała działalność	22 477,48	1 154,02	22 477,48	1 154,02	22 477,48	1 154,02	22 477,48	0,00	22 477,48	1 154,02				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	8 045,18	24 000,00	8 045,18	24 000,00	8 045,18	24 000,00	0,00	24 000,00	8 045,18				
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	8 045,18	24 000,00	8 045,18	24 000,00	8 045,18	24 000,00	0,00	24 000,00	8 045,18				
926			Kultura fizyczna	11 000,00	2 701,09	11 000,00	2 701,09	11 000,00	2 701,09	11 000,00	0,00	11 000,00	2 701,09				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	2 701,09	11 000,00	2 701,09	11 000,00	2 701,09	11 000,00	0,00	11 000,00	2 701,09				
			Wydanki jednostki razem:	16 986 836,86	7 321 718,61	16 631 836,86	7 276 552,62	9 480 408,34	4 043 470,86	5 976 632,41	2 911 600,78	3 503 775,93	1 131 870,08				
Zarząd Dróg Powiatowych Ząbkowice Śląskie																	
600			Transport i łączność	23 311 962,56	2 847 730,55	6 787 745,00	2 825 820,45	6 751 945,00	2 814 020,21	2 364 104,00	1 186 550,74	4 387 841,00	1 627 469,47				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 980 667,05	813 519,72	2 313 805,00	813 519,72	2 301 005,00	809 650,43	373 164,00	144 888,64	1 927 841,00	664 761,79				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 385 295,51	2 012 734,73	4 473 940,00	2 012 300,73	4 450 940,00	2 004 369,78	1 990 940,00	1 041 662,10	2 460 000,00	962 707,68				
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 946 000,00	21 476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydanki jednostki razem:	23 311 962,56	2 847 730,55	6 787 745,00	2 825 820,45	6 751 945,00	2 814 020,21	2 364 104,00	1 186 550,74	4 387 841,00	1 627 469,47				
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Ziębice																	
750			Administracja publiczna	10 000,00	7 228,40	10 000,00	7 228,40	10 000,00	7 228,40	0,00	0,00	10 000,00	7 228,40				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 228,40	10 000,00	7 228,40	10 000,00	7 228,40	0,00	0,00	10 000,00	7 228,40				
801			Oświata i wychowanie	4 983 556,40	2 441 408,54	4 983 556,40	2 441 408,54	4 795 263,40	2 325 183,06	4 244 457,28	1 932 207,16	550 806,12	392 975,90				
	80115		Technika	3 175 932,32	1 728 116,13	3 175 932,32	1 728 116,13	3 013 194,32	1 635 440,81	2 535 534,00	1 279 930,91	477 660,32	355 509,90				
	80116		Szkoły policealne	26 841,00	0,00	26 841,00	0,00	26 841,00	0,00	26 841,00	0,00	0,00	0,00				
	80120		Licea ogólnokształcące	771 685,00	366 400,40	771 685,00	366 400,40	771 685,00	366 400,40	745 259,00	346 580,40	26 426,00	19 820,00				
	80130		Szkoły zawodowe	585 153,00	271 074,41	585 153,00	271 074,41	585 153,00	271 074,41	562 105,00	253 788,41	23 048,00	17 286,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		z tego:						Wydatki bieżące						z tego:					
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	76 909,00	36 824,19	76 909,00	36 824,19	76 909,00	36 824,19	76 909,00	36 824,19	0,00	0,00										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 671,80	360,00	23 671,80	360,00	23 671,80	360,00	0,00	0,00	23 671,80	360,00										
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	40 600,00	15 083,25	40 600,00	15 083,25	40 600,00	15 083,25	40 600,00	15 083,25	0,00	0,00										
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	257 209,28	0,00	257 209,28	0,00	257 209,28	0,00	257 209,28	0,00	0,00	0,00										
	80195		Pozostała działalność	25 555,00	23 550,16	25 555,00	23 550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
851			Ochrona zdrowia	390,60	55,80	390,60	55,80	390,60	55,80	390,60	55,80	0,00	0,00										
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	390,60	55,80	390,60	55,80	390,60	55,80	390,60	55,80	0,00	0,00										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	434 990,00	239 124,58	434 990,00	239 124,58	432 890,00	237 024,58	432 890,00	237 024,58	116 950,00	57 515,87										
	85410		Internaty i bursy szkolne	432 890,00	237 024,58	432 890,00	237 024,58	432 890,00	237 024,58	432 890,00	237 024,58	116 950,00	57 515,87										
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mitywacyjnym	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wydatki jednostki razem:				5 428 937,00	2 687 817,32	5 428 937,00	2 687 817,32	5 238 544,00	2 569 491,84	4 560 397,28	2 111 715,87	678 146,72	457 775,97										
Zespół Szkół Specjalnych Opolnica																							
801			Oświata i wychowanie	1 658 887,85	807 445,89	1 658 887,85	807 445,89	1 592 653,43	775 903,10	1 494 416,60	714 015,65	98 236,83	61 887,45										
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	653 474,59	329 950,45	653 474,59	329 950,45	633 129,75	318 528,22	574 495,98	282 408,00	58 633,77	36 120,22										
	80111		Gimnazja specjalne	126 066,18	85 980,55	126 066,18	85 980,55	120 300,19	81 812,09	116 314,35	77 826,25	3 985,84	3 985,84										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:						z tego:								
				Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			wydatki jednostek budżetowych,			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
				Plan	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	871 578,59	390 620,50	871 578,59	390 620,50	831 455,00	374 688,40	803 606,27	353 781,40	27 848,73	20 887,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 768,49	894,39	7 768,49	894,39	7 768,49	894,39	0,00	0,00	7 768,49	894,39					
			Wydatki jednostki razem:	1 658 887,85	807 445,89	1 658 887,85	807 445,89	1 592 653,43	775 903,10	1 494 416,60	714 015,65	98 236,83	61 887,45					
Zespół Szkół Zawodowych Ząbkowice Śląskie																		
801			Oświata i wychowanie	7 349 551,67	3 982 680,34	7 349 551,67	3 982 680,34	6 696 423,52	3 423 526,10	5 842 002,50	2 889 259,83	854 421,02	534 266,27					
	80110		Gimnazja	131 770,99	99 414,21	131 770,99	99 414,21	131 770,99	99 414,21	122 982,30	92 822,89	8 788,69	6 591,52					
	80115		Technika	6 298 075,51	3 502 090,09	6 298 075,51	3 502 090,09	5 672 898,36	2 988 542,05	4 899 493,40	2 478 441,85	773 404,96	490 100,20					
	80120		Licea ogólnokształcące	67 966,04	40 807,60	67 966,04	40 807,60	67 966,04	40 807,60	63 691,27	37 601,52	4 274,77	3 206,08					
	80130		Szkoły zawodowe	579 778,50	297 791,79	579 778,50	297 791,79	579 778,50	297 791,79	556 581,14	280 393,77	23 197,36	17 398,02					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 945,24	11 264,63	30 945,24	11 264,63	30 945,24	11 264,63	0,00	0,00	30 945,24	11 264,63					
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	199 254,39	0,00	199 254,39	0,00	199 254,39	0,00	199 254,39	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	41 761,00	31 312,02	41 761,00	31 312,02	13 810,00	5 705,82	0,00	0,00	13 810,00	5 705,82					
851			Ochrona zdrowia	669,60	334,80	669,60	334,80	669,60	334,80	0,00	0,00	669,60	334,80					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	669,60	334,80	669,60	334,80	669,60	334,80	0,00	0,00	669,60	334,80					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		z tego:				z tego:			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
926			Kultura fizyczna	8 644,00	4 954,93	8 644,00	4 954,93	8 644,00	4 954,93	0,00	0,00	8 644,00	4 954,93		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 644,00	4 954,93	8 644,00	4 954,93	8 644,00	4 954,93	0,00	0,00	8 644,00	4 954,93		
			Wydatki jednostki razem:	7 360 965,27	3 990 070,07	7 360 965,27	3 990 070,07	6 705 737,12	3 428 815,83	5 842 002,50	2 889 259,83	863 734,62	539 556,00		
			Wydatki razem:	103 503 503,26	41 552 857,75	83 871 243,89	41 340 504,66	71 907 521,56	35 428 628,25	54 080 492,41	27 103 385,40	17 827 029,15	8 325 242,85		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Dom Pomocy Społecznej Opolnica													
851			Ochrona zdrowia	0,00	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	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	15 440,00	7 465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	15 440,00	7 465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostki razem:			0,00	0,00	15 440,00	7 465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej Ząbkowice Śląskie													
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostki razem:			0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej Ziębice													
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	5 600,00	1 952,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 600,00	1 952,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostki razem:			0,00	0,00	5 600,00	1 952,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom Wczasów Dziecięcych Barde													
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	42 847,00	16 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	0,00	0,00	42 847,00	16 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostki razem:			0,00	0,00	42 847,00	16 077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4										
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Żabkowice Śląskie													
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	230 961,00	140 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	230 961,00	140 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki razem:	0,00	0,00	230 961,00	140 596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące Żabkowice Śląskie													
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	9 592,00	800,00	27 951,00	24 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	9 592,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	27 951,00	24 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	5 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	5 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki razem:	0,00	0,00	14 692,00	2 900,00	27 951,00	24 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli Zabłkowie Śląskie													
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2 692,14	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	2 692,14	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki razem:	0,00	0,00	2 692,14	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Zabłkowie Śląskie													
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 500,00	195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	1 500,00	195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	59 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	59 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	3 298 115,09	1 628 561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	31 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	2 881 658,49	1 470 966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4												
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	385 176,60	157 595,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki jednostki razem:	0,00	0,00	3 359 115,09	1 639 757,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego															
Ząbkowice Śląskie															
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	1 700,00	1 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	1 700,00	1 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki jednostki razem:	0,00	0,00	1 700,00	1 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowice Śląskie															
851			Ochrona zdrowia	0,00	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	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	0,00	0,00	3 000,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	3 000,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki jednostki razem:	0,00	0,00	3 000,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy															
Ząbkowice Śląskie															
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	11 707,76	9 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	9 810,76	9 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4												
851			Ochrona zdrowia	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	3 969,00	117,60	137 963,25	110 205,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	3 969,00	117,60	137 963,25	110 205,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki jednostki razem:	0,00	0,00	15 676,76	9 591,36	137 963,25	110 205,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
Starostwo Powiatowe Zabikowice Śląskie															
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01009		Spółki wodne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	35 000,00	35 000,00	361 742,00	182 727,78	108 565,59	65 255,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
75019			Rady powiatów	0,00	0,00	320 000,00	159 815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020			Starostwa powiatowe	0,00	0,00	41 742,00	22 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75045			Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	108 565,59	65 255,92	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4										
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	53 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	53 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	613 405,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	613 405,49
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	836 000,00	404 224,71	0,00	0,00	429 445,50	77 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	475 000,00	229 492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	360 000,00	174 732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	429 445,50	77 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
851	2	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ochrona zdrowia												
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	536 182,67	249 726,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	371 182,67	167 726,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	165 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 784,42	82 781,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 784,42	82 781,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	615 100,00	303 767,31	8 700,00	0,00	14 270,75	6 592,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	14 270,75	6 592,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85 000,00	39 144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	530 100,00	264 623,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	2 568 637,59	1 158 761,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	271 522,39	89 617,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 297 115,20	1 069 144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki razem:	4 928 704,68	2 287 446,54	370 442,00	182 727,78	552 281,84	149 501,95	0,00	0,00	1 300 000,00	613 405,49
Zarząd Dróg Powiatowych Zabkowice Śląskie													
600			Transport i łączność	0,00	0,00	35 800,00	11 800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	12 800,00	3 869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	23 000,00	7 930,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki razem:	0,00	0,00	35 800,00	11 800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Zięblice													
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	6 738,00	3 209,03	181 555,00	113 016,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	0,00	0,00	6 738,00	3 209,03	156 000,00	89 466,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4										
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	25 555,00	23 550,16	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki razem:	0,00	0,00	8 838,00	5 309,03	181 555,00	113 016,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych Opolnica													
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	66 234,42	31 542,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Skoly podstawowe specjalne	0,00	0,00	20 344,84	11 422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	5 765,99	4 168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			
				Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
				Plan	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	2	3	4												
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	40 123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki jednostki razem:	0,00	0,00	66 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zespół Szkół Zawodowych Ząbkowice Śląskie															
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	17 713,00	17 178,00	635 415,15	541 976,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115		Technika	0,00	0,00	17 713,00	17 178,00	607 464,15	516 370,04						
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	27 951,00	25 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki razem:	0,00	0,00	19 813,00	19 278,00	635 415,15	541 976,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	4 928 704,68	2 287 446,54	4 199 851,41	2 071 478,95	1 535 166,24	939 545,43	0,00	0,00	1 300 000,00	613 405,49

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:													
				Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
				Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie		
				25	26	27	28	29	30	31	32						
1	2	3	4														
Dom Pomocy Społecznej Opolnica																	
851			Ochrona zdrowia	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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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
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
	85202		Domy pomocy społecznej	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
			Wydatki jednostki razem:	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
Dom Pomocy Społecznej Zabkowice Śląskie																	
852			Pomoc społeczna	2 565 497,81	98 646,00	2 565 497,81	98 646,00	2 565 497,81	98 646,00	2 565 497,81	98 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 565 497,81	98 646,00	2 565 497,81	98 646,00	2 565 497,81	98 646,00	2 565 497,81	98 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki razem:	2 565 497,81	98 646,00	2 565 497,81	98 646,00	2 565 497,81	98 646,00	2 565 497,81	98 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej Ziębice																	
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
	85202		Domy pomocy społecznej	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
			Wydatki jednostki razem:	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
Dom Wczasów Dziecięcych Bardo																	
801			Oświata i wychowanie	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki razem:	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:													
				Wydutki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:					
				Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie			
				25	26	27	28	29	30	31	32						
1	2	3	4														
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Ząbkowice Śląskie																	
752			Obrona narodowa	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
75295			Pozostała działalność	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
			Wydutki jednostki razem:	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
Liceum Ogólnokształcące Ząbkowice Śląskie																	
801			Oświata i wychowanie	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
			Realizacja zadań														
			wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	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
80195			Pozostała działalność	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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
			Wydutki jednostki razem:	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:											
				Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32				
Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli Żabkowice Śląskie															
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki jednostki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Żabkowice Śląskie															
852			Pomoc społeczna	12 913,00	0,00	12 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 913,00	0,00	12 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85324		Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:											
				Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki razem:	12 913,00	0,00	12 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego															
Ząbkowice Śląskie															
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowice Śląskie															
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy															
Ząbkowice Śląskie															
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:											
				Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32				
851			Ochrona zdrowia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 631,00	46 631,00	46 631,00	46 631,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46 631,00	46 631,00	46 631,00	46 631,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00				
			Wydatki jednostki razem:	46 631,00	46 631,00	46 631,00	46 631,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00				
Starostwo Powiatowe Ząbkowice Śląskie															
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	40 000,00	39 999,99	40 000,00	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	39 999,99	40 000,00	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	300 000,00	5 166,00	300 000,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75019		Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75020		Starostwa powiatowe	300 000,00	5 166,00	300 000,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:											
				Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32				
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:											
				Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32				
851			Ochrona zdrowia	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85195	Pozostała działalność	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		
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:									
				Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki jednostki razem:	355 000,00	45 165,99	355 000,00	45 165,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zarząd Dróg Powiatowych Żabkowice Śląskie													
600			Transport i łączność	16 524 217,56	21 910,10	16 524 217,56	21 910,10	2 726 355,51	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	666 862,05	0,00	666 862,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drugi publiczne powiatowe	2 911 355,51	434,00	2 911 355,51	434,00	2 726 355,51	0,00	0,00	0,00		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 946 000,00	21 476,10	12 946 000,00	21 476,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki jednostki razem:	16 524 217,56	21 910,10	16 524 217,56	21 910,10	2 726 355,51	0,00	0,00	0,00		
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Ziębice													
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:											
				Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32				
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostki razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych Opolnica															
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:											
				Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32				
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki jednostki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zespół Szkół Zawodowych Ząbkowice Śląskie															
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115		Technika												
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130		Szkoły zawodowe		0,00										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:							
				Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				19 632 259,37	212 353,09	19 632 259,37	212 353,09	5 332 153,32	138 946,00	0,00	0,00

Struktura planowanych i wykonanych wydatków w jednostkach Powiatu Żąbkowskiego

L.p.	Nazwa jednostki	Plan wydatki ogółem	Wykonanie na 30-06-2019 r.	% wykonania planu	Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie wynagrodzenia i składki od nich naliczane	% wykonania planu
1.	DPS Opolnica	7 003 501,66	3 918 339,19	55,95	5 263 553,94	2 870 510,13	54,54
2.	DPS Żąbkowice Śl.	7 507 183,81	2 596 528,32	34,59	3 796 987,13	1 880 155,64	49,52
3.	DPS Ziębice	5 084 834,00	2 453 353,96	48,25	3 995 135,00	1 923 499,95	48,15
4.	DWDZ Bardo	2 094 371,52	998 848,73	47,69	1 239 879,88	634 073,48	51,14
5.	KPPSP	6 856 349,00	3 757 452,65	54,80	6 100 310,47	3 197 654,05	52,42
6.	Liceum Ogólnokształcące PCPPIDN w Żąbkowicach Śl.	3 246 740,96	1 578 129,53	48,61	2 673 011,00	1 270 217,61	47,52
7.	PCPR w Żąbkowicach Śl.	1 199 421,21	575 326,28	47,97	1 058 768,23	507 420,00	47,93
8.	PINB Żąbkowice Śl.	5 409 919,32	2 574 241,25	47,58	1 833 643,98	857 635,42	46,77
9.	PUP Żąbkowice Śl.	370 118,00	188 941,77	51,05	300 513,95	143 801,21	47,85
10.	SOSW Żąbkowice Śl.	4 428 246,16	2 272 682,12	51,32	2 767 121,80	1 508 446,12	54,51
11.	Starostwo Powiatowe	5 555 228,08	2 984 231,51	53,72	4 814 014,24	2 496 828,92	51,87
12.	ZSP Ziębice	19 986 836,86	7 321 718,61	43,10	5 976 632,41	2 911 600,78	48,72
13.	ZSS Opolnica	5 428 937,00	2 687 817,32	49,51	4 560 397,28	2 111 715,87	46,31
14.	ZSZ w Żąbkowicach Śl.	1 658 887,85	807 445,89	48,67	1 494 416,60	714 015,65	47,78
15.	ZDP w Żąbkowicach Śl.	7 360 965,27	3 990 070,07	54,21	5 842 002,50	2 889 259,83	49,46
16.	Razem	23 311 962,56	2 847 730,55	12,22	2 364 104,00	1 186 550,74	50,19
		103 503 503,26	41 552 857,75	40,15	54 080 492,41	27 103 385,40	50,12

Wykonanie wydatków - objaśnienia

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 51 313,00 zł

Wykonanie 10 656,00 zł

% wykonania 20,77

Na wydatki w tym dziale zaplanowano dotację dla spółek wodnych w wysokości 30 000,00 zł, która będzie udzielona w II półroczu 2019 r, oraz wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 21 313,00 zł, wydatkowano 10 656,00 zł, tj. 50%

DZIAŁ 020 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 0,00

% wykonania

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 40 000,00 zł na wykonanie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, będących pod nadzorem Starosty Ząbkowickiego w Gminie Ziębice o łącznej powierzchni do 180 ha oraz sporządzenie klasyfikacji gleboznawczej. W I półroczu nie poniesiono na ww. cel wydatków.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 23 312 397,56 zł

Wykonanie 2 847 730,55 zł

% wykonania 12,22

Drogi Powiatowe

Wydatki ogółem - plan 20 331 295,51 zł, wykonanie 2 034 210,83 zł, tj. 10,01% w tym:

1. Wydatki inwestycyjne – plan 2 911 355,51 zł, wykonanie 434,00 zł.

W trakcie odbioru znajduje się zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno” za kwotę 2 695 355,51 zł, współfinansowane ze środków PROW w wysokości 1 513 019,00 zł oraz przez Gminę Złoty Stok w kwocie 606 668,25 zł.

W trakcie realizacji znajduje się wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3070D na odcinku Kolonia Bobolice - Ząbkowice Śl. za kwotę 95 694,00 zł, zadanie współfinansowane przez Gminę Ząbkowice Śl. oraz wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna za kwotę 60 000,00 zł, współfinansowane przez Gminę Bardo.

2. Wydatki bieżące – plan 4 473 940,00 zł, wykonanie 2 012 300,73 zł, tj. 44,98% w tym:

1) Płace i pochodne – plan 1 990 940,00 zł, wykonanie 1 041 662,10 zł, w tym: wynagrodzenia – 707 104,04 zł, nagrody – 37 000,00 zł; odprawy emerytalne – 23 256,00 zł; nagrody jubileuszowe – 4 518,00 zł; godziny nadliczbowe za różnego rodzaju interwencje i wezwania oraz dodatek nocny za dyżury pełnione przy zimowym utrzymaniu dróg – 2 294,33 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 97 422,08 zł; składki ZUS – 155 927,31 zł; Fundusz Pracy – 12 340,34 zł; umowy zlecenie – 1 800,00 zł.

2) Usługi remontowe - plan 750 000,00 zł, wykonanie 46.949,50 zł, dotyczy remontu sprzętu i wyposażenia oraz odwodnienia dróg.

W ramach porozumienia z Gminą Ziębice wykonane zostanie zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3187D w miejscowości Dębowiec, ponadto prowadzone są na etapie wykonawstwa, bądź postępowania o udzielenie zamówienia awaryjne remonty dróg, chodników, kanalizacji deszczowej oraz obiektów inżynierskich.

3) Pozostałe usługi – plan 900 000,00 zł, wykonanie 520 233,40 zł, w tym: usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg 397 215,24 zł, letnim utrzymaniem dróg 103 330,68 zł, pozostałe usługi (m. in. usługi informatyczne, ochrona mienia, RODO, BIP, domena, usługi pocztowe, drobne naprawy sprzętu i wyposażenia) 19 687,48 zł.

W trakcie realizacji znajdują się następujące zadania; naprawa cząstkowa dróg emulsją i grysami – 280 000,00 zł, usługi w zakresie utrzymania zieleni – 20 000,00zł, poziome oznakowanie dróg – 20 000,00 zł; sprzątanie i utylizację zwierząt 20 500 zł.

4) Zakup materiałów i energii - plan 590 000,00 zł wykonanie 303 115,20 zł, w tym: zakup materiałów do robót wykonywanych we własnym zakresie 222 132,07 zł; zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg 64 632,28 zł, inne materiały i wyposażenie 3 805,97, energia 12 544,88 zł.

5) Różne opłaty i składki, lokalne podatki, PFRON – plan 133 900,00 zł, wykonanie 53 078,02 zł.

6) Pozostałe koszty plan 109 100,00 zł, a wydano 47 262,51 zł, w tym m. in.: odpis na ZFŚS – 24 000,00 zł, świadczenia na rzecz pracowników (badania okresowe, zakup odzieży roboczej, napoi i posiłków regeneracyjnych) – 9 005,95 zł, podnoszenie kwalifikacji pracowników (w tym szkolenia na koparko – ładowarkę dla 3 osób dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego) - 6 131,46 zł.

3. Usuwanie skutków powodzi – plan 12 946 000,00 zł, wykonanie 21 476,10 zł

W trakcie realizacji znajdują się następujące zadania:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Ziębice, ul. Chrobrego, długość 687mb, wraz z budową kanalizacji deszczowej – 2 148 500,44 zł
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D w miejscowości Ziębice – Dębowiec, długość 998mb – 1 013 213,35 zł
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Zwrócona, długość 996 m.b. – 959 516,35 zł
- 4) Przebudowa dróg powiatowych: Grodziszczce, nr 3006D, km 5+795 - 6+137, 342mb; Rudnica, nr 3006D, km 8+434 - 9+429, 995mb; Rudnica, nr 3150D, km 0+000 -0+944, 944mb; Rudnica-Jemna, nr3150 D,km1+824-2+300,476mb; Jemna-Budzów, nr3150d,km 3+360-5+628, 2278mb” na kwotę 7 849 000,00 zł.

Zadania są realizowane z wykorzystaniem dotacji na usuwanie skutków powodzi oraz z dofinansowaniem przez poszczególne Gminy.

4. Zestawienie zbiorcze ilości podstawowych robót utrzymaniowych wykonanych na drogach powiatowych siłami własnymi przez pracowników Obwodów Drogowych w Ząbkowicach Śl. i Ziębicach.

- Naprawa cząstkowa nawierzchni
 - masami bitum. na gorąco 1996 m²
 - masami bitum. na zimno 170 m²
- Likwidacja przełomów 12 m²
- Czyszczenie nawierzchni dróg poza terenem zabudowanym 21518 m²
- Czyszczenie ulic 779 m²
- Czyszczenie chodników 42788 m²
- Ścinka poboczy 9 km
- Uzupełnienie poboczy 235 m²
- Wykonanie ścieków odwadniających w poboczu 11 szt.
- Koszenie traw mechanicznie 523,232 km (1141738 m²)
- Koszenie traw ręcznie 207 km (89886 m²)
- Odbudowa rowu 747 m.b.
- Budowa krytego rowu 42 m.b.
- Wykonanie studzienek kanalizacji burzowych 4 szt.
- Remont studzienek kanalizacji burzowych 3 szt.
- Czyszczenie studzienek kanalizacji burzowych 41 szt.

- Prześwietlenie drzew 102 szt.
- Wycinka drzew 32 szt.
- Wywóz drzewa z wycinki 15 m³
- Przycinka żywopłotu 1955 m.b.
- Wycinka krzaków 14993 m.b.
- Ustawienie znaków 98 szt.
- Ustawienie tablic 19 szt.
- Ustawienie słupków do znaków 96 szt.
- Utrzymanie istniejącego oznakowania - prostowanie pochylonych, odwróconych znaków 172 szt.
- Demontaż znaków 29 szt.
- Demontaż słupków 25 szt.
- Ustawienie luster 8 szt.
- Ustawienie poręczy 4 m.b.
- Wymiana poręczy 9 m.b.
- Remont poręczy /naprawa, malowanie/ 26 m.b.
- Remont chodników 31 m²
- Remont zatok autobusowych 48 m²
- Remont przepustów 3 szt.
- Czyszczenie przepustów 3 szt.
- Czyszczenie pasa drogowego 41,522 km (27453 m²)
- Umocnienie skarp rowu 10 m.b.
- Wykonanie kanalizacji deszczowej 11 m.b.
- Czyszczenie korytek ściekowych 114 m.b.
- Montaż siatki p/śnieżnej 1290 m.b.
- Pielęgnacja drzew 168 szt.
- Wywóz urobku z rowów i poboczy 339 m²
- Zimowe utrzymanie chodników 29671 m²
- Demontaż siatek przeciwnieźnych 5020 m.b.
- Wymiana luster 11 szt.
- Likwidacja rozlanego oleju z jezdni 1426 m²
- Utylizacja, rozdrabnianie gałęzi 308 m.b.
- Remont kanalizacji deszczowej 124 m.b.
- Usuwanie naboju lodowego 8896 m²

- Zakładanie nowego trawnika 840 m²

Drogi Wojewódzkie

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. na realizację porozumienia w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich otrzymał w 2019 r. kwotę 2 313 805,00 zł oraz 666 862,05 zł na zadanie inwestycyjne związane z poprawą stanu nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Ząbkowickiego.

Wydatki inwestycyjne

W trakcie realizacji znajduje zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w miejscowości Sosnowa”.

I. Wydatki związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich

Wartość wykonanych robót w I półroczu 2019 r. wyniosła **813 519,72 zł** i kształtowała się następująco:

1. Roboty wykonane systemem zleconym 473 139,98 zł

- 1) Naprawa cząstkowa nawierzchni masą na gorąco (1438,44 m²) – 108 868,89 zł
- 2) Naprawa uszkodzonego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Ziębice ul. Przemysłowa (191 m / 763 m²) – 39 131,64 zł
- 3) Naprawa uszkodzonej kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Ziębice (11 m) – 5 535,00 zł
- 4) Wycinka krzaków z karczowaniem w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 390 w miejscowości Złoty Stok (2800 m² / 0,28 ha) – 19 656,00 zł
- 5) Utrzymanie czystości nawierzchni dróg wojewódzkich nr 382, 385, 390, 395 po okresie zimowym (19809 m²) – 23 533,09 zł
- 6) Utrzymanie czystości ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 po okresie zimowym Srebrna Góra - Budzów - Stoszowice (11915 m²) – 9 007,74 zł
- 7) Powierzchniowe oczyszczenie pasa drogowego ze śmieci (128040 m²) – 13.828,32 zł
- 8) Usunięcie martwej zwierzyny z pasa drogowego (34 szt.) – 7 684,00 zł
- 9) Zimowe utrzymanie dróg – 245 895,30 zł

2. Roboty wykonane siłami własnymi 340 379,74 zł

- 1) Naprawa cząstkowa masą na gorąco 138,6 m²
- 2) Naprawa cząstkowa masą na zimno 16,9 m²
- 3) Naprawa cząstkowa chodników z płytek betonowych, z kostki betonowej 20 m²
- 4) Mechaniczne koszenie traw (pobocza, rowy, skarpy) 70 ha
- 5) Ręczne koszenie trawy (zieleńce, obkasanie znaków, pachotków) 92851 m²
- 6) Czyszczenie nawierzchni , chodników 66708 m²
- 7) Oczyszczenie pasa drogowego z połamanych gałęzi, liści, śmieci 30874 m²
- 8) Mechaniczne ścinanie poboczy 2057 m²

- 9) Naprawa przepustu 1 szt. / 6 m
- 10) Wykonanie ścieków wodnych - usuwanie zastoisk wodnych 212 m
- 11) Pogłębianie rowów przydrożnych 121 m³
- 12) Opryskiwanie chodników środkiem chwastobójczym 21208 m²
- 13) Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych 162 szt.
- 14) Oczyszczenie koryt ściekowych 1242 m
- 15) Wymiana uszkodzonych elementów wpustów ściekowych 2 szt.
- 16) Naprawa studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej 1 szt.
- 17) Wycinka krzaków 0,628 ha
- 18) Cięcia pielęgnacyjne drzew 95 szt.
- 19) Cięcie żywopłotów 6120 m²
- 20) Rozdrabnianie gałęzi rębakiem 207 mp
- 21) Poprawianie znaków drogowych 152 szt.
- 22) Poprawianie słupków hektometrowych 47 szt.
- 23) Wymiana, montaż znaków i tablic drogowych 139 szt.
- 24) Wymiana, montaż słupków do znaków 104 szt.
- 25) Usuwanie graffiti ze znaków drogowych 1,7 m²
- 26) Mycie znaków drogowych i słupków hektometrowych 1382 szt.
- 27) Wymiana, montaż barier chodnikowych 4,5 m
- 28) Wymiana, montaż barier energochłonnych 16 m
- 29) Wymiana, montaż ekranów ochronnych 27 m
- 30) Neutralizacja olejów i płynów z nawierzchni po wypadkach 110 m²
- 31) Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich :
 - - mechaniczne odśnieżanie dróg pługiem wirnikowym 3 godz.
 - - mechaniczne odśnieżanie jezdni 1636 m²
 - - ręczne odśnieżanie chodników 23141 m²
 - - posypywanie chodników piaskiem 17869 m²
 - - skuwanie nabożów lodowych 1,7 m³
 - - demontaż i montaż siatki przeciwśnieżnej 3225 m
 - dyżury przy prowadzeniu akcji zimowej 356 godz.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 184 910,00 zł

Wykonanie 65 869,88 zł

% wykonania 35,62

Na realizację w tym dziale zaplanowano kwotę 184 910,00 zł, wydatkowano 65 869,88 zł, tj. 35,62%.

Wydatki tego działu obejmują: wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 31 506,00 zł, zakup gazu do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (Ziębice, Plac Strażacki 8) - 3 593,16 zł, operaty szacunkowe – 17 821,00 zł, rozbudowa programu „Wieczyste użytkowanie” – 8 610,00 zł, podatek od nieruchomości – 4 303,00 zł, pozostałe usług – 36,72 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 671 660,00 zł

Wykonanie 299 491,84 zł

% wykonania 44,59

Na funkcjonowanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano kwotę 301 542,00 zł, (w tym dotacja celowa w kwocie 222 442,00 zł) wykonano w kwocie 110 550,07 zł, tj. 36,66 %

Poniesione wydatki:

- wynagrodzenie osobowe pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej – 61 224,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup dysków twardych) – 6 777,30 zł,
- aktualizacja oprogramowania C-GEO – 885,60 zł,
- zakupu programu i licencji na modernizację bazy sprzętowej i oprogramowania bazodanowego w Powiatowym Ośrodku dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem dostępu online do EWID 2007 – 39 999,99 zł (zawarte porozumienia z gminami),
- składka członkowska - Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego – 1 663,18 zł.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w kwocie 370 118,00 zł (dotacja celowa), wykonano w wysokości 188 941,77 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 300 513,95 zł, wydatkowano 143 801,21 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 67 904,05 zł, wykonanie 43 726,81 zł, wydatki na świadczenia pracownicze zaplanowano w kwocie 1700,00 zł, wykonano w kwocie 1 413,75 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
--

Plan 8 883 579,21 zł

Wykonanie 4 139 820,99 zł

% wykonania 46,60

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 5 691 752,41 zł, wykonano w kwocie 2 794 143,58 zł, tj. 49,09%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 2 386 519,21 zł, wykonano w kwocie 1 057 527,71 zł, tj. 44,31%,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 361 742,00 zł, wykonano w kwocie 182 727,78 zł, tj. 50,51%,
- dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł , wykonano w kwocie 35 000,00 zł, tj. 100%,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 108 565,59 zł, wykonano w kwocie 65 255,92 zł, tj. 60,11%
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, wykonano w kwocie 5 166,00 zł, tj. 1,72% (realizacja w II półroczu 2019)

1. **na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano wydatki w kwocie 320 000,00 zł, wydatkowaną kwotę 159 815,28 zł, tj. 49,94%. Wydatki stanowiły wypłacone radnym diety.**

2. **na wydatki Starostwo Powiatowe zaplanowało kwotę 8 188 349,53 zł, zrealizowano w wysokości 3 766 309,98 zł, tj. 46% w tym na:**

a	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2.755.965,69 zł
b	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia-ekwiwalent za pranie odzieży	18.112,50 zł
c)	renty (renta uzupełniająca)	4.800,00 zł
d	wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia, umowy o dzieło)	19.517,79 zł
e	zakup materiałów i wyposażenia	109.822,04 zł
	w tym m.in.:	
	- materiały biurowe	38.676,20 zł
	- opał	10.837,54 zł
	- artykuły spożywcze i środki czystości	25.612,48 zł
	- prenumerata czasopism	3.768,70 zł
	- paliwo	714,42 zł
	- woda dla interesantów	2.046,24 zł

	- artykuły do napraw i konserwacji	2.492,66 zł
	- kwiaty	2.130,00 zł
	- druki akcydensowe	571,95 zł
	- nagrody, upominki	556,13 zł
	- części do samochodu służbowego	232,50 zł
	- pozostałe	22.183,22 zł
f)	zakup energii	76.828,80 zł
	w tym:	
	- gaz	40.042,62 zł
	- woda	2.096,03 zł
	- energia elektryczna	34.690,15 zł
g)	Zakup usług remontowych	12.890,40 zł
h)	Zakup usług zdrowotnych	3.250,00 zł
i)	zakup usług pozostałych	588.462,50 zł
	w tym:	
	- zakup druków komunikacyjnych	268.223,82 zł
	- usługi pocztowe,	70.403,70 zł
	- usługi prawne	40.682,25 zł
	- zakup tablic rejestracyjnych	39.696,68 zł
	- ogłoszenia prasowe	246,00 zł
	- usuwanie pojazdów	13.648,00 zł
	- abonament za dostęp do portali, BIP	3.965,48 zł
	- konserwacja centrali telefonicznej	2.767,50 zł
	- przedłużenie licencji, aktualizacje oprogramowania	66.656,16 zł
	- konserwacja/ naprawa systemów alarmowych	4.725,07 zł
	- usługi hotelowe, gastronomiczne	6.217,30 zł
	- usługi informatyczne	5.873,25 zł
	- odprowadzenie ścieków	3.736,34 zł
	- konserwacje, naprawy sprzętu biurowego	4.018,17 zł
	- usługi kominiarskie	974,17 zł
	- serwis kotłowni gazowej ul. Prusa 5	4.071,30 zł
	- wykonanie pieczęci	1.582,00 zł
	- abonament RTV	943,90 zł
	- koszty eksploatacji i napraw samochodu służbowego	98,40 zł
	- pozostałe	49.933,01 zł
j)	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	16.719,25 zł
	-telefony komórkowe	2.022,12 zł
	-telefony stacjonarne	14.697,13 zł
k)	zakup usług obejmujących tłumaczenia	161,00 zł
l)	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	456,00 zł
m)	podróże służbowe krajowe	9.098,73 zł
n)	podróże służbowe zagraniczne	350,72 zł
o)	opłaty i składki, w tym:	13.606,38 zł
	-ubezpieczenie budynków	3.526,00 zł
	- ubezpieczenie samochodu służbowego	1.164,00 zł
	- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	482,00 zł
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	1.064,00 zł
	- opłaty sądowe i komornicze	1.254,00 zł
	- składka członkowska Związku Powiatów Polskich	5.586,38 zł
	- pozostałe	530,00 zł

p	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87.682,07 zł
q	opłata za gospodarowanie odpadami	8.784,00 zł
r)	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00 zł
s)	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	33.636,11 zł
t)	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (aktualizacja dokumentacji projektowej sieci komputerowej LAN Starostwa Powiatowego, budynek ul. Prusa 5)	5.166,00 zł

3. Na komisje poborowe zaplanowano kwotę 33 302,45 zł, a wydatkowano kwotę 33 302,45 zł, tj. 100%. Przygotowano i przeprowadzono pobór do wojska (zadanie zlecone – dotacja celowa) w tym:

–	wynagrodzenia członków komisji lekarskiej	18 160,09 zł
–	zakup materiałów i wyposażenia	8.628,19 zł
–	zakup usług pozostałych	6.514,17 zł

4. Na promocję powiatu zaplanowano 331 927,23 zł, wydatkowano 173 164,88 zł, tj. 52,17%

-dotacje dla organizacji pozarządowych	35.000,00 zł
wydatki na realizację następujących projektów:	
-„Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko- czeskim”	38.051,12 zł
- „Smaki Ziemi Ząbkowickiej”	27.204,80 zł
-„BIKE-owa Ziemia Ząbkowicka”- organizacja powiatowego rajdu rowerowego	15.847,16 zł
-gadżety promocyjne	19.346,67 zł
-artykuły prasowe	14.800,00 zł
-zakup nagród na imprezy pod patronatem Zarządu Powiatu, Starosty	4.499,99 zł
-składka członkowska „ Qwsi ”	6.600,90 zł
-składka członkowska-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	9.000,00 zł
-publikacje promocyjne	2.137,74 zł
-wykonanie tablicy prezentującej atrakcje turystyczne regionu	676,50 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 51 600,00 zł

Wykonanie 46 062,00 zł

% wykonania 89,27

1. Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej przeznaczono 6 000,00 zł (dotacja celowa), wykonanie w kwocie 462,00 zł – zakup podręczników dla uczestników szkolenia obronnego.
2. Na realizację zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy –KPPSP w Ząbkowicach Śląskich przeznaczono kwotę 45 600,00 zł (dotacja celowa), wykonanie 45 600,00 zł, tj. 100%.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 6 868 069,00 zł

Wykonanie 3 722 472,65 zł

% wykonania 54,20

1. Zaplanowane wydatki w kwocie 29 400,00 zł przeznaczone są na wykonanie modernizacji sieci radiowej Starosty Ząbkowickiego poprzez wyposażenie Gmin Powiatu Ząbkowickiego w analogowo-cyfrowe zestawy radiotelefonów, realizacja planowana jest w II półroczu.
2. Zaplanowane wydatki w kwocie 15 000,00 zł przeznaczone są na współfinansowanie zakupu przez Wojewódzką Policję samochodu osobowego, realizacja planowana jest w II półroczu.
3. Na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 6 810 749,00 zł (dotacja celowa), wydatkowano kwotę 3 711 852,65 zł, tj. 54,50%,
4. Na wydatki z zakresu obrony cywilnej przeznaczono 3 000,00 zł, (dotacja celowa) realizacja 700,00 zł, - szkolenia.
5. W ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego wydatkowano kwotę 9 920,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia,

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 198 000,00 zł

Wykonanie 80 070,34 zł

% wykonania 40,44

Na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie administracji rządowej przeznaczono 198 000,00 zł (dotacja celowa) wydatkowano w kwocie 80 070,34 zł. Przekazano dotację celową na finansowanie realizacji zadania powiatu z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego Fundacja w służbie wsi w kwocie 53 185,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 26 885,34 zł, przeznaczone zostały na zakup usług i inne.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1 300 000,00 zł

Wykonanie 613 405,49 zł

% wykonania 47,19

W dziale tym przeznaczono środki w kwocie 1 300 000,00 zł, wydatkowano 613 405,49 zł, tj. 47,19%. Środki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 188 115,93

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Dokonano przeniesień z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące. Szczegółowe rozliczenie zostało szczegółowo przedstawione poniżej.

Stan według uchwały
budżetowej

350 000,00 w tym:
200 000,00 rezerwa ogólna
150 000,00 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z
zarządzania kryzysowego

L.p.	Uchwała	Nr uchwały	Data uchwały	Kwota	Rozdział klasyfikacji budżetowej, przeznaczenie
1.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	28/2019	29-03-2019	27 384,07	Wykonanie materiałów promocyjnych Powiatu Ząbkowickiego i publikacji promocyjnych – 20 000,00 zł, uzupełnienie dotacji dla Domu Opieki w Henrykowie – 7 384,07. rezerwa ogólna
2.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	31/2019	30-04-2019	7 000,00	Remont pokrycia dachowego w LO Ząbkowice Śl, uszkodzonego w czasie silnego wiatru rezerwa ogólna
3.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	35/2019	31-05-2019	16 500,00	Uzupełnienie środków związanych z realizacją projektu pn. „Zintegrowani” – wyższa kwota przetargu niż zakładano w budżecie – 12 000,00, Organizacja festiwalu nauki – LO Z-ce 1 500,00, Promocja Powiatu Ząbkowickiego – 3 000,00 rezerwa ogólna
4.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	43/2019	28-06-2019	111 000,00	Uzupełnienie dotacji dla KLO w Henrykowie – 54 000,00, Uzupełnienie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej -15 000,00, Organizacja sesji historycznej związanej z działalnością Zakładu Sióstr Diakonis – 2 000,00, Uzupełnienie środków na przeprowadzenie dożynek powiatowo-gminnych 7 000,00, Nagrody zarządu dla uczniów LO za bardzo dobre wyniki 3 000,00, Remont Sali konferencyjnej na ul. Prusa – 30 000,00. rezerwa ogólna

Wydatkowanie środków z rezerwy budżetowej.

Stan rezerwy na dzień 30-06-2019 – 188 115,93 zł w tym:

38 115,93 zł – rezerwa ogólna

150 000,00 zł – rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan 28 654 941,72 zł****Wykonanie 14 401 198,65 zł****% wykonania 50,26**

Zakres poniesionych wydatków bieżących i majątkowych w dziale 801 i 854 obejmuje realizację wydatków z subwencji, dotacji oraz środków własnych powiatu przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – plan 21 684 239,73 zł, wykonanie 10 623 531,36 zł, tj. 48,99%
- wydatki statutowe – plan 3 738 877,02 zł, wykonanie 2 063 888,62 zł, tj. 55,20%
- wydatki na dotacje bieżące – plan 1 451 100,00 zł, wykonanie 707 992,02 zł, tj. 48,79%
- wydatki na świadczenia dla osób fizycznych – plan 179 493,32 zł, wykonanie 84 866,14 zł, tj. 47,28%
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskich – plan 1 426 600,65 zł, wykonanie 874 289,51 zł, tj. 61,28%
- wydatki majątkowe – plan 134 331,00 zł, wykonanie 6 331,00 zł, tj. 4,71 %
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskich – plan 40 300,00 zł, wykonanie 40 300,00 zł, tj. 100%.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Plan 1 490 000,00 zł****Wykonanie 663 086,88 zł****% wykonania 44,50**

w tym:

wydatki bieżące, składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczone dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz wydatki na promocję zdrowia z tego :

- świadczenie dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano w kwocie 1 464 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 657 520,68 zł, tj. 44,91%,

- uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych – plan 669,60zł, wykonanie 334,80 zł, tj.50%,
- wychowankowie Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy – plan 9 374,40 zł, wykonanie 4 240,80 zł, tj. 45,24%,
- uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – plan 390,60 zł, wykonanie 55,80 zł,
- uczniowie SOSW w Ząbkowicach Śląskich - plan 669,60 zł, wykonanie 334,80 zł
- Starostwo Powiatowe - plan 12 895,80 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Starostwo Powiatowe – plan 2 000,00 zł, wykonanie 600,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 21 346 978,80 zł

Wykonanie 9 690 103,90 zł

% wykonania 45,39%

Wykonane wydatki dotyczą domów pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich oraz dotacji dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej i obejmują wydatki bieżące oraz majątkowe związane z funkcjonowaniem ww. placówek w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 13 965 111,88 zł, wykonanie 7 100 195,88 zł, tj. 50,84%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 4 237 733,44 zł, wykonanie 2 231 922,06 zł, tj. 52,67%
- wydatki na dotacje – plan 536 182,67 zł, wykonanie 249 726,69 zł, tj. 46,57%,
- wydatki na świadczenia dla osób fizycznych – plan 29 540,00 zł, wykonanie 9 613,27 zł, 32,54%
- wydatki majątkowe (przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach śl. w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej) – plan 2 565 497,81 zł, wykonanie 98 646,00 zł, tj. 3,85%
- wydatki majątkowe PCPR – plan 12 913,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach zostało zaprezentowane w danych tabelarycznych i w części opisowej dołączonej do niniejszej informacji z wykonania budżetu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 3 251 513,83 zł

Wykonanie 1 726 381,10 zł

% wykonania 53,09

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich, Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w zakresie zadań dotyczących wsparcia repatriantów, zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowanych ze środków PFRON, jak i wydatków związanych z dotacjami dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w tym:

Na pokrycie 10% kosztów pobytu uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej przeznaczono:

- WTZ w Mikoszowie – plan 19 506,96 zł, wykonano 7 642,80 zł, tj. 39,18%
- WTZ w Piławie Górnej – plan 1 977,36 zł, wykonano 988,68 zł, tj. 50%
- WTZ w Henrykowie – plan 69 206,66 zł wykonano 34 603,32 zł, tj. 50%
- WTZ w Opolnicy – plan 79 093,44 zł wykonano 39 546,66 zł, tj. 50%

Plan finansowy na wydatki PCPR w Ząbkowicach Śląskich ze środków PFRON wyniósł 50 983,25 zł, z tego wydatkowano 17 438,20 zł, tj. 34,20% z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 262,60 zł, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi PFRON – 3 700,00 zł, oraz 475,60 zł na przekazy pocztowe.

Plan finansowy PCPR w Ząbkowicach Śląskich przeznaczony na pomoc dla repatriantów z Kazachstanu to kwota 60 500,00 zł, z tego wydatkowano 11 000,00 zł.

W rozdziale Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano kwotę 2 964 246,16 zł, z tego wydatkowano 1 615 161,44 zł, tj. 54,49% w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 2 767 121,80 zł, wykonanie 1 508 446,12 zł, tj. 54,51%
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 194 124,36 zł, wykonanie 105 816,32 zł, tj. 54,51%
 - Wydatki na świadczenia dla osób fizycznych – plan 3 000,00 zł, wykonanie 899,00 zł, tj. 29,97%.
- Szczegółowe wykonanie poszczególnych kategorii wydatków zostało opisane w załączonym materiale.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 6 794 555,21 zł

Wykonanie 3 229 652,26 zł

% wykonania 47,53

Wydatki dział 855 rozdział 85510 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.

W § 3110 plan wydatków na 2019 rok wyniósł 392.636,60 złotych. W pierwszym półroczu 2019r. wydatkowano kwotę 43.111,80 zł dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz wychowanków innych placówek. Wypłacono 62 świadczenia na kontynuację nauki dla 12 osób. Miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów związanych z nauką wyniosło w 2019r 516,60 zł wg ustawy o pomocy społecznej, 500,00 zł wg ustawy o pieczy zastępczej. Na ten cel w I półroczu wydatkowano 32.646,80zł. Wypłacono 2 świadczenia na usamodzielnienia w wysokości 10.465,00zł. Nie wypłacono świadczeń na zagospodarowanie dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wypłacono 229 dodatków do zryczałtowanej kwoty dla 39 wychowanków placówek z programu 500+ w kwocie 114.483,33zł. Na obsługę realizacji tego zadania wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 570,00zł.

Zaplanowano następujące dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych:

Dotacja dla rodzinnego domu dziecka "Piotruś Pan" – plan 345 600,00 zł, wykonanie 201 600,00 zł, tj. 58,33%

Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych "Jak nie my to kto" – plan 307 200,00 zł, wykonanie 179 200,00 zł, tj. 58,33%

Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych - "Piotruś Pan" – 307 200,00 zł, wykonanie 179 200,00 zł, tj. 58,33%

Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych - "Kopciuszek" – plan 627 200,00 zł, wykonanie 377 400,00 zł, tj. 60,17%.

Wydatki dział 855 rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan na 2019 rok wynosi 3.796.803,41zł. W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano w sumie 1.911.241,38zł. W § 3110 świadczenia społeczne: to przede wszystkim wydatki na świadczenia bieżące dla spokrewnionych i niespokrewnionych rodzin zastępczych w wysokości 544.708,86zł, dla średnio 114 dzieci umieszczonych w 83 rodzinach. Dla 9 rodzin zawodowych – (44 dzieci) kwota świadczeń 254.036,30 zł. W trzech rodzinnych domach dziecka umieszczonych jest 23 dzieci, na świadczenia dla nich wydatkowano

kwotę 53.028,00zł. W dwóch pogotowiach rodzinnych w I półroczu 2019 roku przebywało 3 dzieci. Wypłacono 13 świadczeń na kwotę 10.056,34zł. Na wypłatę 80 świadczeń na kontynuację nauki dla 13 osób wydatkowano 41.208,34zł. Świadczenia jednorazowe dla dzieci w rodzinnym domu dziecka to kwota 5.435,50zł. Wypłacono 1 świadczenie na zagospodarowanie w wysokości 2.000,00zł oraz 3 świadczenia na usamodzielnienia w wysokości 17.348,00zł. Dla dziewięciu rodzin pełniących rolę zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka wypłacono pomoc na utrzymanie lokalu mieszkalnego w wysokości 31.317,68zł, dofinansowanie do wypoczynku to kwota 31.920,00zł, W § 4010 na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej w pierwszym półroczu wydatkowano 40.052,67zł. W § 4040 na dodatkowe roczne wynagrodzenie dla koordynatorów wydano 5.657,98zł. W § 4170 na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, rodzinnych domów dziecka, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzin do pomocy oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionego na umowę zlecenie wydatkowano 306.781,12zł. Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za I półrocze 2019 r przeznaczono kwotę 63.239,35zł. W dniu 19 czerwca 2019 roku zorganizowano V Powiatowy Piknik Rodzin Zastępczych oraz uczestniczono w obchodach Dnia Dziecka i na ten cel wydatkowano 22.280,54zł. Na wypłatę 829 świadczeń z tytułu dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej do ukończenia przez nie 18 roku życia przeznaczono 413.209,76zł. Na obsługę programu 500+ w formie wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2.041,54zł. Na zakup usług promocyjnych wydatkowano 221,40zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 172 225,00 zł

Wykonanie 1 154,02 zł

% wykonania 0,67

Wydatki tego działu dotyczą realizacji zadań w zakresie utrzymania zieleni na gruntach powiatu, monitoringu gleb i osuwisk, programu odbudowy zwierzyny drobnej, inwentaryzacji lasów zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska. Realizacja powyższych zadań nastąpi w II półroczu 2019 r. Poniesiono wydatki na dofinansowanie sprzątnięcia terenów przyległych do akwenów wodnych Bartniki i Topola, zakup farb i znaczników drzew, zakup kamizelek dla Straży Rybackiej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 24 000,00 zł

Wykonanie 8 045,18 zł

% wykonania 33,52

Wydatki tego działu przeznaczone są na dofinansowanie organizacji imprez o charakterze powiatowym, festynów i konkursów.

- turniej szachowy o puchar Starosty,
- dolnośląski konkurs recytatorski PEGAZIK
- zakup nagród, materiałów i usług.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 19 644,00 zł

Wykonanie 7 656,02 zł

% wykonania 38,97

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na dofinansowanie imprez sportowych, zakup nagród, materiałów i usług.

**Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień
30.06.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	celowe	podmiotowe
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM:				4 943 704,68	1 496 673,06	790 773,48
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	35 000,00	35 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00
			Dotacja dla organizacji pozarządowych	35 000,00	35 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji - współfinansowanie zakupu samochodu.	15 000,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	53 185,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	53 185,00	0,00
		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	53 185,00	0,00
			Dotacja dla organizacji pozarządowej Fundacja w służbie wsi, prowadzącej punkt obsługi prawnej.	132 000,00	53 185,00	
801			Oświata i wychowanie	836 000,00	0,00	404 224,71
	80116		Szkoły policealne	1 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
			Dotacja dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Ząbkowicach Śląskich	1 000,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	475 000,00	0,00	229 492,46

	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	0,00	229 492,46
		Dotacja dla KLO w Henrykowie	450 000,00		222 309,64
		Dotacja dla LO dla dorosłych w Ząbkowicach Śląskich	25 000,00		7 182,82
80130		Szkoły zawodowe	360 000,00	0,00	174 732,25
	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	0,00	174 732,25
		Dotacja dla Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich	360 000,00		174 732,25
852		Pomoc społeczna	536 182,67	249 726,69	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	371 182,67	167 726,69	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	371 182,67	167 726,69	0,00
		Dotacja dla Domu Opieki w Henrykowie	363 798,60	167 726,69	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	165 000,00	82 000,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	165 000,00	82 000,00	0,00
		Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej "Nadzieja" w Bardo	165 000,00	82 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 784,42	0,00	82 781,46
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 784,42	0,00	82 781,46
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	169 784,42	0,00	82 781,46
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie	19 506,96		7 642,80
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej	1 977,36		988,68
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie	69 206,66		34 603,32
		Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy	79 093,44		39 546,66
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu legitymacji wydawanych przez ZOOSN	6 000,00		

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	615 100,00	0,00	303 767,31
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85 000,00	0,00	39 144,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	0,00	39 144,14
			Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	85 000,00		39 144,14
	85410		Internaty i bursy szkolne	530 100,00	0,00	264 623,17
		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	0,00	264 623,17
			Dotacja dla KLO w Henrykowie	530 100,00		264 623,17
855			Rodzina	2 568 637,59	1 158 761,37	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	271 522,39	89 617,19	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 522,39	89 617,19	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 297 115,20	1 069 144,18	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422 715,20	131 744,18	0,00
		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	937 400,00	0,00
			Dotacja dla rodzinnego domu dziecka "Piotruś Pan"	345 600,00	201 600,00	
			Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych "Jak nie my to kto"	307 200,00	179 200,00	
			Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych - Piotruś Pan"	307 200,00	179 200,00	
			Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych - "Kopciuszek"	627 200,00	377 400,00	
			OGÓŁEM:	4 943 704,68	1 496 673,06	790 773,48

Realizacja zadań inwestycyjnych

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		Transport i łączność	16 524 217,56	21 910,10
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	666 862,05	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 862,05	0,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w m. Sosnowa	666 862,05	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 911 355,51	434,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	434,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ziębice w pobliżu ulic B Chrobrego i Gazowej.	0,00	434,00
		Inwestycje na drogach powiatowych	6 355,93	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworka poprzez budowę chodnika	18 644,07	0,00
		Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3070 D na odcinku Kolonia Bobolice-Ząbkowice Śląskie.	100 000,00	0,00
		Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3340 D w miejscowości Bardo ul. Noworudzka i Główna	60 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 019,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno	1 513 019,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 336,51	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno	1 213 336,51	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 946 000,00	21 476,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 946 000,00	21 476,10
		Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ziębice w pobliżu ulic B. Chrobrego i Gazowej.	440 000,00	0,00
		Dokumentacja techniczna - Przebudowa drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Zwrócona, km 0+014-1+010 długość 996 m.b. (intensywne opady deszczu maj 2018 r.)	12 500,00	9 840,00
		Dokumentacja techniczna - Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D w miejscowości Ziębice-Dębowiec, km	12 500,00	11 636,10

		1+866-2+864, długość 998 m.b. (intensywne opady deszczu, maj 2018 r.)		
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Zwrócona, km 0+014- 1+010 długość 996 m.b. (intensywne opady deszczu maj 2018 r.)	1 115 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Ziębice, ulica Chrobrego, km 17+481-18+168, długość 687 m.b. (intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.)	2 280 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D w miejscowości Ziębice-Dębowiec, km 1+866-2+864, długość 998 m.b. (intensywne opady deszczu, maj 2018 r.)	1 237 000,00	0,00
		Przebudowa dróg powiatowych: Grodziszczce, Rudnica, Rudnica-Jemna, Jemna-Budzów (intensywne opady deszczu 2017 r. 2018 r.)	7 849 000,00	0,00
		Działalność usługowa	40 000,00	39 999,99
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	39 999,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,99
		wydatki inwestycyjne – zakup programu i licencji na modernizację bazy sprzętowej i oprogramowania bazodanowego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznych celem dostępu online do EWID 2007	40 000,00	39 999,99
		Administracja publiczna	300 000,00	5 166,00
75020		Starostwa powiatowe	300 000,00	5 166,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	5 166,00
		Sieć logiczno-informatyczna (światłowód)	175 000,00	5 166,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych – skanery, drukarki, zakup serwera.	125 000,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00
		współfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Powiatowej Komendy Policji	15 000,00	0,00

		Oświata i wychowanie	28 000,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	28 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne szkoły	28 000,00	0,00
		Pomoc społeczna	2 578 410,81	98 646,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 565 497,81	98 646,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 673,14	83 849,10
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie	2 180 673,14	83 849,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 824,67	14 796,90
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie	384 824,67	14 796,90
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	12 913,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 913,00	0,00
		Zakup zestawów komputerowych i klimatyzatora	12 913,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 631,00	46 631,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	46 631,00	46 631,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 331,00	6 331,00
		Zintegrowani – program realizowany przez SOSW	6 331,00	6 331,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 057,90	36 057,90
		Zintegrowani - program realizowany przez SOSW	36 057,90	36 057,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 242,10	4 242,10
		Zintegrowani - program realizowany przez SOSW	4 242,10	4 242,10
85411		Domy wczasów dziecięcych	100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
		Wykonanie inwestycji PPOŻ	100 000,00	0,00
			19 632 259,37	212 353,09

Niski poziom wykonania wydatków inwestycyjnych w I półroczu wynika z faktu realizacji ww. zadań w drugim półroczu 2019 r.

Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30-06-2019 r.	% wykon. planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 225,00	72 462,51	42,07
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	122 225,00	43 000,00	35,18
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 225,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000,00	32 000,00	94,12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	29 462,51	58,93
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	29 462,51	58,93
Razem:				172 225,00	72 462,51	42,07

Wydatki

	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30-06-2019 r.	% wykon. planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 225,00	1 154,02	0,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	137 747,52	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 747,52	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	22 477,48	1 154,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 477,48	1 154,02	5,13
Razem:				172 225,00	1 154,02	0,67

Realizacja planowanych dochodów z opłat geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Wykonanie na 30-06-2019 r.	% wykon. planu
710			Działalność usługowa	793 985,86	374 693,13	47,19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	793 985,86	374 693,13	47,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	485 462,95	222 324,18	45,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 442,00	61 224,00	27,52
		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	54 364,95	117,98
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstaw porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	36 780,00	91,95
Razem:				793 985,86	374 693,13	47,19

Wydatki

dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Wykonanie na 30-06-2019 r.	% wykon. planu
710			Działalność usługowa	301 542,00	110 550,07	36,66
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	301 542,00	110 550,07	36,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 442,00	61 224,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 777,30	96,82
		4300	Zakup usług pozostałych	123 700,00	885,60	0,72
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 663,18	48,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,99	100
Razem:				301 542,00	110 550,07	36,66

Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych w I półroczu 2018 roku.

Przychody budżetowe

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i Pożyczki w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	928 815,11	928 815,11	4 145 444,34	446,32

Uchwałą Rady Nr VI/42/2019 z dnia 29-03-2019 r. wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2 255 938,54 zł, z przeznaczeniem na wkład własny środków w związku z otrzymaną promesą informującą o przyznaniu środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Uchwałą Rady Nr VIII/51/2019 z dnia 31-05-2019 r. dokonano zmniejszenia przychodów w kwocie 1 327 123,43 zł, w związku z podpisanymi z Gminami porozumieniami dotyczącymi współfinansowania zadań wskazanych w otrzymanej promesie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Rozchody.

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Spląty kredytów i pożyczek w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50,00

Rozchody realizowane zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłat.

Stan zadłużenia Powiatu Ząbkowickiego na koniec czerwca 2019 roku.

Łączna kwota długu na koniec okresu (art. 170 ust. 1 i 2 ufp) wynosi	41 413 579,46
% do dochodów planowanych	39,98
Łączna spłata zobowiązań z tytułu odsetek i rat kapitałowych	2 300 000,00
% do dochodów planowanych	2,22

Splaty rat i odsetek od kredytów wg stanu na dzień 30.06.2019 roku.

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2019 r.	Uruchomione transze	Splaty rat kapitałowych na 30.06.2019 r.	Pozostało do splaty na 30.06.2019 r.	Splaty odsetek na 30.06.2019 r.
1.	1614/10/400/04/2010	1 614 225,00	0,00	182 900,00	1 431 325,00	22 016,96
2.	WPR.273.12.2011	3 587 800,00	0,00	0,00	3 587 800,00	50 091,57
3.	WPR.273.20.2012	8 673 028,38	0,00	0,00	8 673 028,38	121 089,72
4.	21/2012/Wn-01/OA-TR-KU/P	2 728 654,07	0,00	317 100,00	2 411 554,07	29 036,21
5.	WPOR.273.47.2013	8 126 421,43	0,00	0,00	8 126 421,43	115 079,02
6.	WPOR.273.54.2013	15 593 035,38	0,00	0,00	15 593 035,38	243 362,42
7.	WPOR.273.60.2014	2 090 415,20	0,00	0,00	2 090 415,20	32 729,59
	RAZEM	42 413 579,46	0,00	500 000,00	41 913 579,46	613 405,49

Pozyskiwanie środków z projektów unijnych.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	Zadanie
600	60014	6257	1 540 716,00	27 697,00	1,80	Przebudowa drogi w miejscowości Mąkolno
600	60014	6309	606 668,25	0,00	0,00	Przebudowa drogi w miejscowości Mąkolno
710	71012	6257	46 080,91	54 364,95	117,98	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG
750	75075	2057	106 153,32	19 546,32	18,41	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim
750	75075	2057	29 699,00	20 789,30	70,00	Smaki Ziemi Ząbkowickiej
801	80115	2004	17 802,00	16 071,00	90,28	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
801	80115	2057	298 424,44	33 530,84	11,24	Czas na zawodowców
801	80115	2059	35 108,76	3 944,80	11,24	Czas na zawodowców
801	80115	2057	66 074,21	66 074,21	100,00	Projekt pt. <i>Experiencia - zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II</i> w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: <i>Mobilność Edukacyjna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego</i> " nr umowy 2017-1-PL01-KA102-037868 ZSP Ziębice
801	80115	2057	72 836,70	72 836,70	100,00	projektu POWERVET realizowany w 2018 roku umowa numer 2017-1-PL01-KA102-037777 „ <i>Blżej Europy VI –praktyki zagraniczne szansą na lepszą pracę</i> ” – ZSZ Ząbkowice Śląskie
801	80195	2057	434 267,12	355 503,64	81,86	Szkoła kompetencji
801	80195	2059	51 089,75	41 823,62	81,86	Szkoła kompetencji
852	85202	6257	2 190 082,64	83 640,00	3,82	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Przebudowa budynku Nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej.

852	85202	6259	257 656,78	9 840,00	3,82	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Przebudowa budynku Nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej.
854	85403	2057	136 209,37	120 050,42	88,14	Zintegrowani
854	85403	2059	16 024,63	14 123,58	88,14	Zintegrowani
854	85403	6257	36 057,89	36 057,89	100	Zintegrowani
854	85403	6259	4 242,11	4 242,11	100	Zintegrowani
Razem:			5 945 193,88	980 136,38	16,49	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan według sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	Zadanie
600			2 726 355,51	0,00	0,00	Transport i łączność
	60014		2 726 355,51	0,00	0,00	Drogi publiczne powiatowe
		6057	1 513 019,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			1 513 019,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno
		6059	1 213 336,51	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			1 213 336,51	0,00	0,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno
750			108 565,59	65 255,92	60,11	Administracja publiczna
	75075		108 565,59	65 255,92	60,11	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		4017	19 385,41	9 692,64	50,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			19 385,41	9 692,64	50,00	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim
		4019	3 420,95	1 710,48	50,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			3 420,95	1 710,48	50,00	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim
		4117	3 315,00	1 661,84	50,13	Składki na ubezpieczenia społeczne

		3 315,00	1 661,84	50,13	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim
	4119	585,00	293,26	50,13	Składki na ubezpieczenia społeczne
		585,00	293,26	50,13	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim
	4127	474,81	142,45	30,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		474,81	142,45	30,00	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim
	4129	83,79	25,14	30,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		83,79	25,14	30,00	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim
	4177	14 768,75	5 907,50	40,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		14 768,75	5 907,50	40,00	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim
	4179	2 606,25	1 042,50	40,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		2 606,25	1 042,50	40,00	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim
	4217	2 550,00	1 717,99	67,37	Zakup materiałów i wyposażenia
		2 550,00	1 717,99	67,37	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim
	4219	450,00	303,17	67,37	Zakup materiałów i wyposażenia
		450,00	303,17	67,37	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim
	4307	41 704,71	32 590,66	78,15	Zakup usług pozostałych
		12 005,71	8 830,00	73,55	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim
		29 699,00	23 760,66	80,00	Smaki Ziemi Żąbkowickiej
	4309	6 425,46	5 002,38	77,85	Zakup usług pozostałych
		2 118,66	1 558,24	73,55	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim

		4 306,80	3 444,14	79,97	Smaki Ziemi Ząbkowickiej
	4387	9 463,53	4 131,00	43,65	Zakup usług obejmujących tłumaczenia
		9 463,53	4 131,00	43,65	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim
	4389	1 670,03	729,00	43,65	Zakup usług obejmujących tłumaczenia
		1 670,03	729,00	43,65	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim
	4417	1 157,62	260,02	22,46	Podróże służbowe krajowe
		1 157,62	260,02	22,46	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim
	4419	204,28	45,89	22,46	Podróże służbowe krajowe
		204,28	45,89	22,46	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim
	4427	255,00	0,00	0,00	Podróże służbowe zagraniczne
		255,00	0,00	0,00	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim
	4429	45,00	0,00	0,00	Podróże służbowe zagraniczne
		45,00	0,00	0,00	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim
801		1 292 168,65	774 820,66	59,96	Oświata i wychowanie
	80115	781 266,15	623 165,33	79,76	Technika
	3247	130 560,70	114 423,77	87,64	Stypendia dla uczniów
		130 560,70	114 423,77	87,64	Czas na zawodowców
	3249	25 189,30	22 076,23	87,64	Stypendia dla uczniów
		25 189,30	22 076,23	87,64	Czas na zawodowców
	4117	1 167,68	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4127	166,42	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
	4177	6 792,77	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
	4214	145,90	145,90	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia

		145,90	145,90	100,00	Wymiana młodzieży w ramach programu fundacji Polsko - Niemiecka wymiana młodzieży
	4217	4 619,48	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	4224	479,13	479,13	100,00	Zakup środków żywności
		479,13	479,13	100,00	Wymiana młodzieży w ramach programu fundacji Polsko - Niemiecka wymiana młodzieży
	4304	17 176,97	16 703,97	97,25	Zakup usług pozostałych
		17 176,97	16 703,97	97,25	Wymiana młodzieży w ramach programu fundacji Polsko - Niemiecka wymiana młodzieży
	4307	557 646,56	452 230,53	81,10	Zakup usług pozostałych
					Czas na zawodowców Praktyki zagraniczne
	4309	32 386,24	12 170,80	37,58	Zakup usług pozostałych
					Czas na zawodowców Praktyki zagraniczne
	4437	4 935,00	4 935,00	100,00	Różne opłaty i składki
		4 935,00	4 935,00	100,00	Praktyki zagraniczne
80195		510 902,50	151 655,35	29,68	Pozostała działalność
	4017	74 490,60	61 678,26	82,80	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4019	13 145,40	10 884,40	82,80	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4117	12 737,68	10 569,63	82,98	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4119	2 247,82	1 865,24	82,98	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4127	1 825,59	1 208,61	66,20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
	4129	322,16	213,26	66,20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
	4177	26 520,00	12 342,00	46,54	Wynagrodzenia bezosobowe
	4179	4 680,00	2 178,00	46,54	Wynagrodzenia bezosobowe
	4217	281 746,95	38 877,42	13,80	Zakup materiałów i wyposażenia
	4219	49 720,05	6 860,72	13,80	Zakup materiałów i wyposażenia
	4307	36 946,31	4 231,14	11,45	Zakup usług pozostałych

		4309	6 519,94	746,67	11,45	Zakup usług pozostałych
						Szkoła kompetencji
852			2 565 497,81	98 646,00	3,85	Pomoc społeczna
	85202		2 565 497,81	98 646,00	3,85	Domy pomocy społecznej
		6057	2 180 673,14	83 849,10	3,85	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			2 180 673,14	83 849,10	3,85	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie
		6059	384 824,67	14 796,90	3,85	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			384 824,67	14 796,90	3,85	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie
854			192 534,00	157 097,83	81,59	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85403		192 534,00	157 097,83	81,59	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
		4017	25 567,11	19 932,67	77,96	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			25 567,11	19 932,67	77,96	Zintegrowani
		4019	3 007,89	2 344,98	77,96	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			3 007,89	2 344,98	77,96	Zintegrowani
		4117	5 219,45	3 425,05	65,62	Składki na ubezpieczenia społeczne
			5 219,45	3 425,05	65,62	Zintegrowani
		4119	614,05	402,96	65,62	Składki na ubezpieczenia społeczne
			614,05	402,96	65,62	Zintegrowani
		4127	744,65	242,80	32,61	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
			744,65	242,80	32,61	Zintegrowani
		4129	87,60	28,55	32,59	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
			87,60	28,55	32,59	Zintegrowani
		4177	5 815,79	2 684,22	46,15	Wynagrodzenia bezosobowe
			5 815,79	2 684,22	46,15	Zintegrowani
		4179	684,21	315,78	46,15	Wynagrodzenia bezosobowe

		684,21	315,78	46,15	Zintegrowani
	4217	12 481,60	4 915,67	39,38	Zakup materiałów i wyposażenia
		12 481,60	4 915,67	39,38	Zintegrowani
	4219	1 468,40	578,34	39,39	Zakup materiałów i wyposażenia
		1 468,40	578,34	39,39	Zintegrowani
	4247	65 718,42	63 614,71	96,80	Zakup środków dydaktycznych i książek
		65 718,42	63 614,71	96,80	Zintegrowani
	4249	7 731,58	7 484,10	96,80	Zakup środków dydaktycznych i książek
		7 731,58	7 484,10	96,80	Zintegrowani
	4307	19 776,63	9 043,98	45,73	Zakup usług pozostałych
		19 776,63	9 043,98	45,73	Zintegrowani
	4309	2 326,62	1 064,02	45,73	Zakup usług pozostałych
		2 326,62	1 064,02	45,73	Zintegrowani
	4437	885,74	644,16	72,73	Różne opłaty i składki
		885,74	644,16	72,73	Zintegrowani
	4439	104,26	75,84	72,74	Różne opłaty i składki
		104,26	75,84	72,74	Zintegrowani
	6057	36 057,90	36 057,90	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		36 057,90	36 057,90	100,00	Zintegrowani
	6059	4 242,10	4 242,10	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		4 242,10	4 242,10	100,00	Zintegrowani
Razem:		6 885 121,56	1 095 820,43	15,92	

Przebudowa drogi powiatowej nr 3142 D w miejscowości Mąkolno w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” realizowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku realizacji tego projektu nastąpiło dostosowanie parametrów technicznych przebudowywanej drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno o łącznej długości 2,248 km do aktualnych standardów.

Czas na zawodowców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Edukacja, Poddziałanie 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne. Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy w systemie szkolnictwa zawodowego w zakresie braku możliwości szybkiego dostosowania ofert do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności kształcenia, podniesienie kluczowych kompetencji, postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów i nauczycieli zawodu ze szkół zawodowych z terenu Dolnego Śląska. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez uzupełnienie praktycznej nauki zawodu w postaci staży u pracodawców, zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych, szkolenie kadry dydaktycznej w ścisłej współpracy z otoczeniem biznesu oraz nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem innowacyjnych metod dydaktycznych, w szczególności z wykorzystania metody eksperymentu, szkoleń interpersonalnych i społecznych. Działania przewidziane w projekcie przyczynią się do poprawy atrakcyjności i efektywności kształcenia, a przez to przyczynią się do zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w zawodach deficytowych. Projekt powinien z założenia polepszyć sytuację absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy, czyniąc ich bardziej konkurencyjnymi, dobrze przygotowanymi do podjęcia pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie bądź zakładzie pracy. Dodatkowo projekt ma na celu zwiększenie potencjału nauczycieli zawodu, poprzez podwyższenie ich kwalifikacji we współpracy z uczelnią wyższą i rynkiem pracy, zapewniając również szkolenia z zakresu innowacyjnej dydaktyki, podnoszące także umiejętności interpersonalne.

Zintegrowani. Projekt realizowany w SOSW w Ząbkowicach Śląskich

- Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu zasad współżycia społecznego (savoir vivre w życiu codziennym);
- Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie zarządzania własnym budżetem domowym i oszczędzania;
- Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego (prowadzenie własnego gospodarstwa domowego);

- Doradztwo zawodowe i badanie predyspozycji zawodowych.

Realizacja powyższych zadań projektowych odbywa się w formie kursów zawodowych, zajęć w zakładach pracy, wyjazdów do instytucji publicznych typu bank, urząd pracy. Ponadto realizowane są zajęcia o charakterze terapeutycznym typu: dogoterapia, hipoterapia, zoo terapia, arteterapia, floro terapia, fotografika, zajęcia teatralne, muzyczne i taneczne. W SOSW w Ząbkowicach Śląskich w ramach środków na remonty i zakupy niezbędne do realizacji zadań projektowych wyremontowane zostały dwa pomieszczenia na łączną wartość 40 300,00 zł oraz na kwotę 73 350,00 zł poczynione będą zakupy (artykuły gospodarstwa domowego - pralka, kuchenka gazowa, mikrofalówka, odkurzacz, itp.), urządzenia rtv, wyposażenie pracowni florystycznej, urządzenia do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego (laptopy z oprogramowaniem, drukarki, kserokopiarki, tonery) i inne materiały konieczne do realizacji zadań projektowych.

Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 10. Edukacja; Działanie: 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; Poddziałanie: 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny. Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w szkołach Powiatu Ząbkowickiego poprzez:

- zwiększenie wykorzystania narzędzi TIK i innowacyjnych metod w procesie kształcenia oraz realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy tj. języków obcych, matematyki i nauk przyrodniczych, a także kompetencji miękkich tj. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i umiejętności autoprezentacji. Zaplanowano następujące działania w projekcie:
- wyposażenie szkół objętych realizacją projektu w pracownię TIK, które będą wykorzystywane do zajęć z wszystkich przedmiotów oraz zakupy pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych;
- szkolenia metodyczne dla nauczycieli z zakresu: wykorzystania narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych; podstaw kreatywnego uczenia; autoprezentacji i wystąpień publicznych;
- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (z wykorzystaniem narzędzi TIK) wyrównujące poziom zróżnicowanej wiedzy matematycznej i umiejętności językowych;
- zajęcia z autoprezentacji i wystąpień publicznych dla uczniów, realizowane przez nauczycieli języka polskiego z zakresu retoryki;
- warsztaty kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020. Partnerem wiodącym w projekcie jest Województwo Dolnośląskie, w imieniu którego działa Instytut Rozwoju Terytorialnego (samorządowa jednostka organizacyjna Województwa Dolnośląskiego), natomiast Powiat Ząbkowicki jest jednym z 8 partnerów projektowych.

W projekcie realizowane są działania związane z opracowaniem koncepcji długodystansowej trasy rowerowej. Projekt zakłada również działania związane z rozpowszechnianiem wypracowanej wiedzy, promocję, konsultacje i spotkania ze społeczeństwem. Wśród działań szczególne znaczenie przypisuje się działaniom modelowym, w tym „Koncepcji rozwoju powiatowego systemu rowerowego jako subregionalnego modelu wdrażania koncepcji długodystansowej trasy rowerowej wraz z siecią transgranicznych powiązań rowerowych na poziomie lokalnym”. Koncepcja określi docelową organizację systemu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim, w tym optymalną sieć, integrację z układem zewnętrznym w oparciu o długodystansowe jak i lokalnej trasy rowerowe, powiązania transgraniczne, standaryzację tras, węzłów i miejsc obsługi rowerzystów, etapowanie realizacji działań, zasady zarządzania infrastrukturą rowerową i rekomendacje do wdrożenia dla gmin związków gmin i NGO.

Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie. Projekt do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 6. Infrastruktura spójności społecznej. Projekt wspólny z Gminą Ząbkowice Śląskie, która jest partnerem wiodącym. Powiat Ząbkowicki, jako organ założycielski dla Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, jest realizatorem zadania będącego częścią projektu rewitalizacji pn. Przebudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej. Dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu będzie możliwość adaptacji budynku znajdującego się na zapleczu obiektu głównego na dom opieki całodobowej dla osób z chorobami psychicznymi. Przewiduje się utworzenie 16 miejsc pobytu spełniających obowiązujące standardy dla tego typu domów.

Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim stworzony został we współpracy jednostek samorządu terytorialnego, kół łowieckich i nadleśnictw działających na terenie powiatu ząbkowickiego. Głównym celem programu jest odbudowa populacji zwierzyny drobnej (zając, kuropatwa, bażant, itd.) prowadząca do przywrócenia zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego. Efektem prowadzonych działań powinna być naturalna możliwość odbudowy się populacji tych zwierząt (przekroczenie masy krytycznej danej populacji).

Program realizowany jest wspólnie zgodnie z podpisanym porozumieniem z Kołami łowieckimi działającymi na terenie Powiatu Ząbkowickiego, Nadleśnictwem Bardo i Henryków, Gminą Ciepłowody, Złoty Stok, Ziębice Stoszowice, Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie oraz z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu. Powiat Ząbkowicki został koordynator przedsięwzięcia, m.in. odpowiedzialny za montaż i przepływ finansowy w celu realizacji programu, w tym zapewnienie środków własnych na realizację w każdym roku programu, złożenie wniosku o dofinansowanie np. ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i podpisanie z grantodawcą umowy, realizację wskazanych działań w tym zakup, transport do jednego wyznaczonego miejsca i rozdysponowanie zwierząt oraz sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji programu.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” prowadzony jest przez placówkę SOSW w Ząbkowicach Śląskich, która to zobowiązana jest do organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka poprzez pracę z terapeutami, fizjoterapeutami, psychologami, pedagogami, logopedami i innymi specjalistami. Placówka zostanie wyposażona w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji ww. zadań.

Smaki Ziemi Ząbkowickiej – wykorzystanie produktów lokalnych w promocji rozwoju turystyki na obszarze LGD Qwsi.

W ramach realizacji projektu zorganizowane są wydarzenie promujące ofertę turystyczną z wykorzystaniem produktów lokalnych – organizacja warsztatu dla wytwórców produktów lokalnych. Warsztat zostanie zorganizowany na początku realizacji projektu, jako działanie inicjujące projekt u jednego z producentów lokalnych produktów.

W ramach działań realizacji projektu zostały wykonane materiały informacyjno-promocyjne oraz opakowania dla produktów lokalnych.

Projekt realizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich:

Projekt „Bliżej Europy III – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nr umowy POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025599

Projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach:

Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt. Experiencia - zdobywamy doświadczenie międzynarodowe , Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Należności Powiatu Zabkowskiego w I półroczu 2019 roku.

	Należności oraz wybrane aktywa finansowe	Pożyczki krótko- terminowe	Pożyczki długoterminowe	Gotówka	Depozyty na żądanie	Depozyty terminowe	Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	Należności wymagalne pozostałe	Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług	Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczeni a spot.	Pozostałe należności z tytułów innych niż wymienione	należno ść główna z tyt. udzielo nych gwaran cji i poręcz eń
1.	DPS Opolnica	1 517,72	0,00	22,68	495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2.	DPS Zabkowice Śląskie	20 747,06	0,00	0,00	2 083,37	0,00	0,00	18 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DPS Ziębice	38 016,18	0,00	0,00	24 005,46	0,00	0,00	14 010,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DWDZ Bardo	37 196,01	0,00	0,00	5 157,25	0,00	2 670,00	0,00	29 270,54	0,00	98,22	0,00
5.	LO Zabkowice Śląskie	220,44	0,00	0,00	220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	KP PSP Zabkowice Śląskie	621 147,26	0,00	0,00	621 147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Organ	8 417 579,97	0,00	0,00	7 128 827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 562,80	125 189,52	0,00
8.	PCPR Zabkowice Śląskie	319 564,86	0,00	0,00	310 016,86	0,00	0,00	9 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	PCPP-P i DN Zabkowice Śląskie	27 909,03	0,00	0,00	27 909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	PINB Zabkowice Śląskie	7 404,79	0,00	0,00	7 245,74	0,00	0,00	159,05	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	PUP Zabkowice Śląskie	1 607 374,17	0,00	0,00	1 285 237,79	0,00	0,00	207 072,09	0,00	0,00	21 910,00	0,00
12.	SOSW Zabkowice Śląskie	2 640,90	0,00	500,00	1 778,72	0,00	0,00	0,00	362,18	0,00	0,00	0,00
13.	Starostwo Powiatowe	883 497,34	0,00	0,00	413 479,70	0,00	23 730,16	367 203,03	49 271,50	0,00	29 812,95	0,00
14.	ZDP Zabkowice Śląskie	4 250,99	0,00	0,00	2 466,91	0,00	0,00	1 664,08	0,00	0,00	120,00	0,00
15.	ZSZ Zabkowice Śląskie	20 260,61	0,00	0,00	16 171,30	0,00	2 025,81	0,00	1 943,50	0,00	120,00	0,00
16.	ZSP Ziębice	20 277,23	0,00	0,00	15 537,23	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	1 140,00	0,00
17.	ZSS Opolnica	3 571,13	0,00	0,00	3 571,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	12 033 175,69	0,00	522,68	9 865 350,88	0,00	28 425,97	618 320,66	84 447,72	1 163 562,80	179 390,69	0,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie
1	Dochody ogółem	103 574 688,15	47 297 406,59
1.1	Dochody bieżące	86 397 545,52	46 627 663,12
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 608 977,00	6 367 570,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	202 615,52
1.1.3	podatki i opłaty	2 314 494,95	1 275 777,49
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 316 392,00	19 920 052,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 624 262,55	11 126 942,41
1.2	Dochody majątkowe, w tym	17 177 142,63	669 743,47
1.2.1	ze sprzedaży majątku	414 876,00	417 121,52
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 762 266,63	252 621,95
2	Wydatki ogółem	103 503 503,26	41 552 857,75
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	83 871 243,89	41 340 504,66
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 300 000,00	613 405,49
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 300 000,00	613 405,49
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	138 400,00	69 828,31
2.2	Wydatki majątkowe	19 632 259,37	212 353,09
3	Wynik budżetu	71 184,89	5 744 548,84
4	Przychody budżetu	928 815,11	4 145 444,34
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00

4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	928 815,11	4 145 444,34
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 000 000,00	500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	41 413 579,46	41 913 579,46
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 526 301,63	5 287 158,46
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 455 116,74	9 432 602,80
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,22%	2,22%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,09%	2,09%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,09%	2,09%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,84%	2,84%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,25%	3,25%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,04%	4,04%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	71 184,89	5 744 548,84
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	71 184,89	5 744 548,84
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 080 492,41	27 103 385,40
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 508 349,53	3 926 125,26
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 641 597,13	696 801,22
11.3.1	bieżące	1 309 443,81	557 855,22
11.3.2	majątkowe	5 332 153,32	138 946,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 291 853,32	98 646,00

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 325 406,05	113 707,09
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 000,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 263 689,30	764 303,99
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 143 664,16	688 331,43
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 143 664,16	688 331,43
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 681 504,58	215 841,95
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 812 937,44	201 759,84
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 812 937,44	201 759,84
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 552 968,24	956 874,43
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 369 439,96	861 103,72
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 369 439,96	861 103,72
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 332 153,32	138 946,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 729 750,04	119 907,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 332 153,32	138 946,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 768 129,59	97 480,71
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 768 129,59	97 480,71

12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 768 129,59	97 480,71
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 768 129,59	97 480,71
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x

14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 000,00	500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na dzień 30-06-2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	wykonanie na 30-06-2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 761 093,56	6 641 597,13	6 996 801,22	1 807 986,08	1 442 292,18	0,00	9 891 875,39
1.a	- wydatki bieżące				2 441 966,36	1 309 443,81	557 855,22	459 986,08	93 600,00	0,00	1 863 029,89
1.b	- wydatki majątkowe				8 319 127,20	5 332 153,32	1 388 946,00	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	8 028 845,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.NF 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 137 729,40	6 425 849,61	657 204,59	228 638,56	0,00	0,00	6 654 488,17
1.1.1	- wydatki bieżące				1 659 341,38	1 093 696,29	518 258,59	228 638,56	0,00	0,00	1 322 334,85
1.1.1.1	Koncepcja rozwoju transegracyjnej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2019	167 006,13	74 559,79	38 051,12	0,00	0,00	0,00	74 559,79
1.1.1.2	Czas na zawodowców -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2018	2019	600 560,19	356 000,00	211 754,29	0,00	0,00	0,00	356 000,00
1.1.1.3	Szkola kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Zabkowickim. -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2018	2020	623 442,06	510 902,50	151 655,35	112 539,56	0,00	0,00	623 442,06
1.1.1.4	Razem w przyszłość -	PCPR ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zintegrowani -	SOSW ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	2019	2020	268 333,00	152 234,00	116 797,83	116 099,00	0,00	0,00	268 333,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Majkolno	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2019	2 861 520,21	2 726 355,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 355,51
1.1.2.2	Revitalizacja przetrzynu publicznej miasta Zabkowice Śląskie - Przebudowa budynku Nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Zabkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całonocnej. -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2019	2 576 567,81	2 565 497,81	98 646,00	0,00	0,00	0,00	2 565 497,81
1.1.2.3	Zintegrowani -	SOSW ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	2019	2020	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				3 623 364,16	215 747,52	39 596,63	1 579 347,52	1 442 292,18	0,00	3 237 387,22
1.3.1	- wydatki bieżące				782 624,98	215 747,52	39 596,63	231 347,52	93 600,00	0,00	540 695,04
1.3.1.1	Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Zabkowickim -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2013	2020	415 793,44	137 747,52	0,00	137 747,52	0,00	0,00	275 495,04
1.3.1.2	Za Życiem -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2021	368 831,54	78 000,00	39 596,63	93 600,00	93 600,00	0,00	265 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 840 739,18	0,00	0,00	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	2 696 692,18
1.3.2.1	Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doradza -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2014	2021	2 840 739,18	0,00	0,00	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	2 696 692,18

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Ząbkowickiego
na lata 2019-2030**

według stanu na 30-06-2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ząbkowickiego została podjęta Uchwałą Nr III/20/2018 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 21-12-2018 r.

1. Rozchody

W I półroczu 2019 r. spłacono zaciągnięte zobowiązanie w wysokości 500 000,00 zł

- 182 900,00 zł kredyt bankowy
- 317 100,00 zł pożyczka z NFOŚ

2. Kwota długu

Kwota długu na 30-06-2019 r. wynosi 41 913 579,46 zł i obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zaciągniętej pożyczki w NFOŚ.

Kwota długu oraz rozchody w I półroczu 2019 r.				
Wyszczególnienie	Kwota długu na 01-01-2019 r.	Rozchody w I półroczu 2019 r.	Kwota długu na 30-06-2019 r.	Termin spłaty długu
Pożyczka z NFOŚ	2 728 654,07	317 100,00	2 411 554,07	2023
Kredyt w BS	38 070 700,39	0,00	38 070 700,39	2030
Kredyt w banku Millenium	1 614 225,00	182 900,00	1 431 325,00	2021
Razem	42 413 579,46	500 000,00	41 913 579,46	

3. Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych został spełniony.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów w wysokości – 2,09 % nie przekroczył dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) – 3,25 % oraz nie przekroczył dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 4,04 %.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
Nr 52/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku

**Informacja o wykonaniu Planu finansowego
SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
na 30 czerwca 2019 roku**



I. Realizacja działań naprawczych na 30.06.2019 roku ujętych w Programie naprawczym SPZOZ Pomoc Doraźna

1. Funkcjonowanie SP ZOZ Pomoc Doraźna .

W roku 2017 zgodnie z ustawą sporządzony został Program działań naprawczych SPZOZ Pomoc Doraźna i uwzględniał on sytuację oraz organizację Ratownictwa Medycznego na tamten dzień i rok. Jednak te najistotniejsze zmiany organizacyjne i finansowe mające wpływ na dalsze funkcjonowanie zakładu oraz sytuację finansową zakładu zaistniały w latach 2018-2019. W pierwszym półroczu roku 2019 doszło do całkowitej nowej organizacji systemu Ratownictwa medycznego związanej z ustawą o tzw. „upaństwowieniu ratownictwa medycznego”. Niestety ta zmiana spowodowała największe trudności finansowe zakładu, ponieważ teraz my oddajemy środki finansowe na funkcjonowanie skoncentrowanej dyspozytorni medycznej we Wrocławiu z tych środków, które zostały przeznaczone na zespoły ratownictwa medycznego. Nie można również przemilczeć faktu, że środki te od ponad 9 lat nie były zwiększane ani weryfikowane pomimo stale wzrastających kosztów funkcjonowania zakładu. Kosztów, które wzrastają min. z powodu wprowadzanych ustaw przez MZ bez wsparcia finansowego ani zwiększenia stawki za tzw. dobokaretkę. Plan naprawczy do września 2019 roku zostanie zweryfikowany i dostosowany do nowej rzeczywistości organizacyjnej oraz finansowej. Zmiany jakie należy wymienić w tym miejscu realizowane zgodnie z Planem naprawczym oraz zmiany systemowe mające wpływ na jego realizację to :

1.1 Przekwalifikowanie Zespołu Specjalistycznego Ratownictwa Medycznego na Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego z dniem 15 marca 2018 roku.

1.2 Dalsze skutki wprowadzenia Systemu Wspomagania Dowodzenia, które spowodowało:

- brak możliwości dysponowania zespołami RTM które od 04.07.2017 roku wykonują zdecydowaną większą ilość wyjazdów a tym samym ilość kilometrów przekłada się na koszty zakładu
- dalszy koszt utrzymania i eksploatacji sprzętu do systemu SWD w roku 2019 to głównie zakup drukarki laserowej , przetwornicy oraz kabli i montaż w ZRTM ,

1.3. Wejście w życie uzgodnień Ministra Zdrowia z ratownikami medycznymi w zakresie dalszego wzrostu wynagrodzeń dla ratowników medycznych od 01.01.2019 o kwotę 1 200,00 zł. brutto (kontynuacja)

- kwota ta była wypłacana ratownikom medycznym na podstawie aneksu do umowy RTM 16/1/3201653/01/2018/01 do 31.03.2019 roku a następnie od 01.04.2019 roku na podstawie Porozumienia o współpracy czyli tzw. "konsorcjum"
- kwota ta w przeliczeniu na 32 etaty ratowników medycznych co miesiąc zwiększa koszty funkcjonowania zakładu w rodzaju „wynagrodzenia oraz ZUS” , nie ma prawnej możliwości innego wykorzystania tych środków finansowych pod rygorem kary finansowej

1.4. Wejście w życie dalszych uzgodnień Ministra Zdrowia z pielęgniarkami w zakresie wzrostu wynagrodzeń i podpisanie porozumienia we wrześniu 2018 roku w sprawie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o dalszą kwotę 1 100,00 zł. brutto włączoną do wynagrodzenia zasadniczego (łącznie dotacja 1 600,00 zł. z pochodnymi) dodatkowe 100,00 zł do wynagrodzenia w roku 2019 .

Koszt pochodnych i kosztów pracodawcy tak przekracza kwotę refundowaną o ok. 350,00 - 400,00 zł w tym ok. 200,00 zł. to dodatkowy koszt pracodawcy bez refundacji i kwota tylko 167,00 zł. którą zwraca DOWNFZ

- kwota ta była wypłacana na podstawie Rozporządzenia MZ i aneksu do umowy RTM 16/1/3201653/01/2018/01 dla 9 etatów przeliczeniowych do 31 marca 2019 roku a od 01 kwietnia 2019 roku na podstawie umowy o tzw. "konsorcjum".
- kwota ta musi być wykorzystana analogicznie jak u ratowników medycznych

2. Dodatkowymi czynnikami zewnętrznymi mającymi wpływ na zakład głównie w roku 2019 były :

- a) stosunkowo słaba kondycja finansów publicznych i niskich kontraktów z Wojewodą Dolnośląskim za pośrednictwem NFZ (brak wzrostu stawki zasadniczej , w roku 2019 wchodzimy w 9 rok bez zmiany stawki)
- b) upaństwowienie ratownictwa medycznego w Polsce od 01.04.2019 rok
- c) wysoki wzrost cen (paliwo, materiały , energia , opłaty , leki , ubezpieczenia itd.)

II

Realizacji z wykonania planu finansowego w zakresie przychodów i kosztów działalności zakładu na 30 czerwca 2019 roku.

1.1. Wykonanie planu na 30 czerwca 2019 roku.

Wykonanie Planu rzeczowo- finansowego w zakresie przychodów na 30.06. 2019 roku

Ip.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2019 roku w zł.		
		Wg planu	Wykonanie w zł.	%
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	2 100 566,50	1 112 644,23	52,96
2.	Sprzedaż świadczeń med. pozostałym jednostkom	510 000,00	1 439 708,23	282,29
	Podsumowanie po przesunięciu w pozycji po zmianie płatnika 01.04.2019	2 610 566,50	2 552 352,46	97,77
3.	Sprzedaż pozostałych usług	5 400,00	4 215,00	78,05
4.	Sprzedaż materiałów	00,00	0,00	0
5.	Przychody finansowe	26 000,00	35 891,05	138,04
6.	Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw)	180 000,00	192 103,33	106,72
7	Ogółem	2 821 966,50	2 784 561,84	98,67

1.2 Analiza przychodów :

- Przychód :
- na 31 grudnia 2017r. to 5 244 317,35 zł. średniomiesięcznie 437 026,44 zł ,
- na 31 grudnia 2018r. to 5 436 646,67 zł. 453 053,88 zł średniomiesięcznie.
- Na 30 czerwca 2019 r. to 2 784 561,84 zł. średniomiesięcznie 464 093,64 zł.

/ w tym od 01.01.2019 roku 12 800,00 zł. miesięcznie dodatkowo produkt podwyżkowy/

Nastąpił spadek na sprzedaży usług z NFZ i spadek spowodowany zmianą płatnika od 01.04.2019 roku /Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu -realizator/ pomimo tego , że nastąpił wzrost na podwyżki dla ratowników medycznych.

Stawki za dobokaretkę P w okresie I - III : 3 098,18 zł.

Stawki za dobokaretkę P w okresie IV-VI : 2 998,87 zł.

Różnica : mniej o **99,31 zł.** na jeden zespół

Różnica w przychodzie w porównaniu z rokiem ubiegłym na 3 zespoły na dzień to **297,93 zł.** wtedy miesięcznie to **8 937,90 zł.** / 30 dni / lub **9 235,83 zł** mniej /31 dni/

W okresie od kwietnia do czerwca 2019 roku otrzymaliśmy mniej o **27 111,63 zł.** w porównaniu z miesiącami w roku ubiegłym.

Wzrost z NFZ na podwyżki dla ratowników to 400,00 zł. na 1 etat przeliczeniowy miesięcznie a dla pielęgniarek pozostaje bz do 01.07.2019 roku

- Sprzedaż świadczeń medycznych pozostałym jednostkom

Od stycznia 2019 roku organizujemy transport ratunkowy na zlecenie innych podmiotów jako odpłatną usługę.

W związku z tymi zmianami ustawowymi dotyczącymi upaństwowienia RTM w Polsce , od 01 kwietnia 2019 w sprawozdaniach finansowych przychód z NFZ dotyczy tylko umowy Transport Sanitarny w POZ. Natomiast na podstawie umowy o współpracy za usługi RTM płaci Pogotowie Wrocław dlatego ten przychód jest w „sprzedaży usług medycznych pozostałych”.

2.1. Wykonanie planu na 30 czerwca 2019 roku – koszty

Lp.	Rodzaj	Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku w zł.		
		Wg planu	wykonanie	%
1.	Amortyzacja	177 096,00	199 882,78	112,86
2.	Zużycie materiałów W tym : -paliwo -Leki , sprzęt jednorazowy,tlen	164 000,00 73 500,00 60 000,00	230 593,30 75 462,05 97 830,89	140,60 102,66 163,05
3.	Energia	17 700,00	19 623,57	110,86
4.	Usługi obce W tym : remonty samochodowe:	300 000,00 25 000,00	245 821,02	81,94

5.	Wynagrodzenia:	1 779 200,00	1 771 344,73	99,55
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	400 000,00	391 018,89	97,75
7.	Podatki i opłaty	3 600,00	4 637,95	128,83
8.	pozostałe koszty	32 000,00	46 612,76	145,66
9.	koszty finansowe	200,00	71,49	35,74
10.	Pozostałe koszty operacyjne	33 600,00	38 968,87	115,97
	Razem	2 907 396,00	2 948 575,36	101,41

2.2 Analiza szczegółowa kosztów :

Wzrost kosztów w porównaniu z rokiem 2018 / 2 804 954,49 zł./za pół roku nastąpił o kwotę 143 621,87 zł. Wzrost średnio miesięcznych kosztów to kwota **23 936,97 zł.**

Najistotniejszymi czynnikami powodującymi wzrost kosztów ,niezależnymi od zakładu, to wspomniany wzrost wynagrodzeń zgodny z ustawą kolejne 400,00 zł. dla ratownika medycznego co miesiąc, powstanie ZFŚS którego nie było do 01.05.2018 roku oraz wzrost amortyzacji.

Poniżej przedstawiłam szczegółową analizę kosztów w ujęciu rodzajowym, koszty planowane na rok 2019 opierały się na założeniach z ubiegłego roku:

Poz.1 w tabeli :

Amortyzacja: w roku 2018 na 30 czerwca to 168 288,98 zł. a w roku 2019 to 199 882,78 zł. wzrost o **31 593,80 zł.**

Spowodowany jest posiadaniem nowego sprzętu medycznego zakupionego z dotacji Wojewody pod koniec 2018 roku.

Poz.2 w tabeli :

Zużycie materiałów w roku 2018 w analogicznym okresie to 189 497,47 zł. a w roku 2019 zużycie to wyniosło 230 593,30 zł. Wzrost o 41 095,83 zł. czyli wzrost średnio miesięcznie o **6 849,30 zł.**

Szczegółowa analiza tej pozycji :

- nastąpił wzrost na „paliwie” o **2 264,89 zł.**
- wzrost na pozycji materiały takie jak leki, sprzęt jednorazowy ,środki dezynfekcyjne, środki myjące, tlen. Na 30 czerwca 2019 roku to **97 830,89 zł.**

Na początku roku 2109 przeprowadzony przetarg na zakup środków farmakologicznych, przetarg na zakup sprzętu jednorazowego użycia i przetarg na zakup środków dezynfekcyjnych i myjących. Wartość umowy to 86 000,00 zł. za leki farmakologiczne oraz 84 000,00 zł. sprzęt medyczny a środki dezynfekcyjne to 14 857,19 zł. Łącznie wartość po przetargu to 184 857,19 zł.

Ceny proponowane w postępowaniu przetargowym są niestety coraz wyższe.

Ilość wyjazdów przekłada się na ilość pacjentów, a ilość wyjazdów ma tendencję wzrostową od 2 lat i ma ostatecznie wpływ na koszty zakładu.

Przetarg nie obejmuje tlenu medycznego.

- Materiały zakupione do napraw i eksploatacji ambulansów to **20 138,81 zł.**

To kolejna kosztowna pozycja. Trzy ambulanse systemowe zakończyły już okresy gwarancji, koszt napraw i eksploatacji jest naszym kosztem. Pozostałe 2 transportowe ambulanse już generują koszty / 2006 rok produkcji i 2013 rok/

Jeden ambulans serwisowany na gwarancji.

- Zakup ostatniej transzy odzieży ochronnej i obuwia na kwotę **9 922,80 zł.** Zgodnie z tabelą odzieży , która jest opracowana w zakładzie na podstawie wytycznych Rozporządzenia MZ.
- Materiały do karetek o znaczeniu epidemiologicznym i medycznym, tj. worki na odpady, rękawice, żarówki, baterie, naprawa belki alarmowej, wymiana rączek do noszy, drzwi , tonery do drukarek przed wymianą itd. **9 296,60 zł.**
- Materiały do remontu siedziby zakładu i podstacji **1 107,74 zł.**
- Materiały biurowe i artykuły piśmienne wartość umowy rocznej po przetargu to 6 781,24 zł. , na 30 czerwca 2019 roku koszt **3 771,24 zł.**
- Materiały i sprzęt do utrzymania czystości zgodnie z zasadami epidemiologii na 30 czerwca 2019 roku to **12 626,06 zł.**

Poz. nr 3 w tabeli;

Koszty energii w porównaniu z okresem analogicznym w roku 2018 wzrosły z 17 681,66 zł na **19 623,57 zł.**

Poz. nr 4 w tabeli :

Koszty 'Usługi obce' w porównaniu z Planem rzeczowo- finansowym na 30 czerwca 2019 roku wykonano oszczędnie , poniżej planu. Są mniejsze do analogicznego okresu 2018 roku. W pozycji tej znajdują się usługi :

- remontowe aut i inne

- medyczne / lekarze w NOŚIW, pielęgniarki w NOŚIW, ratownicy medyczni na kontrakcie.
- pralnicze
- łączności
- pocztowe
- telekomunikacyjne
- RODO
- informatyczne
- bankowe
- wywóz nieczystości
- abonament telefonii komórkowej
- badania profilaktyczne pracowników

Poz. nr 5 w tabeli :

Koszty "Wynagrodzenia " w porównaniu z Planem rzeczowo- finansowym na 30 czerwca 2019 roku wykonano oszczędnie , poniżej planu.

Wynagrodzenia średnio miesięcznie w porównaniu z rokiem 2018 wzrosły o 16 585,98 zł.

Wzrost związany jest z :

- **zwiększeniem płacy minimalnej dla pracowników od 01.01.2019 roku**

- **efektem ustawy tzw. podwyżkowej dla pielęgniarek / kontynuacja/**

- **efektem ustawy tzw. podwyżkowej dla ratowników**

Rok 2017 to kwota podwyżkowa 148 800,00 zł a rok 2018 to 297 600,00 zł. czyli 12 400,00 zł. miesięczny wzrost a w roku 2019 to 460 800,00 zł. czyli 230 400,00 zł. na 30 czerwca 2019 roku .Kolejny wzrost o 12 800,00 zł. miesięcznie.

- **utworzeniem ZFŚS od 01.05.2018 roku** co dało koszt ponad 54 000,00 zł w roku 2018 czyli średnio miesięcznie 4 500,00 zł.(brak w 2017 roku) a w roku 2019 odpis na ZFŚS to 82 547,63 zł. miesięcznie to 6 878,96 zł.

Wzrost o 2 378,96 zł. miesięcznie .Na 30 czerwca 2019 roku to koszt 14 273,76 zł.

- **wprowadzenie ustawy o minimalnej płacy w podmiotach leczniczych , dotyczy pracowników medycznych oraz, po nowelizacji ustawy, kierowców sanitarnych, sanitariuszy.**

Poz. nr 6 w tabeli :

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

ZUS 2017 rok średnio miesięcznie 49 133,49 zł., ZUS w 2018 roku średnio miesięcznie 59 472,42 zł. o **10 338,93 zł** wzrost. A w roku 2019 to **65 169,81 zł**. Wzrost o **5 697,39 zł**.

Pozostałe koszty rodzajowe nie mają dużego wpływu na wynik finansowy oprócz **pozycji nr 8 pozostałe koszty**, które zawierają ubezpieczenia OC, AC, majątkowe, od odpowiedzialności cywilnej / zgodnie z ustawą / od nieruchomości i inne.

Koszt ubezpieczeń również z roku na rok jest coraz większy.

2.3.Czynniki dodatkowe, które wpłynęły na wystąpienie straty finansowej w pierwszym półroczu 2019 roku to:

1.Znaczący wpływ na przychód w marcu 2019 roku miał Szpital EMC który przez połowę miesiąca nie korzystał z usług naszego transportu sanitarnego, podpisując umowę z inną firmą transportową (decyzja Zarządu EMC).

Szpital EMC nie rozwiązał z nami umowy na transport sanitarny lecz potraktował nas jak transport rezerwowy. Ponieważ EMC jako firma ma podpisaną umowę z firmą transportową z Wrocławia to również nasz szpital dostał dyspozycję korzystania z usług tamtego podmiotu. Spowodowało to mają reakcję i po odbyciu 2 spotkań na ten temat z Panią Dyrektorką Szpitala Św. Antoniego oraz zapowiedzi całkowitego zaprzestania tej usługi jako podmiot rezerwowy, doszło do zmiany decyzji i ponownie świadczymy te usługi. Jest to dla nas dodatkowy przychód ponieważ i tak mamy kierowców w ramach nocnej i świątecznej usługi lekarskiej w Ziębicach. Koszty osobowe i tak ponosimy, więc ta dodatkowa usługa transportowa jest realizowana przez całą dobę. Brak usługi transportowej generowałby koszty w punkcie w Ziębicach.

2.Dodatkowo koszty zwiększyły wymagania jakie narzuciło Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań i wyposażenia ZRTM biorących udział w konkursie ofert. Umowa na RTM wygasła 30 marca 2019 roku i został przeprowadzony konkurs ofert. Do oferty Dyrektorzy jako załącznik mieli obowiązek złożyć Oświadczenia o spełnieniu wymagań w sprawie wyposażenia w sprzęt medyczny oraz łączności radiowej. W marcu zakupiono :

- śpiwory bakteriostatyczne 3 szt- 2 193,48 zł.
- pokrowce termoizolacyjne na kroplówki 3 szt.- 3 953,10 zł.
- radiotelefony cyfrowe 3 szt wraz z usługą uruchomienia – 8 597,70 zł.

Razem zakupy dostosowujące zespoły RTM do nowych wymagań od 01.04.2019 roku to koszt **14 744,28 zł.**

3.SWD jako system również generuje koszty. Sprzęt otrzymany od Wojewody nie sprawdził się w warunkach transportu, wyjazdu pod względem technicznym. Awaryjność miała wpływ na realizację świadczeń a co za tym idzie na bezpieczeństwo mieszkańców. Dopóki zespół nie zakończył zlecenia wyjazdu zapisaniem dokumentacji i jej wydrukiem nie mógł otrzymać następnego zlecenia. Każdy problem w drukowaniu był zgłaszany do dyspozytora do Wrocławia i zespół otrzymywał status „ awaria”. Nasiliło się to ostatnio po 1.5 roku funkcjonowania SWD dlatego zgodnie z zaleceniami informatyków z DUW zakupione zostały drukarki laserowe i zamontowane w 2 zespołach / w planie montaż w trzecim zespole/.Niezbędnym było zakupienie przetwornic oraz kabli, koszt jednego montażu z akcesoriami to **843,06 zł.**

4.Awaria pieca CO , po 14 latach użytkowania piec uległ awarii bez możliwości naprawy, dlatego niezbędnym stał się zakup pieca CO. Koszt pieca **5 400,00 zł.** oraz sterowniki , pompy ciepłej wody i centralnego, zawory, kształtki, rury itp. czyli dostosowanie instalacji do nowego pieca **3 000,00 zł.** Remont kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania we własnym zakresie / pracownik /.Użytkowanie nowego pieca wpłynie na zmniejszenie kosztów zakupu opału w czekającym nas okresie grzewczym.

5.Awaria instalacji elektrycznej spowodowana dodatkowym obciążeniem w poborze energii elektrycznej przez ambulanse medyczne wpięte do sieci na postoju w celu ładowania akumulatorów sprzętu medycznego. /Zakup noszy bariatrycznych oraz innego sprzętu medycznego / wymagała naprawy instalacji elektrycznej.

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej pod zasilanie karetek / 3 stanowiska /na zewnątrz obiektu oraz w pokojach socjalnych to koszt **4 439,50 zł.**

Stara instalacja elektryczna wymagała dostosowania , dalsze użytkowanie groziło zwarcie instalacji z dalszymi konsekwencjami.

6.Koszty zasadnicze od kilku lat pomimo inflacji i wzrostu cen za produkty, wynagrodzenia itd. pozostają na tym samym a nawet mniejszym poziomie , to widać w tabeli. Wyłączenie produktu podwyżkowego oraz amortyzacji pokazuje poziom realnych kosztów .Pomimo tylu dodatkowych kosztów w roku 2019 koszty ogółem są stałe a nawet mniejsze.

okres	Koszty ogółem w zł.	Produkt podwyżkowy w zł.	Różnica amortyzacji w zł.	Koszty rzeczywiste w zł.
2015	4 837 014,98	20 800,00	-	4 816 214,98
2016	5 044 850,32	83 200,00	-	4 961 650,32
2017	5 387 793,31	196 365,00	190 787,40	5 000 640,91
2018	5 609 908,98	414 187,00	296 577,97	4 899 144,01
I-VI 2019	2 948 575,36	325 818,00	177 382,78	2 445 374,58

3. Wynik finansowy na 30 czerwca 2019 roku wynosi – 164 013,52 zł. Kwota amortyzacji na ten dzień wynosi 199 882,78 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej podmiot tworzący nie jest zobowiązany do pokrycia straty finansowej spoz-u.

W Planie finansowym na 2019 rok niestety po raz pierwszy została zaplanowana strata finansowa. Drugie półrocze tego roku, nie będzie już obciążone zdarzeniami nieplanowanymi i koszty będą mniejsze. Wynik ten byłby zdecydowanie korzystniejszy gdyby na wszystkich dysponentach nie ciążył obowiązek współfinansowania skoncentrowanej dyspozytorni medycznej we Wrocławiu. Dla nas obowiązek oddania kwoty rzeczywistej 81 930,75 zł. rocznie to duży deficyt w budżecie SPZOZ Pomoc Doraźna.

Kwota którą oddajemy w tym roku, zgodnie z umową z Pogotowiem Ratunkowym we Wrocławiu wg nowych stawek na zespół P to **130 732,25 zł**.

Nowa stawka za dobokaretkę ZRTM P od kwietnia do grudnia wynosi 3 156,00 zł. z i tej stawki oddajemy 5%, daje to kwotę 157,80 zł. na 1 zespół P a na 3 zespoły na dobę kwotę 474,40 zł.

Ponieważ w roku minionym dobokaretką była na poziomie 3 098,18 zł. to realny spadek przychodu licząc od realnej kwoty a nie od tej której nigdy nie mieliśmy. Dlatego realne zmniejszenie przychodu w porównaniu z rokiem 2018 to **81 930,75 zł**.

4) Analiza zobowiązań :

1. Zobowiązania wyniosły na 30.06. 2019 roku 611 589,33 zł.

Są to zobowiązania prawidłowe z terminem płatności na 30 czerwca oraz lipcu 2019 roku

W pozycji tej znajdują się :

- Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług – 96 928,05 zł.
- Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych – 302 218,53 zł.

3. Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami na 30 czerwca 2019 rok – 212 442,75 zł.

Na 30 czerwca 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania przeterminowane .

5) Analiza należności.

Stan należności prawidłowych na 30 czerwca 2019 rok wynosi 466 587,99 zł. w tym:

- należności z tytułu usług świadczonych na rzecz NFZ - 21 161,32 zł.
- z tytułu usług pogotowia ratunkowego oraz transportowych świadczonych na rzecz jednostek obcych – 9 975,90 zł.
- Szpital EMC w Ząbkowicach Śl. – 114 660,32 zł.
- z tytułu usługi pogotowia ratunkowego w ramach Konsorcjum : 320 790,45 zł.

Należności przeterminowane w kwocie: zł.

- PCZ 21 644,63 zł.
- PHM sp z o.o 3 893,00 zł.
- T-MOBILE polska 6,07zł.
- osoby prywatne 252,00 zł.
- pozostałe 2 007,31 zł.

Windykacja prowadzona jest na bieżąco.

Należności ogółem na dzień 30 czerwca 2019 roku

Należności prawidłowe	Należności przeterminowane	Należności ogółem
466 587,99 zł.	27 803,01zł.	494 391,00 zł.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Opolnicy.

Zespół Szkół Specjalnych znajduje się w obiekcie Domu Pomocy w Opolnicy.

Uczniami szkoły są mieszkańcy Domu Pomocy w Opolnicy.

W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzi: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Ilość pracowników zatrudnionych w szkole to 19 osób, ilość etatów: nauczyciele -15 etatów, księgowość i administracja – 1 etat , obsługa – 3 etaty.

Dz. 801 Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna

Plan – 653.474,59

Wykonanie - 329.950,45 (50,49%) w tym:

wynagrodzenia i pochodne 282.408,00 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 107.882,13, godziny nadwymiarowe 14.434,31, wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi 77.256,16, dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.732,43, pochodne 47.102,97.

Wydatki rzeczowe 47.542,45 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 11.422,23, zakup artykułów biurowych i szkolnych 634,07, zakup środków czystości 659,83, czasopisma, prenumeraty, świadectwa szkolne i dzienniki lekcyjne 635,41, zakup pomocy dydaktycznych (gry, układanki, drobny sprzęt sportowy) 531,50, zakup energii 1.336,40, zakup usług medycznych 750,00, usługi informatyczne (licencje za użytkowanie programów kadry , płace, księgowość, inforlex, strona www) 6,269,15, zakup znaczków pocztowych, koszty wysyłki 213,45, usługi z zakresu BHP, RODO 2.130,00, opłaty za usługi telekomunikacyjne 650,91, opłata za odpady komunalne 1.123,50, szkolenia 310,00 odpis na ZFŚS 20.876,00.

Zobowiązania niewymagalne od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2019 r.:

ZUS – 15.331,16,

Podatek – 2.746,00.

Dz.801 Rozdział 80111 Gimnazjum Specjalne

Plan – 126.066,18

Wykonanie – 85.980,55 (68,20%) w tym:

wynagrodzenia i pochodne 77.826,25 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 51.147,93, godziny nadwymiarowe 6.129,64, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.639,33, pochodne 12.909,35.

Wydatki rzeczowe 8.154,30 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli
4.168,46 odpis na ZFŚS 3.985,84.

Zobowiązania niewymagalne od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2019 r. :

ZUS – 4.962,68,

Podatek – 938,00.

Dz.801 Rozdział 80134 Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy

Plan – 871.578,59

Wykonanie - 390.620,50 (44,82%) w tym:

wynagrodzenia i pochodne 353.781,40 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli
220.251,82, godziny ponadwymiarowe 33.627,31, dodatkowe wynagrodzenie roczne
38.836,67, pochodne 61.065,60.

Wydatki rzeczowe 36.839,10 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli
15.952,10, odpis na ZFŚS 20.887,00.

Zobowiązania niewymagalne od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2019 r.:

ZUS – 19.866,43,

Podatek – 3.791,00.

Dz. 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli

Plan – 7.768,49

Wykonanie – 894,39

Szkolenia i kursy rady pedagogicznej i dyrektora 826,80,

Zakup materiałów biurowych na potrzeby Rady Pedagogicznej 67,59.

Dochody z tytułu odsetek bankowych od r-ku bieżącego wynoszą 137,89.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Wąz
Małgorzata Wąz

Zatwierdził:

Dyrektor Szkoły

R. Cyganek
Renata Cyganek

Sprawozdanie opisowe Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

DROGI POWIATOWE

I. DOCHODY

Plan **230 000,00 zł**, wykonanie **232 748,89 zł**, w tym: 229 649,28 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego, inne dochody 3 099,61 zł .

Należności wymagalne na dzień 30.VI.2019 r. wynoszą 1 411,94 zł i dotyczą opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego wraz z należnymi odsetkami.

II. WYDATKI

Wydatki ogółem - plan **20 331 295,51 zł**, wykonanie **2 034 210,83 zł**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne – plan **2 911 355,51 zł**, wykonanie **434,00 zł**.

W trakcie odbioru znajduje się zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno” za kwotę 2 695 355,51 zł, współfinansowane ze środków PROW w wysokości 1 493 294,00 zł oraz przez Gminę Złoty Stok w kwocie 601.030,75 zł.

W trakcie realizacji znajduje się wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3070D na odcinku Kolonia Bobolice - Ząbkowice Śl. za kwotę 95 694,00 zł, zadanie współfinansowane przez Gminę Ząbkowice Śl. oraz wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna za kwotę 60 000,00 zł, współfinansowane przez Gminę Bardo.

2. Wydatki bieżące – plan **4 473 940,00 zł**, wykonanie **2 012 300,73 zł**, w tym:

1) **Place i pochodne** – plan **1 990 940,00 zł**, wykonanie **1 041 662,10 zł**, w tym: wynagrodzenia – 707 104,04 zł, nagrody – 37 000,00 zł; odprawy emerytalne – 23 256,00 zł; nagrody jubileuszowe – 4 518,00 zł; godziny nadliczbowe za różnego rodzaju interwencje i wezwania oraz dodatek nocny za dyżury pełnione przy zimowym utrzymaniu dróg – 2 294,33 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 97 422,08 zł; składki ZUS – 155 927,31 zł; Fundusz Pracy – 12 340,34 zł; umowy zlecenie – 1 800,00 zł.

2) **Usługi remontowe** - plan **750 000,00 zł**, wykonanie **46.949,50 zł**, dotyczy remontu sprzętu i wyposażenia oraz odwodnienia dróg.

W ramach porozumienia z Gminą Ziębice wykonane zostanie zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3187D w miejscowości Dębowiec, ponadto

prowadzone są na etapie wykonawstwa bądź postępowania o udzielenie zamówienia awaryjne remonty dróg, chodników, kanalizacji deszczowej oraz obiektów inżynierskich.

- 3) **Pozostałe usługi** – plan 900 000,00 zł, wykonanie 520 233,40 zł, w tym: usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg 397 215,24 zł, letnim utrzymaniem dróg 103 330,68 zł, pozostałe usługi (m. in. usługi informatyczne, ochrona mienia, RODO, BIP, domena, usługi pocztowe, drobne naprawy sprzętu i wyposażenia) 19 687,48 zł. W trakcie realizacji znajdują się następujące zadania; naprawa cząstkowa dróg emulsją i grysami – 280 000,00 zł, usługi w zakresie utrzymania zieleni – 20 000,00zł, poziome oznakowanie dróg – 20 000,00 zł; sprzątanie i utylizację zwierząt 20 500 zł.
 - 4) **Zakup materiałów i energii** - plan 590 000,00 zł wykonanie 303 116,20 zł, w tym: zakup materiałów do robót wykonywanych we własnym zakresie 222 132,07 zł; zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg 64 632,28 zł, inne materiały i wyposażenie 3 805,97, energia 12 544,88 zł.
 - 5) **Różne opłaty i składki, lokalne podatki, PFRON** – plan 133 900,00 zł, wykonanie 53 078,02 zł.
 - 6) **Pozostałe koszty** plan 109 100,00 zł, a wydano 47 262,51 zł, w tym m. in.: odpis na ZFŚS – 24 000,00 zł, świadczenia na rzecz pracowników (badania okresowe, zakup odzieży roboczej, napoi i posiłków regeneracyjnych) – 9 005,95 zł, podnoszenie kwalifikacji pracowników (w tym szkolenia na koparko – ładowarkę dla 3 osób dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego) - 6 131,46 zł.
3. **Usuwanie skutków powodzi** – plan 12 946 000,00 zł,
- W trakcie realizacji znajdują się następujące zadania:
- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Ziębice, ul. Chrobrego, długość 687mb, wraz z budową kanalizacji deszczowej – 2 148 500,44 zł
 - 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D w miejscowości Ziębice – Dębowiec, długość 998mb – 1 013 213,35 zł
 - 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Zwrócona, długość 996 mb – 959 516,35 zł
 - 4) Przebudowa dróg powiatowych: Grodziszczce, nr 3006D, km 5+795 - 6+137, 342mb; Rudnica, nr 3006D, km 8+434 - 9+429, 995mb; Rudnica, nr 3150D, km 0+000 - 0+944, 944mb; Rudnica-Jemna, nr3150 D,km1+824-2+300,476mb; Jemna-Budzów, nr3150d,km 3+360-5+628, 2278mb" na kwotę 7 849 000,00 zł.
- Zadania są realizowane z wykorzystaniem dotacji na usuwanie skutków powodzi oraz z dofinansowaniem przez poszczególne Gminy.

4. Zestawienie zbiorcze ilości podstawowych robót utrzymaniowych wykonanych na drogach powiatowych siłami własnymi przez pracowników Obwodów Drogowych w Ząbkowicach Śl. i Ziębicach

- Naprawa cząstkowa nawierzchni
 - masami bitum. na gorąco 1996 m²
 - masami bitum. na zimno 170 m²
- Likwidacja przełomów 12 m²
- Czyszczenie nawierzchni dróg poza terenem zabudowanym 21518 m²
- Czyszczenie ulic 779 m²
- Czyszczenie chodników 42788 m²
- Ścinka poboczy 9 km
- Uzupelnienie poboczy 235 m²
- Wykonanie ścieków odwadniających w poboczu 11 szt.
- Koszenie traw mechanicznie 523,232 km (1141738 m²)
- Koszenie traw ręcznie 207 km (89886 m²)
- Odbudowa rowu 747 mb
- Budowa krytego rowu 42 mb
- Wykonanie studzienek kanalizacji burzowych 4 szt.
- Remont studzienek kanalizacji burzowych 3 szt.
- Czyszczenie studzienek kanalizacji burzowych 41 szt.
- Prześwietlenie drzew 102 szt.
- Wycinka drzew 32 szt.
- Wywóz drzewa z wycinki 15 m³
- Przycinka żywopłotu 1955 mb
- Wycinka krzaków 14993 mb
- Ustawienie znaków 98 szt.
- Ustawienie tablic 19 szt.
- Ustawienie słupków do znaków 96 szt.
- Utrzymanie istniejącego oznakowania - prostowanie pochylonych, odwróconych znaków 172 szt.
- Demontaż znaków 29 szt.
- Demontaż słupków 25 szt.
- Ustawienie luster 8 szt.
- Ustawienie poręczy 4 mb
- Wymiana poręczy 9 mb
- Remont poręczy /naprawa, malowanie/ 26 mb

- Remont chodników 31 m²
- Remont zatok autobusowych 48 m²
- Remont przepustów 3 szt.
- Czyszczenie przepustów 3 szt.
- Czyszczenie pasa drogowego 41,522 km (27453 m²)
- Umocnienie skarp rowu 10 mb
- Wykonanie kanalizacji deszczowej 11 mb
- Czyszczenie korytek ściekowych 114 mb
- Montaż siatki p/śnieżnej 1290 mb
- Pielęgnacja drzew 168 szt.
- Wywóz urobku z rowów i poboczy 339 m²
- Zimowe utrzymanie chodników 29671 m²
- Demontaż siatek przeciwnieźnych 5020 mb
- Wymiana lusterek 11 szt.
- Likwidacja rozlanego oleju z jezdni 1426 m²
- Utylizacja, rozdrabnianie gałęzi 308 mp
- Remont kanalizacji deszczowej 124 mb
- Usuwanie naboju lodowego 8896 m²
- Zakładanie nowego trawnika 840 m²

DROGI WOJEWÓDZKIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. na realizację porozumienia w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich otrzymał w 2019 r. kwotę **2 313 805,00 zł** oraz **666 862,05zł** na zadanie inwestycyjne związane z poprawą stanu nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Ząbkowickiego.

I. Wydatki inwestycyjne

W trakcie realizacji znajduje zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w miejscowości Sosnowa”.

II. Wydatki związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich

Wartość wykonanych robót w I półroczu 2019 r. wyniosła **813 519,72 zł** i kształtowała się następująco:

1. Roboty wykonane systemem zleconym 473 139,98 zł

- 1) Naprawa cząstkowa nawierzchni masą na gorąco (1438,44 m²) – 108 868,89 zł

- 2) Naprawa uszkodzonego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Ziębice ul. Przemysłowa (191 m / 763 m²) – 39 131,64 zł
 - 3) Naprawa uszkodzonej kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Ziębice (11 m) – 5 535,00 zł
 - 4) Wycinka krzaków z karczowaniem w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 390 w miejscowości Złoty Stok (2800 m² / 0,28 ha) – 19 656,00 zł
 - 5) Utrzymanie czystości nawierzchni dróg wojewódzkich nr 382, 385, 390, 395 po okresie zimowym (19809 m²) – 23 533,09 zł
 - 6) Utrzymanie czystości ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 po okresie zimowym Srebrna Góra - Budzów - Stoszowice (11915 m²) – 9 007,74 zł
 - 7) Powierzchniowe oczyszczenie pasa drogowego ze śmieci (128040 m²) – 13.828,32 zł
 - 8) Usunięcie martwej zwierzyny z pasa drogowego (34 szt.) – 7 684,00 zł
 - 9) Zimowe utrzymanie dróg – 245 895,30 zł
- 2. Roboty wykonane siłami własnymi 340 379,74 zł**
- 1) Naprawa cząstkowa masą na gorąco 138,6 m²
 - 2) Naprawa cząstkowa masą na zimno 16,9 m²
 - 3) Naprawa cząstkowa chodników z płytek betonowych, z kostki betonowej 20 m²
 - 4) Mechaniczne koszenie traw (pobocza, rowy, skarpy) 70 ha
 - 5) Ręczne koszenie trawy (zielenice, obkaszanie znaków, pachotków) 92851 m²
 - 6) Czyszczenie nawierzchni , chodników 66708 m²
 - 7) Oczyszczenie pasa drogowego z połamanych gałęzi, liści, śmieci 30874 m²
 - 8) Mechaniczne ścinanie poboczy 2057 m²
 - 9) Naprawa przepustu 1 szt. / 6 m
 - 10) Wykonanie ścieków wodnych - usuwanie zastoisk wodnych 212 m
 - 11) Pogłębianie rowów przydrożnych 121 m³
 - 12) Opryskiwanie chodników środkiem chwastobójczym 21208 m²
 - 13) Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych 162 szt.
 - 14) Oczyszczenie koryt ściekowych 1242 m
 - 15) Wymiana uszkodzonych elementów wpustów ściekowych 2 szt.
 - 16) Naprawa studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej 1 szt.
 - 17) Wycinka krzaków 0,628 ha
 - 18) Cięcia pielęgnacyjne drzew 95 szt.
 - 19) Cięcie żywopłotów 6120 m²
 - 20) Rozdrabnianie gałęzi rębakiem 207 mp
 - 21) Poprawianie znaków drogowych 152 szt.
 - 22) Poprawianie słupków hektometrowych 47 szt.

- 23) Wymiana, montaż znaków i tablic drogowych 139 szt.
- 24) Wymiana, montaż słupków do znaków 104 szt.
- 25) Usuwanie graffiti ze znaków drogowych 1,7 m²
- 26) Mycie znaków drogowych i słupków hektometrowych 1382 szt.
- 27) Wymiana, montaż barierek chodnikowych 4,5 m
- 28) Wymiana, montaż barier energochłonnych 16 m
- 29) Wymiana, montaż ekranów ochronnych 27 m
- 30) Neutralizacja olejów i płynów z nawierzchni po wypadkach 110 m²
- 31) Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich :
- - mechaniczne odśnieżanie dróg pługiem wirnikowym 3 godz.
 - - mechaniczne odśnieżanie jezdni 1636 m²
 - - ręczne odśnieżanie chodników 23141 m²
 - - posypywanie chodników piaskiem 17869 m²
 - - skuwanie nabożów lodowych 1,7 m³
 - - demontaż i montaż siatki przeciwnieżnej 3225 m
 - dyżury przy prowadzeniu akcji zimowej 356 godz.

Turkczyn GOWY
Inżynierka Turczyn

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
Antoni Drożdż

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Ząbkowicach Śląskich

Ząbkowice Śl. dnia 2019-07-05

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich
ul. Piłsudskiego 7
41-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 78 752 32 00 fax 78 752 32 01
NIP 887 73 24 17 2

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Pracy i
Spraw Społecznych

Informacja

05.07.2019

z wykonania budżetu na dzień 30.06.2019 r.

05.07.2019

980

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śl.

WPLYNB

Ilość załączników

Podpis

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich realizuje zadania z zakresu

łagodzenia skutków bezrobocia oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. W I półroczu r. Powiat Ząbkowicki – Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej pozyskał łącznie 6 810 200,00 zł., w tym na projekty współfinansowane ze środków europejskich otrzymał kwotę 4 417 500,00 zł. W ramach środków europejskich na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) skierowany do ludzi młodych pozostających bez pracy realizowany jest projekt na kwotę 2 290 000,00 zł. na Regionalny Program Operacyjny (RPO) skierowany do bezrobotnych, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy projekt opiewa na kwotę 2 127 500,00 zł. Na Krajowy Fundusz Szkoleniowy 500 000,00 zł. W wyniku składanych wniosków konkursowych pozyskano z rezerwy Ministra łącznie 308 700,00 zł. Liczba bezrobotnych na dzień 30.06.2019 wynosi 2 186 osób.

DOCHODY**Rozdział 85333**

Jednostka wypracowała dochód w ogólnej kwocie 67 174,60 zł. co stanowi 66,07 % planowanej kwoty. Wpływy na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze środków FP wynoszą 55 990,00 zł., na plan 96 000,00 zł., wpływy za cudzoziemców – 9 945,00 zł. na plan 5 670,00 zł. Pozostałą kwotę dochodów stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 226,00 zł. oraz różne wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, wpłata za korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych w łącznej kwocie 1013,60 zł.

WYDATKI

Rozdział 85156

W rozdziale mieszczą się wydatki na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W ramach wydatków opłacono należne składki za okres 01.12.2018 r. do 30.06.2019 r.. Plan na rok wynosi 1 464 000,00 zł., a wykonanie kształtuje się w wysokości 657 520,68 zł., co stanowi 44,91 % planu.

Rozdział 85333

W roku 2019 plan wydatków wynosi 2.964 246,16 zł., wydatki bieżące w I półroczu br. zamknęły się kwotą 1 615 161,44. co stanowi 54,49 % planu.

Wynagrodzenia + pochodne

Plan opiewa na kwotę 2 767 121,80 zł., wykonanie wynosi 1 508 446,12 zł., co stanowi 54,51 % planu. W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników w kwocie 1 094 041,96 zł. w tym: nagrody jubileuszowe w kwocie 10 470,00 zł., nagrody w kwocie 37 340,46 zł. (oszczędności: zasiłki chorobowe, zasiłki opiekuńcze, zasiłki macierzyńskie i wychowawcze), ekwiwalent za urlop 215,04 zł, dodatki do wynagrodzeń pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. projektów i specjalistów ds. rozwoju zawodowego w kwocie 55 990,00 zł. sfinansowane ze środków Funduszu Pracy. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano 170 903,43 zł., na należne składki społeczne przeznaczono 210 058,34 zł., na składki na FP wydatkowano kwotę 21 192,39 zł. W ramach wynagrodzeń poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 250,00 t.j. wynagrodzenie palacza c.o.

Remonty i wydatki majątkowe

Plan wynosi 19 000,00 zł, wykonanie kształtuje się w wysokości 4 894,64 zł. co stanowi 25,76 % planu, z tego:

- remont i konserwacja gaśnic - 116,85 zł
- przegląd i konserwacja klimatyzatorów - 1 082,40 zł.
- naprawa kopiarek - 1 684,85 zł.
- naprawa samochodu służbowego - 2 010,54 zł.

Wydatki rzeczowe

Plan wydatków rzeczowych wynosił 194 124,36 zł. wykonanie 101 820,68 zł. co stanowi 52,45 % planu.

W kwocie wydatków rzeczowych mieszczą się:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia | - 21 836,56 zł. |
| z tego: | |
| • opał | -14 948,81 zł. |
| • paliwo | - 1 828,08 zł. |
| • środki czystości | - 1 746,04 zł. |
| • telefon komórkowy + etui i szkło | - 989,59 zł. |
| • lampy | - 319,92 zł. |
| • papier ksero, druki, pocztowe książki nadawcze | - 282,67zł. |
| • czajniki | - 436,00 zł. |
| • rolety | - 215,00 zł. |
| • mat. Konserw.,gniazdka, zamek | - 120,37 zł. |
| • kubki jednorazowe | - 143,24 zł. |
| • woda mineralna | - 221,40 zł. |
| • wiązanki z kwiatów | - 100,00 zł. |
| • materiały eksploatacyjne do samochodu | - 463,04 zł. |
| • worki do odkurzacza | - 22,40 zł. |
| 2. Wydatki na energię | - 5 609,80 zł. |
| z tego: | |
| • energia elektryczna | - 5 145,21 zł. |
| • woda | - 464,59zł. |
| 3. Wydatki na pozostałe usługi | - 8 820,08 zł. |
| z tego: | |
| • usługi komunalne | - 1 244,23 zł. |
| • monitorowanie obiektu | - 922,50 zł. |
| • przeglądy | - 1924,02 zł. |
| • opłaty radiofoniczne | - 490,30 zł. |
| • wykonanie pieczęci | - 1 067,50 zł. |
| • mycie samochodu | - 46,53 zł. |
| • wymiana opon | - 50,00 zł. |

• RODO	- 3075,00 zł.
4. Wydatki na usługi telefoniczne	- 3 411,91 zł.
5. Wydatki na podróże służbowe krajowe	- 641,60 zł.
6. Odpis na ZFŚS	- 54 012,35 zł.
7. Podatek od nieruchomości	- 2 922,00 zł.
8. Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	- 3 343,38 zł.
z tego:	
• opłaty za zarząd	- 699,66 zł.
• opłaty za śmieci	- 2 643,72 zł.
9. Świadczenia na rzecz pracowników	- 899,00 zł.
• refundacja za okulary	- 899,00 zł.
10. Badania lekarskie pracowników	- 324,00 zł.
11. Ubezpieczenia majątkowe	- 0,00 zł.

Główny Księgowy
Powiatowego Urzędu Pracy
w Zabkowie Śląskich
Agnieszka Witsanko

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Zabkowie Śląskich
Irena Balikowska

Powiatowe Centrum
Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doskonalenia Nauczycieli
tel. 074/815-75-25 fax 074/810-03-29
ul. Mickiewicza 10
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku w
Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i
Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich.**

**W skład Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i
Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich wchodzi następujące jednostki:**

1. Filia Biblioteki Pedagogicznej
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Zatrudnienie kształtuje się w następujący sposób:

Filia Biblioteki Pedagogicznej : 1,75 etatu pedagogicznego

**Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna : 16,50 etatów w tym: 12,50 etatów
pedagogicznych , 3,50 etatu administracja , 0,50 etatu obsługa**

**Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli : wszystkie czynności związane z prowadzeniem
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli prowadzą pracownicy zatrudnieni w Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej.**

Wydatki:

Dział 801 rozdział 80142 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

**Ogólny plan na wydatki na 2019 rok wynosi : 10.000,00 złotych do wysokości
zaplanowanych dochodów .**

**Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi: 2.369,58 co stanowi 23,70% ogólnego
planu.**

**Wydatki rzeczowe: zakup materiałów i wyposażenia 681,00 złotych w tym: artykuły
spożywcze 115,36 , artykuły biurowe 565,64 , zakup usług pozostałych 1.688,58 w
tym: za przeprowadzone szkolenia 1.688,58**

Dział 8901 rozdział 80146 Doskonalenie Nauczycieli

Ogólny plan na 2019 rok wynosi: 3.745,38

Plan na wydatki rzeczowe wynosi: 3.745,38 co stanowi 100% ogólnego planu.

Dział 801 Rozdział 80147 Biblioteka Pedagogiczna

Ogólny plan na wydatki na 2019 rok wynosi: 146.134,50 złotych

Powiatowe Centrum
Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doskonalenia Nauczycieli
tel. 074/815-75-25 fax 074/810-03-29
ul. Mickiewicza 10
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

p.o GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Kosińska

DYREKTOR

Dobry

Jolanta Kosińska

Plan na płace i pochodne w 2019 roku wynosi: 130.854,20 co stanowi 89,54% ogólnego planu .

Plan na wydatki rzeczowe w 2019 roku wynosi : 15.280,30 co stanowi 10,46% ogólnego planu .

Wykonanie planu wydatków na płace i pochodne wynosi: 54.063,79 co stanowi 41,32% planu na płace i pochodne w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 38.786,86 w tym: wynagrodzenia nauczycieli 38.786,86 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.627,22 , składki na ubezpieczenia społeczne 7.110,84 , składki na fundusz Pracy 538,87

Wykonanie planu wydatków rzeczowych wynosi: 9.231,28 co stanowi 60,41% planu na wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów i wyposażenia 1.038,45 w tym: prenumerata na 2019 rok 939,45 , artykuły biurowe 99,00 , zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 1.336,20 w tym: zakup książek 1.336,20 , zakup usług pozostałych 485,72 w tym: usługi pocztowe 62,34 , pozostałe usługi 423,38 , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.134,91 , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.236,00

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2019 roku wynoszą: 3.224,43 w tym: podatek za czerwiec 2019 roku 511,00 , składki na ubezpieczenia społeczne 2.2624,81 , składki na Fundusz Pracy 88,62

Dział 854 Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Ogólny plan na wydatki na 2019 rok wynosi: 1.039.541,33

Plan na płace i pochodne w 2019 roku wynosi: 927.914,03 co stanowi 89,26% ogólnego planu.

Plan na wydatki rzeczowe w 2019 roku wynosi: 111.627,30 co stanowi 10,74% ogólnego planu.

Wykonanie planu wydatków na płace i pochodne wynosi: 453.356,21 co stanowi 48,86% planu na wynagrodzenia i pochodne w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 330.786,28 w tym: wynagrodzenia nauczycieli 248.589,38 , wynagrodzenia administracji 74.566,95 , wynagrodzenia obsługi 7.629,95 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 54.858,60 , składki na ubezpieczenia społeczne 61.887,80 , składki na Fundusz Pracy 4.778,53 , umowy zlecenia 1.045,00 w tym: prowadzenie strony internetowej 1.045,00

Wykonanie planu wydatków rzeczowych wynosi: 56.305,42 co stanowi 50,44% planu na wydatki rzeczowe w tym: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 167,40 w tym: pranie odzieży ochronnej pracownika obsługi (BHP) 26,70 , zakup wody mineralnej dla pracowników 140,70 , zakup materiałów i wyposażenia 3.547,64 w tym: artykuły biurowe 303,10 , środki czystości 700,20 ,

Powiatowe Centrum
Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doskonalenia Nauczycieli
tel. 074/815-78-28, fax 074/810-03-28
ul. Mickiewicza 10
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

komentarz do planu kont 367,50 , domena 147,60, wyposażenie 628,00 , zakup roletek do okien 590,00 , pozostałe artykuły 811,24 , zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 1.497,80 w tym: zakup testów 1.497,80 , zakup usług pozostałych 11.084,25 w tym: program księgowy FK 1.845,00 , konserwacja centrali i sieci telefonicznej 738,00 , usługi pocztowe 1.040,85 , usługi informatyczne 3.000,00 posiedzenia Komisji Orzekającej (lekarz) 1.650,00 , obsługa Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej 108,00 , abonament RTV 302,40 , usługi RODO 1.230,00 , pozostałe usługi 1.170,00 , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 962,87 , podróże służbowe krajowe 729,46 , różne opłaty i składki 947,00 w tym: ubezpieczenie mienia i OC 947,00 , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36.540,00 , szkolenie pracowników 829,00

Zobowiązania niewymagalne na koniec i półrocza 2019 roku wynoszą : 26.639,54 w tym: podatek za miesiąc czerwiec 2019 rok 4.156,00 , składki na ubezpieczenia społeczne 21.779,30 , składki na Fundusz Pracy 704,24

Dochody:

Dział 801 Rozdział 80142 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan dochodów na 2019 rok wynosi 10.000,00 złotych

Wykonanie dochodów wynosi: 2.766,86 co stanowi 27,67% wykonanie planu na dochody

Wpływy z usług: 2.585,00

Pozostałe odsetki: 181,86

Powiatowe Centrum
Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doskonalenia Nauczycieli
tel. 074/815-78-28, fax 074/810-03-29
ul. Mickiewicza 10
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wrojtaczka

DYREKTOR
Dorota Kościak

PUNKT KANCELARYJNY 08.07.2019
08.07.2019
WPLYNEŁO 986
Ilość załączników
Podpis

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85411 Domy Wczasów Dziecięcych

Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie działa w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 59 z późn. zmianami) oraz na podstawie aktu założycielskiego z 1 września 1994 r. podpisanego przez Kuratora Oświaty zgodnie ze Statutem.

DWDz jest placówką całoroczną, całodobową, zapewniającą wychowanie i opiekę uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, placówka wspiera fizyczny i psychiczny rozwój wychowanków oraz wzmacnia ogólną kondycję psychofizyczną i kształtuje zachowania prozdrowotne, z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży. Ponadto organizujemy aktywne formy wypoczynku m. in. wyjazdowe wycieczki edukacyjne oraz imprezy kulturalne.

W pierwszym półroczu 2019 roku placówka zatrudniała przeciętnie 23 osoby. Liczba zatrudnionych na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosła: 8 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 14 pracowników obsługi (sprzątające, kucharki, opiekunka nocna, kierowca, konserwator, pracznka, w tym 2 osoby na 1/2 etatu).

I. Dochody

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku placówka wypracowała dochód w ogólnej kwocie 427.962,07 co stanowi 45,31% planowanej kwoty.

Z tytułu odpłatności za pobyt uzyskano kwotę 426.041,79 przy planie 939.200 (w ciągu 6 miesięcy 2019 roku w placówce przebywało 1.526 dzieci). Wpływy z wynajmu pomieszczeń wyniosły 825,98 (placówka wynajmuje 1 lokal mieszkalny o powierzchni 67m² emerytowi, byłemu pracownikowi DWDz), z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano kwotę 244,54; pozostała kwota dochodów to m. in. opłaty za media wnoszone przez wynajmującego lokal mieszkalny – 764,75, dochód z tytułu odsetek od nieterminowej płatności 0,01 oraz 85 złotych z tytułu sprzedaży złomu.

II. Wydatki

Ogólna kwota wydatków za I półrocze 2019 roku wyniosła 998.448,73 co stanowi 47,74% planowanej kwoty wydatków.

Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi opiewała na kwotę 562.981,60 w tym pochodne 102.245,58.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w wysokości 70.969,88.

Z tytułu zawarcia umów cywilnoprawnych - aktualizacja dokumentacji z zakresu żywienia HCCP - poniesiono wydatek w kwocie 122,00 co stanowi 2,03% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące wyniosły 364.375,25. Na podaną kwotę składa się wypłacony pracownikom pedagogicznym dodatek wiejski należny zgodnie z artykułem 54 Karty Nauczyciela w wysokości 13.697,56; świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 2.380,00 złotych, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 32.422,14 w tym między innymi środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze, a także olej napędowy do samochodu służbowego na kwotę 552,58; zakup artykułów spożywczych 112.628,43; zakupiona energia w kwocie 49.743,88 w tym energia elektryczna 8.608,00, woda – 4.752,00 gaz – 36.383,88; za badania okresowe profilaktyczne pracowników zapłacono 370,00 złotych. Na kwotę wydatków bieżących składają się również wydatki na zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, komunalne, informatyczne, pocztowe) w wysokości 90.485,85 w tym 6.196,13 opłaty za ścieki, opłaty za usługi pocztowe – 1.140,90. W kwocie tej mieszczą się również koszty organizacji wycieczek wyjazdowych dla osób przebywających na „Zielonej Szkole” w placówce, a co za tym idzie korzystanie z usług transportowych oraz opłacanie biletów wstępów do zwiedzanych obiektów. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 1.044,09 w tym dostęp do Internetu – 239,40; różne opłaty i składki uregulowano w kwocie 4.732,90 w tym między innymi ubezpieczenie majątku 3.470,00 oraz 1.162,00 złotych ubezpieczenie samochodu służbowego. Na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 1.900,00 złotych. Za wywóz odpadów komunalnych do budżetu Gminy zapłacono kwotę 4.494,00. Delegacje z tytułu odbytych podróży służbowych wyniosły 79,40 złotych.

Na kwotę wydatków bieżących składa się również odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz odpis dla 10 emerytów rencistów nauczycieli z Domu Wczasów Dziecięcych oraz dla 8 emerytów rencistów z Domu Dziecka w Bardzie na łączną kwotę 50.397.

III. Należności

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wystąpiły należności w kwocie 32.820,74.

Na kwotę ta składają się:

- należność wymagalna od Fundacji „Małymi Oczami” z Poznania w kwocie brutto 2 670,00 (netto jako dochody budżetowe 2 472,22; podatek od towarów i usług 197,78). Wystąpiliśmy na drogę sądową w celu odzyskania wskazanej należności,
- należność wymagalna w kwocie 781,98 z tytułu odsetek od nieterminowej płatności,
- należność od Opolskiej Federacji Sportu z tytułu pobytu w placówce w kwocie 5.386,44
- należność od Opolskiego Klubu Taekwon-do z tytułu pobytu w placówce w wysokości 22.700,11
- należność z tytułu wykupionego wyżywienia przez pracowników placówki w kwocie netto 1.102,91 Vat – 81,07 łącznie 1.183,98
- należność od PPHU Stanek Bardo w kwocie 0,01
- należność z tytułu podatku od towarów i usług 98,22.

IV. Zobowiązania

Zobowiązania placówki opiewają na łączną kwotę 57.771,87 i są to zobowiązania niewymagalne w tym z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatek od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2019 w kwocie 41.658,27; oraz zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług w kwocie 15.488,62, zobowiązanie z tytułu należnego podatku od towarów i usług za miesiąc czerwiec 2019 r. w wysokości 613,41 oraz kwota 11,57 wpływu do wyjaśnienia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano łącznie 400,00 z tytułu kursu doksztalającego z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Bardo, dnia 08.07.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Domu Wczasów Dziecięcych
w Bardzie
E. Unuczek
Elżbieta Unuczek

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Bardzie
[Podpis]
[Imię i Nazwisko]

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

I. Dochody budżetowe wykonane netto Rozdział 80120 ogółem 32.254,85zł w tym:

1. wpływy z różnych opłat, duplikaty świadectw , legitymacje szkolne 212,00zł
2. odsetki bankowe 72,42zł
3. odszkodowanie za uszkodzony dach TU Compensa 415,51zł
4. najem sal netto 31.654,92zł z tego:
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Żąbkowicach Śl. 24.390,24zł,
 - Firma Usługowo-Handlowa LIZ Żąbkowice Śl. 1.829,26zł
 - Zakład Gospodarki Komunalnej Żąbkowice Śl. 2.926,80zł
 - sala gimnastyczna ITA Organiściak 1.788,62zł
 - MODEM Cieciewicz 360,00zł
 - Vendo-Can Mazurek 360,00zł

II. VAT należny Rozdział 80120 7.280,68zł

Liczba uczniów w szkole 354

Liczba oddziałów 13

Średnia ilość etatów ogółem 35,65

w tym:

- administracja 3,00
- obsługa 5,00
- nauczyciele 27,65

Liczba nauczycieli według awansu zawodowego 32 osób w tym:

- stażyści 3 osoby
- kontraktowi 1 osoba
- mianowani 6 osób
- dyplomowani 23 osoby

III.1 Wydatki wykonane Rozdział 80120 1.524.398,98zł

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 1.252.828,60zł

w tym:

1.1 wynagrodzenia osobowe 912.111,12zł

z tego:

- wynagrodzenia nauczyciele ogółem 753.980,94zł

w tym:

Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Jagiełły
ul. Powstańców Warszawy 8c
57-200 Ząbkowice Śląskie
Krajowa 000691168 NIP 887-12-24-896

- wynagrodzenia zasadnicze 652.027,57zł
- urlop zdrowotny 1 osoba 16.824,51zł
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 82.872,79zł
- ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy 2.256,07zł

1.2 wynagrodzenia administracja i obsługa 158.130,18zł

w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze 155.230,18zł
- nagroda jubileuszowa 1 osoba 2.900,00zł

1.3 wynagrodzenia bezosobowe umowa-zlecenie BHP 650,00zł

2. 13-ta pensja za 2018r 147.522,30zł

3. składki ZUS 172.752,98zł

4. składki Fundusz Pracy 19.792,20zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 800,00zł

w tym:

- Fundusz Zdrowotny Nauczycieli 800,00zł

3. Pozostałe wydatki bieżące 270.770,38zł

w tym:

- energia elektryczna 8.944,02zł,
- woda 1.970,18zł,
- centralne ogrzewanie 77.140,02zł,
- bieżące naprawy kserokopiarek, drukarek szkolnych 1.367,85zł,
- bieżąca naprawa dachu 12.001,11zł
- usługi informatyczne 8.673,21zł,
- usługi komunalne 9.017,07zł,
- monitoring pomieszczeń szkoły 1.033,20zł,
- pozostałe usługi 6.875,15zł,
- usługi pocztowe 628,74zł,
- usługi telekomunikacyjne 1.611,34zł,
- ubezpieczenie budynku szkolnego i wyposażenia, OC 7.736,00zł,
- prenumeraty czasopism dla nauczycieli i kadry zarządzającej szkołą 543,85zł,
- środki czystości i materiały gospodarcze 9.377,05zł,
- artykuły biurowe, papier ksero, tonery i tusze do drukarek, kserokopiarek, akcesoria komputerowe 4.989,62zł,
- książki biblioteka szkolna 3.164,97zł
- wyposażenie 9.003,75zł (tablice tryptyk 2szt. krzesła uczniowskie 70szt, stoliki uczniowskie dwuosobowe 17szt, rolety okienne 3szt.),
- delegacje pracowników 757,50zł,
- szkolenia pracowników szkoły 1.157,50zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny 104.778,25zł.

II.2 Wydatki wykonane Rozdział 80152 21.833,75zł

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 17.389,01zł

w tym:

- 1.1 wynagrodzenia nauczycieli indywidualne nauczanie 1 uczeń 12.340,15zł
- 1.2 13-ta pensja za 2018r 2.231,71zł
- 1.3 składki ZUS 2.491,79zł
- 1.4 składki Fundusz Pracy 325,36zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 4.444,74zł

w tym:

- naprawa i bieżące przeglądy techniczne windy osobowej 4.197,99
- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny 246,75zł

II.3 Wydatki wykonane Rozdział 80146 4.519,13zł

w tym :

- szkolenia dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele 4.519,13zł.

II.4 Wydatki wykonane Rozdział 80195 25.277,67zł

w tym :

- konkurs Języka Polskiego , konkurs matematyczny 432,17zł
- projekt "Szkoła kompetencji"(wynagrodzenia nauczycieli i składki ZUS) 24.845,50zł

II.5 Wydatki wykonane Rozdział 85416 2.100zł

w tym:

- nagrody Starosty za wyniki w nauce 2.100zł

Ogółem wykonane wydatki 1.578.129,53zł

IV. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2019 roku ogółem 83.334,06zł

w tym:

- składki ZUS za miesiąc czerwiec 2019r. 48.436,05zł,
- składki Fundusz Zdrowia za miesiąc czerwiec 2019r. 12.915,07zł,
- składki Fundusz Pracy za miesiąc czerwiec 2019r. 3.137,91zł,
- podatek dochodowy za miesiąc czerwiec 2019r. 12.632,00zł,
- ZGK Ząbkowice Śl. opłata za centralne ogrzewanie za miesiąc czerwiec 2019r. 3.897,39zł,
- Zakład Techniki Dźwigowej Wrocław bieżąca konserwacja windy osobowej za miesiąc czerwiec 2019r. 319,80zł
- ZGK Ząbkowice Śl. opłata za wywóz odpadów za miesiąc czerwiec 2019r 1.995,84zł

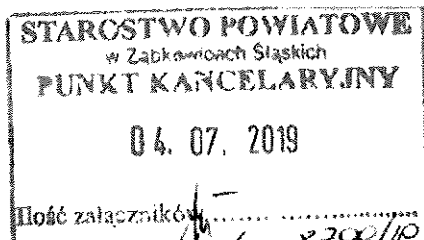
GLÓWNA KSIĘGOWA


Maria Gmur

DYREKTOR


Tomasz Błauciak

INSPEKTORAT
BUDOWLANEGO
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
ul. Rybnicka 2
41-100 Zabkowice Śląskie
tel. 71 890 72 39 47



Hf. 8054, 152, 2019

Starostwo Powiatowe
w Zabkowicach Śląskich
Wydział Finansowy

04. 07. 2019

956

WPLYNĘŁO

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zabkowicach Śl.
za I półrocze 2019 r.**

Dział 710, rozdział 71015

I. Zatrudnienie

Zadania do których wykonania zobowiązuje znowelizowana ustawa Prawo budowlane, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonywał przy planowanym zatrudnieniu 6,5 etatu, w tym: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 1 etat, inspektor nadzoru budowlanego 3 etaty, referent – 2 etaty, księgowy ¼ etatu, stanowisko ds. kadr ¼ etatu, łącznie 6,5 etatu. Średnie zatrudnienie za I półrocze 2019 rok wykonano wysokości 4,5 etatu .

II. Wydatki

Wojewoda Dolnośląski przyznał na 2019 rok dotację w wysokości 370 118 zł. Przyznane środki na bieżącą działalność inspektoratu wykorzystano w I półroczu 2019 w 51,05 % z przeznaczeniem na:

1. Na wynagrodzenia w 2019 r. zaplanowano kwotę 300 513,95 zł w tym na osobowe 291 913,95 zł oraz bezosobowe 8 600 zł. W I półroczu 2019 wydano na wynagrodzenia osobowe kwotę 137 319,98 zł oraz bezosobowe 6 481,23 zł . W skład wydatków osobowych wchodzi wynagrodzenia osobowe wysokości 97 552,52 zł, oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 22 877,51 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wysokości 16 889,95 zł.
2. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 59 304,05 zł, a wydatkowano w I półroczu 2019 43 187,30 zł, z przeznaczeniem na: energię elektryczną 1 850,81 zł, usługi 23 012,17 zł (usługi komunalne, wysyłka korespondencji PINB, usł.informatyczne itp.), rozmowy telefoniczne (tel. stacjonarny, tel. komórkowy, internet) 1 574,31 zł, opłata za trwały zarząd 332,91 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 69,99 zł, podatek od nieruchomości 1 126 zł, odpis na ZFŚS 6 000 zł, zakup materiałów, opału, paliwa 4 330,49 zł, ryczałty za używanie samochodu będącego własnością prywatną do celów służbowych 2 553,13 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego 1 515 zł; opłaty za odpady komunalne 512 zł, badania lekarskie pracowników 240 zł, szkolenie pracowników ksc 460 zł, szkolenie pracowników nie będących ksc 150 zł.
3. Świadczenia na rzecz pracowników przeznaczono 1 700 zł wydatkowano 1 413,75 zł na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i zakup odzieży roboczej.

III. Zobowiązania

Na dzień 30.06.2019 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Szefer

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego

Janusz Kłobek



10 07 2019

100+

STAROSTWO POWIATOWE
Ząbkowicki Powiat
PUNKT KONTAKTOWY

10 07 2019

Ilość załączników

Podpis

9066/18

Sprawozdanie opisowe z wydatków za pierwsze półrocze 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.

Dom jest jednostką budżetową powiatu ząbkowickiego, działalność prowadzona jest w dwóch obiektach na terenie wsi Opolnica i w Bardzie. W dniu 30 czerwca w domu zamieszkuje 160 mieszkańców, dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, dom spełnia wymagane standardy świadczonych usług bytowych, opiekuńczych w dniach od 27 do 31 maja była przeprowadzona kompleksowa kontrola działalności domu. Pełny miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2019 roku wynosi 3.703,91. W domu przebywa 93 mieszkańców dotacyjnych i 67 mieszkańców pełnopłatnych. W okresie półrocza dom opuściła 1 osoba przeniesiona przez matkę do innego domu pomocy społecznej. Zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 1.960.989,99 w tym z tytułu ponoszenia pełnej odpłatności przez gminy otrzymano 1.449.840,54 natomiast od 93 mieszkańców dotacyjnych 489.124,60. Dochody z tytułu refundacji za energię elektryczną i przewóz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej to 4.283,16 z tytułu dopłaty mieszkańców do leków powyżej limitu ceny 4.445,87 pozostałe dochody to wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 210,85 za sprzedaż złomu z tytułu likwidacji mienia uzyskano 1.290,00 darowizny finansowe celowe na kwotę 7.100,00 oraz 738,29 wynagrodzenie płatnika z tytułu naliczonych zasiłków chorobowych i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, pozostałe 1.449,52 złote to odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu szkody majątkowej, 2507,16 zwrot wydatku za szkolenie pracownicze. Z analizy wykonanych dochodów wynika, że na dzień 30 czerwca występuje nadpłata są to przekazane przez ZUS za lipiec 2019 renty socjalne i rodzinne w kwocie 20.274,18. Łączna kwota dochodów przekazanych do Starostwa to kwota 1.960.972,59 co stanowi 98,48 % wykonania planowanych dochodów. Na rachunku bankowym dochodów na dzień 30 czerwca naliczono odsetki w kwocie 17,40 .W 2019 roku otrzymaliśmy darowizny rzeczowe na ogólną sumę 2.961,96 są to łóżko rehabilitacyjne i krzesło przysznicowe, 3 telewizory oraz artykuły spożywcze. Średnie zatrudnienie wynosi 114,63 etatu. W poszczególnych działach pracowniczych przedstawia się następująco w

administracji 8,13 w dziale obsługi 18 etatów, w dziale opiekuńczo-terapeutycznym 88,50 etatu. Pełnozatrudnionych 109 osób i 11 osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi wynosi 2.870.510,13 co stanowi wykonanie w 54% wydatków na wynagrodzenia i pochodne ogółem. W dziale administracji wynagrodzenia wynoszą 250.774,76 pochodne 49.485,24 w dziale obsługi 336.587,58 pochodne 69.136,55 w dziale opiekuńczo-terapeutycznym wynagrodzenia wynoszą 1.781.027,94 pochodne 383.498,06 w tym wypłacono 7 nagród jubileuszowych na kwotę 34.124,87, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 264.899,05. Realizując zadanie zlecone opłacono składki za mieszkańców niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie 4.240,80. Wydatki rzeczowe ogółem to kwota 1.043.588,26. Odpis na ZFŚS wyniósł 148.157,32. Działalnością socjalną objęto 121 uprawnionych osób, wydatkowano kwotę 20.170,00 na świadczenia z tytułu organizacji wypoczynku letniego we własnym zakresie, udzielono pomocy finansowej 6 pracownikom w tym 1 emerytce łącznie na kwotę 3.100,00. Wypłacono świadczenia w postaci zasiłków świątecznych na kwotę 70.620,00 oraz udzielono pomocy rzeczowej w postaci paczki żywnościowej na wartość 300,85. Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych osiemnastu pracownikom udzielono pożyczek ratalnych na remont mieszkań łącznie w kwocie 105.000,00. W ramach świadczeń BHP wydatkowano kwotę 7.465,01. Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 145.628,10 w tym zakupiono środki czystości na kwotę 18.940,10, paliwo do samochodów służbowych i kosiarek na kwotę 13.398,68. Na zakup materiałów do naprawy i konserwacji urządzeń i bieżącego utrzymania budynków w tym malowania pomieszczeń wydatkowano 47.816,21. Na niezbędną odzież, obuwie dla mieszkańców wydatkowano kwotę 3.760,30. Doposażono pomieszczenia kuchni i stołówek w niezbędny sprzęt na kwotę 5.923,54. Wznowiono prenumeratę czasopism zakupiono niezbędne materiały biurowe tonery i papier do drukarek na kwotę 6.274,97. Zakupiono materiały do terapii zajęciowej w kwocie 1.288,04 na bieżące doposażenie domu wydatkowano 40.513,73, pozostałe wydatki to

między innymi doposażenie pomieszczeń mieszkalnych w tym zakup kompletów firan, narzut na łóżka, ręczników na kwotę 6.059,35 oraz pozostałe drobne doposażenie na kwotę 1.653,18. Na konserwację i remont dźwigów osobowych i towarowych, sieci telefonicznej, systemów przeciwpożarowego i przyzywu wydatkowano 19.541,46, na malowanie obiektów wraz z dokumentacją kosztorysową wydatkowano 54.234,00 nadzór inwestorski nad pracami remontowymi to kwota 2.700,00. Pozostałe konieczne prace remontowe na kwotę 4.055,10. Wykonano dokumentację kosztorysową na remont łazienek grupy II i IV chłopców na kwotę 3.198,00. Na zakup żywności wydatkowano 256.935,81 dzienna stawka żywieniowa wyniosła 10,08. Zakupiono niezbędne leki i środki biobójcze, dezynfekujące na kwotę 39.425,70 na zakup pieluch jednorazowych w ramach 30% dopłaty wydatkowano 6.234,96. Wydatek na zakup energii, wody, gazu to ogółem 208.877,08. Na badania okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy wydatkowano 1.402,00. Za świadczone usługi komunalne i odprowadzanie ścieków wydatkowano 58.769,62. Za usługi informatyczne, przeglądy i konserwacje bieżące, deratyzację, dezynsekcję, wywóz odpadów medycznych, pokonsumpcyjnych, wdrożenie przepisów RODO i ochronę mienia i osób w wydatkowano 49.722,55. Za usługi transportowe 641,69, usługi pocztowe 3.378,36. Na usługi wypoczynkowe mieszkańców wydatkowano 4.168,31 to wyjazdy na narty, kręgle, basen, kąpielisko oraz udział w zawodach piłki nożnej w Pogorzeliczy i w zajęciach sportowych na sali gimnastycznej i orliku w Przyłęku. Pozostałe na kwotę 3.484,02 wydatkowano na wykonanie zdjęć do dowodów osobistych mieszkańców, badania lekarskie sportowców, pomiary elektryczne urządzeń. Za usługi telefonii stacjonarnej, ruchomej i internetu wydatkowano kwotę 2.222,49 za usługi prawnicze i inne opłaty 6.300,00. Rozliczono delegacje służbowe krajowe na kwotę 30,00. Za przegląd urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego wniesiono opłatę w kwocie 1.300,00. Opłacono podatek rolny, leśny i od nieruchomości w kwocie 1.704,98, wniesiono do Starostwa opłatę za trwały zarząd nieruchomością w Opolnicy w kwocie 4.486,95. Na ubezpieczenie samochodów służbowych wydatkowano kwotę 2.719,00. Opłaty za czynności kontrolne bloku żywienia i od wniosku do

sądu na złożenie depozytu zmarłego mieszkańca wydatkowano 194,00. Za szkolenia zewnętrzne wydatkowano 6.711,75 w tym 3.990,00 za szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca wynoszą 190.411,41 z tytułu rozliczeń z budżetem są to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne w kwocie 109.470,18 podatek dochodowy od osób fizycznych na kwotę 23.936,00.

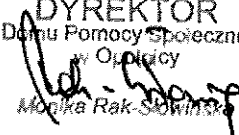
Pozostałe zobowiązania łącznie na kwotę 57.005,23 w tym za sprzedaż energii elektrycznej 3.596,51 z tytułu dostawy gazu 6.303,78 wody 6.335,36 za zakup pieluch 1346,82 za zakup żywności i wody dla pracowników w ramach świadczeń BHP 21.860,86, za konserwację dźwigów osobowych i towarowych oraz naprawę systemu przyzywowego 2.895,37, za usługę ochrony mienia i osób 5.809,05, usługę badania próbek żywności 235,91 za transport mieszkańców w ramach wycieczki 345,60 za odprowadzenie ścieków 7.620,06, abonament za rozmowy telefoniczne 91,53 oraz z tytułu usługi pocztowej 403,10 i za zakup książki „Klasyfikacja budżetowa” w kwocie 161,28. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Główna księgowa
Jolanta Rutkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Rutkowska

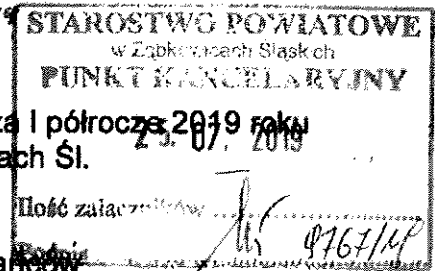
Dyrektor
Monika Rak- Słowińska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Opatowcu

Monika Rak-Słowińska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Szpitalna nr 3
67-200 Ząbkowice Śląskie
Regon 000965364

Wz. 3037.186. 2019

WF
260719

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku
w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl.

I. Dochody:	2.062.442,22	
§ 0830	2.052.095,05	wpływy z opłat za pobyt mieszkańców
& 0870	55,20	wpływy z tytułu sprzedaży składników majątku
§ 0920	199,53	odsetki bankowe
& 0940	4.094,99	rozliczenie lat poprzednich/ zwrot-refundacja ZUS
& 0950	5.550,00	wpływy z tytułu odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej
§ 0970	447,45	wynagrodzenie płatnika ZUS, PIT

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy

Dom pomocy dla przewlekle i somatycznie chorych dla 118 osób.
Koszt utrzymania od 01 /2019: 3.435,00 zł / osobę

26.07.2019
1039

WPLYNĘŁO

II. Wydatki:

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi (bez § 4440) wyniosła 1.689.002,51 zł. w rozbiściu na ;
 - administracja 4,75 etatów 180.909,52
 - obsługa 15,75 etatów 317.557,23. zł. (w tym gratyfikacje 7.544,25)
7,75 kucharzy, 2 konserwatorów, 1 magazynier, 1 kierowca, 4 praczki
 - zespół opiekuńczo-terapeutyczny 63 etatów 1.190.535,76 zł
9 pielęgniarek, 21 opiekunek, 22 pokojowych, 3,5 socjalne, 3,5 rehabilitantów,
1 dietetyk, 1 instruktor k-o, 1 terapeuta, 1 kierownik
2. Zakup materiałów i wyposażenia 91.355,43 zł.
 - środki czystości 30.432,82 zł.
 - paliwo do samochodu 3.530,28 zł.
 - rękawice nitrylowe, ochronne 4.300,02
 - zakup części do monitoringu, kamery, pamięć 6.426,20
 - zakup kasy fiskalnej 1.537,50
 - zakup klimatyzatorów 12.177,00
 - materiały do bieżących remontów i konserwacji 10.274,69 zł.
 - materiały biurowe, druki 4.054,29
 - wydawnictwa 3.558,02
 - oprawy oświetlenia, żarówki 596,54
 - art. dekoracyjno-święteczne 5.024,49
 - art ogrodnicze , kwiaty 1.719,25
 - meble pokojowe i biurowe 2.462,52
 - rolety okienne 473,55
 - podpis elektroniczny 355,47
 - robot kuchenny, mikser 1.422,02
 - kubki dla mieszkańców 680,00
 - zamki do szafek biurowych wg RODO 1.850,00
 - budki lęgowe dla ptaków 81,00
 - pozostałe materiały -paliwo do kosiarki, sól drogowa, aparat telefoniczny 399,77

3. Wysokość średniej dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca wyniosła 8,47 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 176.124,47

4. Media 152.950,47
- energia elektryczna 31.163,89
- gaz 109.646,07
- woda 12.140,51

5. Wykonane konserwacje i bieżące remonty wyniosły 12.639,05 opis zadań:
- konserwacja i bieżące naprawy dźwigu osobowego 2.140,55
- konserwacja i bieżąca naprawa czujek i monitoringu p/pożarowego 3.538,80
- konserwacja sieci telefonicznej 738,00
- konserwacja kotłów co 1.008,60
- usunięcie awarii grzejnika i sieci co 461,50
- naprawa pralnic, kuchni gazowej, obieraczki 2.226,30
- wymiana wybitej szyby 184,50
- naprawa monitoringu 1.180,80
- usunięcie awarii sieci wodno- hydraulicznej 1.160,00

6. Zakup usług zdrowotnych 1.260,000
- badania profilaktyczne pracowników 1.260,00 zł.

7. Wydatki na pozostałe usługi w kwocie 44.607,82 zł. objęły:
- usługi komunalne -ścieki 21.484,64
- odbiór odpadów medycznych 961,09
- montaż urządzeń elektrycznych, klimatyzacji 7.380,00
- usługi kominiarskie 609,47
- usługi transportowe, kurierskie 232,42
- deratyzacja i dezynsekcja 522,75
- usługi pocztowe 3.037,70
- usługa bankowa 9,00
- fiskalizacja i odczyt kasy fiskalnej 455,10
- usługi w zakresie bhp 2.515,35
- usługi informatyczne 1.800,00
- serwisy online, aktualizacje, podpis elektroniczny 1.027,10
- monitoring p/pożarowy 2.250,20
- usługi w zakresie RODO 1.476,00
- wymiana opon samochodowych 60,00
- badanie kotłów co 700,00
- dorabianie kluczy 87,00

8. Opłaty na rzecz budżetów jst 14.156,77
- wywóz nieczystości 9.558,00
- trwały zarząd 4.598,77

9 Kary 16.118,84
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – decyzja za jabłka 16.118,84

10. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Projekt UE – Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Zabkowice Śl.

- środki europejskie (85%) 83.849,10 (83.640 dokumentacja projektowo-kosztorysowa, 209,10 tablica informacyjna)
- środki z budżetu krajowego (15%) 14.796,90 (14.760 dokumentacja 36,90 tablica informacyjna)

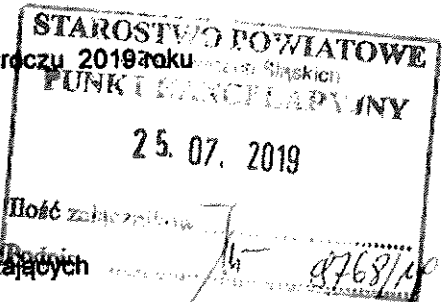
III Darowizny rzeczowe i inne przychody operacyjne 6.109,00

- darowizny rzeczowe od osób fizycznych 6.109,00

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Zabkowie Śląskiej
Barbara Sierka

DYREKTOR
d/s ekonomicznych i Gł. Księgowy
Ewa Trojak
Ewa Trojak

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w I półroczu 2019 roku
w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach



I. Dochody: 2.115.127,20

§ 0830	2.106.637,52	wpływy z opłat za pobyt mieszkańców
§ 0750	1600,00	wynajem pokoju gościnnego dla rodzin odwiedzających
& 0870	321,50	sprzedaż złomu
§ 0920	176,98	odsetki bankowe
& 0950	7.332,96	odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za awarie windy.
§ 0970	498,24	wynagrodzenie płatnika ZUS,PIT

Starostwo Powiatowe
w Zabkovicach Śląskich
Wydział Finansowy

26.07.2019

1090

WPLYNEŁO

Dom pomocy dla przewlekle i somatycznie chorych.
Koszt utrzymania od 01 stycznia 2019 : 3.435,00 / osobę
Liczba mieszkańców 120 osoby

II. Wydatki:

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi (bez § 4440) wyniosła 1.728.309,44 zł. w rozbiściu na ;
 - administracja 5,25 etatów 190.993,75 zł.
 - obsługa 14 etatów 270.912,31 zł.(gratyfikacje 12.528,00)
(6 kucharzy, 2 konserwatorów, 1 magazynier, 1 kierowca, 1 szwaczka, 3 praczki)
 - zespół opiekuńczo-terapeutyczny 67 etatów 1.266.403,38 (gratyfikacje 8.815,80)
10 pielęgniarek, 24 opiekunek, 22 pokojowych, 3 socjalne, 2 rehabilitantów, 1 terapeuta,
1 kierownik, 2 instruktor ko, 1 dietetyk 0,5 psycholog, 0,5 ksiądz)
2. Umowy-zlecenia: 2.200 zł.
 - sprząatanie pomieszczeń biurowych i magazynowych 700,00 zł.
 - bieżąca konserwacja windy towarowej 1.500,00 zł.
3. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.952,56 zł. – w całości wykorzystano na zakup odzieży roboczej i ochronnej w myśl przepisów bhp.
4. Zakup materiałów i wyposażenia 54.121,38 zł.
 - materiały do terapii zajęciowej 417,46
 - środki czystości i dezynfekcji 19.732,43
 - paliwo do samochodu 5.027,48
 - materiały do bieżących remontów i konserwacji 11.636,09
 - meble pokojowe 2.337,70
 - art. komputerowe, zestaw do podpisu elektronicznego 755,75
 - kasa fiskalna 1.563,00
 - talerze 1.230,00
 - lampy oświetleniowe 600,95
 - środki owadobójcze 520,00
 - artykuły ogrodowe 2.104,30
 - stół kuchenny 1.142,44
 - rolety okienne 1.031,97
 - akcesoria do grilla 176,00
 - wentylator 168,00
 - paliwo do kosiarki 106,60
 - rękawice nitrylowe 829,27
 - płyn do spryskiwaczy 57,00
 - materiały biurowe, druki, wydawnictwa 3.841,36 zł.
 - pozostałe materiały – kosze na ubrania, aparat telefoniczny, piasek, sól drogowa 843,58

5. Wysokość dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca wyniosła 8,31 zł.
Zrealizowano wydatki w kwocie 159,060,10

6. Media 125.611,69
- energia elektryczna 43.650,44
- gaz 70.676,43
- woda 11.284,82

7. Usługi zdrowotne 8.365,00
- porady lekarza psychiatry 6.500,00
- poradnia medycyny pracy 1.865,00

8. Wykonane konserwacje i bieżące remonty wyniosły 18.123,73 zł.-opis zadań:
- konserwacja dźwigu osobowego 2.307,96
- konserwacja i bieżąca naprawa czujek izotopowych i sprzętu p/poż 3.236,91
- konserwacja systemu oddymiania 1.962,36
- konserwacja centrali telefonicznej 799,50
- konserwacja przewodów kominowych 359,40
- konserwacja systemu alarmowego w kasie 259,20
- wymiana uszkodzonego akumulatora 98,40
- nadzór inwestorski na wymianą pionów kanalizacyjnych 6.150,00
- wykonanie dokumentacji technicznej dot. remont instalacji elektrycznej -uziemienie 2.950,00

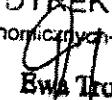
9. Wydatki na pozostałe usługi w kwocie 54.508,17 zł. objęty:
- usługi komunalne 21.186,48 (ścieki 20.175,38, oczyszczanie chodników ZUK 1.011,10)
- odbiór odpadów medycznych 237,60
- deratyzacja i dezynsekcja 5.694,90
- wykonanie dokumentacji i połączeń wyrównawczych 11.456,93
- usługi pocztowe 2.635,05
- usługa transportowa 83,45
- usługi fryzjerskie 4.800,00
- usługi informatyczne i serwisy online, aktualizacje programów 4.199,60
- monitoring p/pożarowy 1.476,00
- utylizacja czujek izotopowych 535,05
- usługi w zakresie RODO 1.968,00
- odczyt kasy fiskalnej 150,00
- pozostałe 85,11 (wywołanie zdjęć, wymiana opon, wydanie zaświadczenia)

10 Wydatki na ekspertyzy, analizy i opinie 7.995,00
- usługa radcy prawnego 7.995,00

11. Opłaty na rzecz jednostek samorządowych 9.185,51
- opłata za wywóz nieczystości 6.617,28
- opłata za trwały zarząd 2.568,23

III

1 Darowizny rzeczowe i inne przychody operacyjne 1.220,00
- kwiaty ozdobne, obrazy ścienne – darowizna osoby fizyczne

DYREKTOR
d/s ekonomicznych- Gł. Księgowy

Ewa Trojak

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Ząbkowickiego. Centrum wykonuje w szczególności zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych. W Centrum zatrudnionych jest 14 osób. Jako powiatowa jednostka organizacyjna obejmujemy swoim zasięgiem całość problematyki pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz wsparcie dla osób niepełnosprawnych na obszarze powiatu ząbkowickiego. Nasze działania skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży pozbawionej opieki i wychowania, do rodzin naturalnych i rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób niepełnosprawnych, osób będących w kryzysie, ofiar i sprawców przemocy, a także do osób w podeszłym wieku.

Dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Plan dochodów na 2019 rok wynosi 61.983,25zł. W pierwszym półroczu 2019 zrealizowano dochody w wysokości 41.055,74zł. W rozdziale 85218 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, uzyskano dochód ze sprzedaży samochodu służbowego w kwocie 5.204,07zł § 0920 – wypracowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (rachunek podstawowy PCPR) 579,60zł W § 0970 to kwota 7.274,30zł były to dochody z tytułu realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd. Dział 853 rozdział 85324 § 0970- dochody z tytułu realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to kwota 25.934,00zł. Dział 855 rozdział 85508 § 0940 kwota 616,67zł z tytułu nienależnie pobranego dodatku wychowawczego 500+ oraz § 0970 – nienależnie pobrane świadczenie na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 1.432,83zł. § 0920 – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń kwota 14,27zł. Jednostka posiada należności wymagalne w wysokości 10.840,89zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki, świadczenia na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, dodatek wychowawczy 500+ przez wychowanków rodzin zastępczych i odsetki od tych należności.

Wydatki dział 855 rozdział 85510 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.

W § 3110 plan wydatków na 2019 rok wyniósł 392.636,60 złotych. W pierwszym półroczu 2019r. wydatkowano kwotę 43.111,80 zł dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wychowanków innych placówek. Wyplacono 62 świadczenia na kontynuację nauki dla 12 osób. Miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów związanych z nauką wyniosło w 2019r 516,60 zł wg ustawy o pomocy społecznej, 500,00 zł wg ustawy o pieczy zastępczej. Na ten cel w I półroczu wydatkowano 32.646,80zł. Wyplacono 2 świadczenia na usamodzielnienia w wysokości 10.465,00zł. Nie wyplacono świadczeń na zagospodarowanie dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wyplacono 229 dodatków do zryczałtowanej kwoty dla 39 wychowanków placówek z programu 500+ w kwocie 114.483,33zł. Na obsługę realizacji tego zadania wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 570,00zł.

Wydatki dział 855 rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan na 2019 rok wynosi 3.796.803,41zł. W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano w sumie 1.911.241,38zł. W § 3110 świadczenia społeczne: to przede wszystkim wydatki na świadczenia bieżące dla spokrewnionych i niespokrewnionych rodzin zastępczych w wysokości 544.708,86zł, dla średnio 114 dzieci umieszczonych w 83 rodzinach. Dla 9 rodzin zawodowych – (44 dzieci) kwota świadczeń 254.036,30 zł. W trzech rodzinnych domach dziecka umieszczonych jest 23 dzieci, na świadczenia dla nich wydatkowano kwotę 53.028,00zł. W dwóch pogotowiach rodzinnych w I półroczu 2019 roku przebywało 3 dzieci. Wyplacono 13 świadczeń na kwotę 10.056,34zł. Na wypłatę 80 świadczeń na kontynuację nauki dla 13 osób wydatkowano 41.208,34zł. Świadczenia jednorazowe dla dzieci w rodzinnym domu dziecka to kwota 5.435,50zł. Wyplacono 1 świadczenie na zagospodarowanie w wysokości 2.000,00zł oraz 3 świadczenia na usamodzielnienia w wysokości 17.348,00zł. Dla dziewięciu rodzin pełniących rolę zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka wyplacono pomoc na utrzymanie lokalu mieszkalnego w wysokości 31.317,68zł, dofinansowanie do wypoczynku to kwota 31.920,00zł, W § 4010 na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej w pierwszym półroczu wydatkowano 40.052,67zł. W § 4040 na dodatkowe roczne wynagrodzenie dla koordynatorów wydano 5.657,98zł. W § 4170 na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, rodzinnych domów dziecka, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzin do pomocy oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionego na umowę zlecenie wydatkowano 306.781,12zł. Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za I półrocze 2019r przeznaczono kwotę 63.239,35zł. W dniu 19 czerwca 2019 roku zorganizowano V Powiatowy Piknik

Rodzin Zastępczych oraz uczestniczo w obchodach Dnia Dziecka i na ten cel wydatkowano 22.280,54zł. Na wypłatę 829 świadczeń z tytułu dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej do ukończenia przez nie 18 roku życia przeznaczono 413.209,76zł. Na obsługę programu 500+ w formie wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2.041,54zł. Na zakup usług promocyjnych wydatkowano 221,40zł.

Wydatki dział 852 rozdział 85218- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Plan w tym rozdziale na 2019 rok wynosi 1.066.746,06zł. W pierwszym półroczu bieżącego roku na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 476.396,54zł. W rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowano wydatki w § 3020 –wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 195,70zł. Wydatki te obejmowały zakupy z zakresu BHP. Na płace wraz z pochodnymi oraz dodatkowym rocznym wynagrodzeniem za 2018 rok, wydatkowano 407.660,16 zł. Podpisano umowę zlecenie na usługi prawne, usługi informatyczne na okres jednego roku, na co wydano w pierwszym półroczu 18.370,00zł. Na usługi i wydatki rzeczowe przeznaczono 33.367,23zł. Znaczącą pozycję w tej grupie wydatków stanowiły ponoszone opłaty z tytułu: usług pocztowych, informatycznych dotyczących programu księgowo - finansowego FK 2000, serwis centrali telefonicznej, czynsz, opłaty bankowe, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych, zakup programów i licencji, rozmów telefonicznych oraz usług dostępu do sieci internetowej, usługi zdrowotne, prenumerata czasopism. Nie wydano żadnej kwoty na wydatki inwestycyjne. Na szkolenia pracowników oraz delegacje na szkolenia wydano 2.796,60 zł. Delegacje w celach kontroli wydatkowania środków PFRON przez wnioskodawców, wywiady środowiskowe w rodzinach zastępczych to kwota 1.931,55 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 12.075,30zł.

Dział 852 rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Centrum Pomocy Rodzinie w 2019 roku realizuje Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W budżecie PCPR zaplanowano środki w wysokości 9.250,00zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.

Dział 853 rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów. Na pomoc dla repatriantów z Kazachstanu w pierwszym półroczu 2019r przeznaczono kwotę 11.000,00zł.

Dział 853 rozdział 85334 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan finansowy na rok 2019 wynosi 50.983,25zł. Uzależniony jest on od wypracowanych środków na zadania PFRON (2,5%). W pierwszym półroczu zrealizowano kwotę 17.438,20zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 13.262,60zł, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi PFRON 3.700,00zł oraz 475,60zł na przekazy pocztowe.

Informacja z wykonania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowanych ze środków PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych w pierwszym półroczu 2019r.

W 2019 roku Powiat Ząbkowicki otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej kwotę 2.187.880 zł.

Rehabilitacja społeczna:

Warsztaty Terapii Zajęciowej: w pierwszym półroczu 2019 roku koszty działalności WTZ wyniosły 741.499,98 zł z czego PFRON dofinansował 90% kosztów działalności tj. 667.350,00 zł, powiat ząbkowicki sfinansował pozostałe 10% - 74.149,98 zł.

Dofinansowanie PFRON:

-Opolnica 355.920,00 zł,

-Henryków 311.430,00 zł.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych: w pierwszym półroczu 2019 roku dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych wypłacono dla 78 uczestników i 51 opiekunów. Łączna wysokość środków PFRON przeznaczona na ten cel 123.346,00 zł. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla organizacji pozarządowych: w pierwszym półroczu 2019 roku z Polski Związek Niewidomych koło Ząbkowice Śląskie zawarł 3 umowy: dwie na wycieczki oraz jedną na zorganizowanie jubileuszu 40-lecia działalności koła. Przyznane dofinansowanie wynosi 6.546,00 zł.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: w pierwszym półroczu 2019 środki PFRON przeznaczone na ten cel wyniosły 111.557,00 zł. Kwota 16.889,00 zł została przeznaczona dla dzieci. W ramach tego zadania dofinansowano m. in. zakup aparatów słuchowych, wkładek usznych, wózków inwalidzkich, protez kończyn, obuwia ortopedycznego, materacy i poduszek przeciwoleżynowych, cewników, pieluchomajtek oraz innych

środków pomocniczych. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób indywidualnych: w pierwszym półroczu 2019 wypłacono dofinansowania w łącznej kwocie 46.890,00 zł. Dofinansowanie PFRON do likwidacji barier technicznych wyniosło w I półroczu 2019r – 28.820,00 zł, likwidacji barier w komunikowaniu się 18.070,00 zł, z zakresu likwidacji barier architektonicznych nie wypłacono dofinansowań. Dofinansowano zakup łóżek ortopedycznych, podnośników osobowych, komputerów z możliwością podłączenia do internetu.

Rehabilitacja zawodowa

Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej: w pierwszym półroczu 2019 nie wydatkowano środków PFRON na ten cel.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację zadań z programu „Aktywny samorząd” zgodnie z umową AS3/000058/01/D z dnia 16.05.2018 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 26.04.2019 r. wynoszą:

- Moduł I kwota 119.130,00 zł

- Moduł II kwota 94.121,20 zł.

W pierwszym półroczu wydatkowano środki w ramach modułu II w wysokości 13.294,75 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym otrzymało 6 osób niepełnosprawnych.

Sporządziła: Anna Andruszewska
Ząbkowice Śl. 25-07-2019r.

DYREKTOR

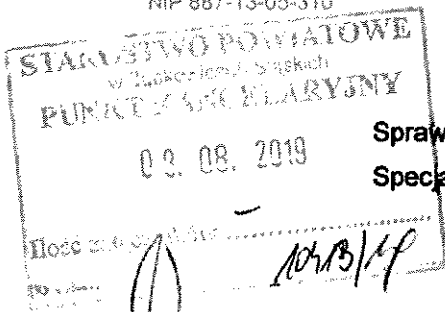
Beata Mirek

Ząbkowice Śl. 2019-08-05

Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy
ul. Proletariackich 9, tel. 74/815-78-26
57-200 Ząbkowice Śląskie
NIP 887-13-05-310

08 08 2019

Zarząd Powiatu
w Ząbkowicach Śląskich



WF
17 808 19
WPLYN

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im Janusza Korczaka
w Ząbkowicach Śląskich

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śl. jest placówką kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

W skład ośrodka wchodzi następujące jednostki organizacyjne:

Szkoła Podstawowa Specjalna	Rozdział 80102
Przedszkole Specjalne	Rozdział 80105
Gimnazjum Specjalne	Rozdział 80111
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna	Rozdział 80134
Szkoła Przesposobienia do Pracy	Rozdział 80134
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	Rozdział 85403

W Branżowej Szkole I Stopnia oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nauka odbywała się na dwóch kierunkach kształcenia: kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

W 2019 roku w szkołach wszystkich typów, w 10 oddziałach, pobierało naukę łącznie 97 uczniów, w tym objętych nauczaniem indywidualnym było 3 uczniów.

W 4 oddziałach przedszkolnych przebywało 22 dzieci. Zajęciami Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka objętych było 47 dzieci.

W czterech grupach wychowawczych w internacie przebywało 48 uczniów.

Zatrudnionych było 38 nauczycieli w pełnym oraz 7 w niepełnym wymiarze zatrudnienia.

W ośrodku funkcjonuje biblioteka oraz świetlica szkolna.

I Dochody budżetowe plan - 35.348,00 zł wykonanie - 44.892,53 zł w tym:

- wynajem komórek i garaży	2.568,84 zł
- wynajem sali na zajęcia, w ramach projektu Zintegrowani	1.260,00 zł
- koszty żywienia w internacie, opłaty za obiady	31.852,02 zł
- zorganizowanie przerw kawowych, w ramach projektu Zintegrowani	8.848,00 zł
- odsetki bankowe	293,67 zł
- opłaty za wydanie duplikatu świadectwa, legitymacji	70,00 zł

II Szkoła Podstawowa Specjalna Rozdział 80102

Liczba oddziałów - 6

Liczba uczniów - 61

Liczba zatrudnionych nauczycieli – 19 osób (18,44 etatu, w tym 1 etat nauczycielka na urlopie macierzyńskim)

Liczba zatrudnionych pracowników administracji – 1 osoba (1 etat)

Liczba zatrudnionych pracowników obsługi – 6 osób (5,75 etatu)

1. Wydatki wykonane:

Rozdział 80102 plan 1.855.396,65 zł, wykonanie 950.325,48 zł

1. Wysokość wypłaconych w 2019 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 855.775,56 zł

w tym:	- wynagrodzenia	628.881,37 zł
	- 13-ta pensja	93.065,65 zł
	- składki ZUS	119.718,92 zł
	- składki na fundusz pracy	14.109,62 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 505.362,33 zł, w tym godziny nadliczbowe 42.374,50 zł, dodatek motywacyjny 9.342,33 zł, dodatek za wychowawstwo 6.670,79 zł, dodatek za warunki pracy 51.647,15 zł, dodatek stażowy 64.612,55 zł, dodatek opiekuna stażu 810,24 zł.

- wynagrodzenie administracji i obsługi 123.519,04 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące - 94.549,92 zł

- zakup opału 17.039,80 zł

- zakup tynku mozaikowego 1.440,00 zł

- nałożenie tynku mozaikowego na ściany korytarza szkoły 3.570,12 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72.500,00 zł

III Przedszkole Specjalne Rozdział 80105

Liczba oddziałów - 4

Liczba przedszkolaków - 22

Liczba dzieci zajęcia Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - 47

Liczba zatrudnionych nauczycieli - 6 osób (5,72 etatu)

Liczba zatrudnionych pracowników administracji - BRAK

Liczba zatrudnionych pracowników obsługi - 4 osoby (4 etaty)

1. Wydatki wykonane

Rozdział 80105 plan 784.945,14 zł, wykonanie 415.566,59 zł

1. Wysokość wypłaconych w 2019 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 390.968,59 zł

w tym:	- wynagrodzenia	289.012,86 zł
	- 13-ta pensja	40.705,14 zł
	- składki ZUS	55.365,34 zł
	- składki na fundusz pracy	5.885,25 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 228.108,81 zł w tym godziny nadliczbowe 89.691,97 zł, dodatek motywacyjny 2.279,46 zł, dodatek za warunki pracy 16.476,00 zł, dodatek stażowy 17.165,50 zł, dodatek opiekuna stażu 417,96 zł.

- wynagrodzenie obsługi 60.904,05 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 24.598,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.000,00 zł

- wyżywienie dzieci 8.568,00 zł

- zakup dwóch podstawek do przewożenia dzieci w autobusie szkolnym 30,00 zł

IV Gimnazjum Specjalne Rozdział 80111

Liczba oddziałów - 2

Liczba uczniów - 17

Liczba zatrudnionych nauczycieli - 2 osoby (1,22 etatu)

Liczba zatrudnionych pracowników administracji - 1 osoba (1 etat)

Liczba zatrudnionych pracowników obsługi - BRAK

1. Wydatki wykonane

Rozdział 80111 plan 215.129,44 zł, wykonanie 172.411,15 zł

1. Wysokość wypłaconych w 2019 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 160.872,15 zł

w tym:	- wynagrodzenia	103.598,95 zł
	- 13-ta pensja	31.327,44 zł
	- składki ZUS	22.931,23 zł
	- składki na fundusz pracy	3.014,53 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 81.454,95 zł, w tym godziny nadliczbowe 46.315,51 zł, dodatek motywacyjny 626,94 zł, dodatek za wychowawstwo 889,50 zł, dodatek za warunki pracy 4.086,72 zł, dodatek stażowy 4.527,90 zł

- wynagrodzenie administracji 22.144,00 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 11.539,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.539,00 zł

V Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rozdział 80134

Liczba oddziałów - 2

Liczba uczniów - 19

Liczba zatrudnionych nauczycieli – 4 osoby (3,44 etatu)

Liczba zatrudnionych pracowników administracji – 1 osoba (1 etat)

Liczba zatrudnionych pracowników obsługi – 1 osoba (1 etat)

1. Wydatki wykonane

Rozdział 80134 plan 734.504,77 zł, wykonanie 376.515,14 zł

1. Wysokość wypłaconych w 2019 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 351.041,38 zł

w tym:	- wynagrodzenia	261.418,48 zł
	- 13-ta pensja	38.668,55 zł
	- składki ZUS	46.105,86 zł
	- składki na fundusz pracy	4.848,49 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 191.895,80 zł, w tym godziny nadliczbowe 91.624,51 zł, dodatek motywacyjny 2.121,09 zł, dodatek za wychowawstwo 853,92 zł, dodatek za warunki pracy 11.272,10 zł, dodatek stażowy 14.248,39 zł

- wynagrodzenie administracji i obsługi 40.673,22 zł

- nagrody jubileuszowe 12.412,28 zł

- odprawa emerytalna 16.437,18 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 25.473,76 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.000,00 zł

- wypłata odprawy pośmiertnej, po zmarłym pracowniku 9.473,76 zł

VI Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Rozdział 80146

1. Wydatki wykonane

Rozdział 80146 plan 23.227,23 zł, wykonanie 5.000,00 zł

- szkolenia nauczycieli 5.000,00 zł

VII Pozostała działalność Rozdział 80195

1. Wydatki wykonane

Rozdział 80195 plan 78.000,00 zł, wykonanie 39.596,63 zł

Wypłata środków w ramach programu „Za życiem” – realizacja godzin wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ilości 660 godzin.

- składki ZUS pracodawcy 5.743,23 zł
- składki na fundusz pracy 442,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 33.411,00 zł

VIII Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Rozdział 85156

1. Wydatki wykonane

Rozdział 85156 plan 669,60 zł, wykonanie 334,80 zł

- ubezpieczenie zdrowotne uczniów 334,80 zł

IX Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Rozdział 85403

Liczba grup - 4

Liczba wychowanków - 48

Liczba zatrudnionych wychowawców – 14 osób (12,5 etatu)

Liczba zatrudnionych pracowników administracji - BRAK

Liczba zatrudnionych pracowników obsługi - 9 osób (8 etatów)

1. Wydatki wykonane

Rozdział 85403 plan 1.863.355,25 zł, wykonanie 1.024.481,72 zł

1. Wysokość wypłaconych w 2019 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 698.574,61 zł

- w tym:
- wynagrodzenia 507.664,20 zł
 - 13-ta pensja 80.443,72 zł
 - składki ZUS 99.975,08 zł
 - składki na fundusz pracy 9.711,61 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe 780,00 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 361.327,43 zł, w tym godziny nadliczbowe 21.016,62 zł, dodatek motywacyjny 12.981,25 zł, dodatek za warunki pracy 42.187,60 zł, dodatek za opiekuna stażu 415,52 zł, dodatek funkcyjny 10.870,26 zł, dodatek nocny 2.831,86 zł, dodatek stażowy 41.614,80 zł

- nagroda jubileuszowa 2.392,16 zł
- wynagrodzenia obsługi 143.944,61 zł

2. Wydatki w ramach realizacji projektu ZINTEGROWANI 150.505,29 zł

- w tym:
- wynagrodzenia z pochodnymi 22.784,47 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych 71.098,81 zł
 - ubezpieczenie uczniów na wycieczkach 720,00 zł
 - zużycie paliwa wg kart drogowych 5.494,01 zł
 - przerwy kawowe, sala na zajęcia 10.108,00 zł
 - wydatki majątkowe – remont pomieszczeń na zajęcia z floroterapii i arteterapii 40.300,00 zł

3. Pozostałe wydatki bieżące

175.401,82 zł

- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 117,60 zł
- zakup paliwa do autobusu 7.452,05 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie i serwisowanie autobusu 579,12 zł

- zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw	2.909,75 zł
- zakup materiałów elektrycznych do bieżących napraw	1.770,89 zł
- zakup materiałów hydraulicznych do bieżących napraw	90,35 zł
- zakup środków czystości	2.543,06 zł
- zakup materiałów gospodarczych	527,44 zł
- zakup wyposażenia do ambulatorium szkoły	339,38 zł
- zakup materiałów biurowych, świadectw, dzienników	1.667,75 zł
- opłata za ścieki	4.845,03 zł
- usługi kominiarskie	1.345,12 zł
- usługi w zakresie BHP	2.952,00 zł
- opłaty pocztowe	514,70 zł
- abonament RTV	245,15 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska za rok 2018	1.854,00 zł
- przegląd gaśnic	624,84 zł
- zakup żywności	41.699,07 zł
- zakup gazu	1.178,26 zł
- zakup energii elektrycznej	12.364,87 zł
- zakup wody	2.764,30 zł
- badania okresowe pracowników szkoły	550,00 zł
- opłaty za telefon stacjonarny	828,16 zł
- delegacje krajowe	90,00 zł
- ubezpieczenie budynków i mienia, OC przedsiębiorstwa	6.108,00 zł
- pięcioletni przegląd budowlany	2.706,00 zł
- nadzorowanie budowy – remont w ramach projektu Zintegrowani	1.353,00 zł
- opłata licencyjna za użytkowanie programów w kadrach, księgowości i magazynie	1.930,48 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	48.500,00 zł
- wywóz śmieci	3.264,00 zł
- szkolenia pracowników nie pedagogicznych	200,00 zł
- przedłużenie ważności certyfikatu kwalifikowanego	202,94 zł
- zakup wkrętarko-wiertarki	417,05 zł
- naprawa uszkodzenia przyłącza telefonicznego	369,00 zł
- dopłata do zakupu pomocy dydaktycznych, w ramach projektu Zintegrowani	3.833,61 zł
- wydatki majątkowe – dopłata do remontu pomieszczeń projekt Zintegrowani	6.331,00 zł
- konfiguracja kamer na terenie szkoły (monitoring)	4.559,86 zł
- zakup switcha do monitoringu szkoły	940,95 zł
- zakup licencji programu Sekretariat	746,11 zł
- świadczenie usług ochrona danych osobowych RODO	1.230,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2.856,93 zł

X Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 138.510,78 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne za m-c 06/2019	86.103,56 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za m-c 06/2019	22.934,54 zł

składki na Fundusz Pracy za m-c 06/2019

	5.611,94 zł
- podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c 06/2019	23 117,00 zł
- opłaty pocztowe	82,00 zł
- delegacja	30,00 zł
- z tytułu dostaw i usług – nadpłata za wyżywienie w internacie	631,74 zł

XI Należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 438,49 zł, w tym:

- z tytułu dostaw i usług – opłaty za wyżywienie w internacie	362,18 zł
- kapitalizacja odsetek na koncie wydatków budżetowych	76,31 zł

Główny Księgowy

Janik
Katarzyna Janik

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego
Grzęda
mgr Delfina Grzęda

13.0009, 166, 2019

Starostwo Powiatowe
w Zabkovicach Śląskich
WYDZIAŁ FINANSOWY
57-200 Zabkowice Śląskie, ul. H. Sienkiewicza 1
tel. 74/816 28 07; fax 74/816 28 50

**Opisowe sprawozdanie z wykonania wydatków
Starostwa Powiatowego za I półrocze 2019 r.**

Plan wydatków ogółem	16.986.836,86 zł
Wykonanie	7.321.718,61 zł (43,10 %)
w tym:	
plące i pochodne	2.883.412,59 zł
wydatki bieżące	4.393.140,03 zł
wydatki majątkowe	45.165,99 zł

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych zgodnie z art.164 prawa wodnego na rzecz spółek wodnych w celu ograniczenia procesu degradacji gleb. W omawianym okresie nie poniesiono wydatków.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 21.313,00 zł

Wykonanie 10.656,00 zł 50,00 %

Wydatki stanowią wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano środki na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu państwa oraz inwentaryzacji lasów. Nie poniesiono wydatków.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 435,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano środki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Nie poniesiono wydatków.

Dział 700 Gospodarka Mieszaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 184.910,00 zł

Wykonanie 65.869,88,00 zł 35,62 %

Wydatki tego rozdziału obejmują:

a) Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	31.506,00 zł
b) zakup gazu (Pl. Strażacki 8 w Ziębicach)	3.593,16 zł
c) zakup usług pozostałych, w tym:	26.467,72 zł
-operaty szacunkowe	14.760,00 zł
-rozbudowa programu „Wieczyste użytkowanie”	8.610,00 zł

-ustalenie wartości nieruchomości	3.061,00 zł
-pozostałe usługi (założenie plomb na urządzenie w budynku Skarbu Państwa w Bardzie, ul. Krakowska)	36,72 zł
d) podatek od nieruchomości	4.303,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Ośrodki Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan	301.542,00 zł	
Wykonanie	110.550,07 zł	36,66 %

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	61.224,00 zł
b) Zakup materiałów i wyposażenia(zakup akcesoriów komputerowych)	6.777,30 zł
c) zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania C-GEO)	885,60 zł
e) Zakup licencji dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	39.999,99 zł

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Plan	320.000,00 zł	
Wykonanie	159.815,28 zł	49,94 %

Wydatki poniesiono na utrzymanie Rady Powiatu, t.j. wypłatę diet radnym.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Plan	8.188.349,53 zł	
Wykonanie	3.766.309,98 zł	46,00 %

Wykonane wydatki stanowią:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2.755.965,69 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia-ekwiwalent za pranie odzieży	18.112,50 zł
c) renty (renta uzupełniająca)	4.800,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia, umowy o dzieło)	19.517,79 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	109.822,04 zł
w tym m.in.:	
- materiały biurowe	38.676,20 zł
- opał	10.837,54 zł
- artykuły spożywcze i środki czystości	25.612,48 zł
- prenumerata czasopism	3.768,70 zł
- paliwo	714,42 zł
- woda dla interesantów	2.046,24 zł

- artykuły do napraw i konserwacji	2.492,66 zł
- kwiaty	2.130,00 zł
- druki akcydensowe	571,95 zł
- nagrody, upominki	556,13 zł
- części do samochodu służbowego	232,50 zł
- pozostałe	22.183,22 zł
f) zakup energii	76.828,80 zł
w tym:	
- gaz	40.042,62 zł
- woda	2.096,03 zł
- energia elektryczna	34.690,15 zł
g) Zakup usług remontowych	12.890,40 zł
h) Zakup usług zdrowotnych	3.250,00 zł
i) zakup usług pozostałych	588.462,50 zł
w tym:	
- zakup druków komunikacyjnych	268.223,82 zł
- usługi pocztowe,	70.403,70 zł
- usługi prawne	40.682,25 zł
- zakup tablic rejestracyjnych	39.696,68 zł
- ogłoszenia prasowe	246,00 zł
- usuwanie pojazdów	13.648,00 zł
- abonament za dostęp do portali, BIP	3.965,48 zł
- konserwacja centrali telefonicznej	2.767,50 zł
- przedłużenie licencji, aktualizacje oprogramowania	66.656,16 zł
- konserwacja/ naprawa systemów alarmowych	4.725,07 zł
- usługi hotelowe, gastronomiczne	6.217,30 zł
- usługi informatyczne	5.873,25 zł
- odprowadzenie ścieków	3.736,34 zł
- konserwacje, naprawy sprzętu biurowego	4.018,17 zł
- usługi kominiarskie	974,17 zł
- serwis kotłowni gazowej ul. Prusa 5	4.071,30 zł
- wykonanie pieczęci	1.582,00 zł
- abonament RTV	943,90 zł
- koszty eksploatacji i napraw samochodu służbowego	98,40 zł

- pozostałe	49.933,01 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	16.719,25 zł
-telefony komórkowe	2.022,12 zł
-telefony stacjonarne	14.697,13 zł
k) zakup usług obejmujących tłumaczenia	161,00 zł
l) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	456,00 zł
m) podróże służbowe krajowe	9.098,73 zł
n) podróże służbowe zagraniczne	350,72 zł
o) opłaty i składki, w tym:	13.606,38 zł
-ubezpieczenie budynków	3.526,00 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego	1.164,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	482,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	1.064,00 zł
- opłaty sądowe i komornicze	1.254,00 zł
- składka członkowska Związku Powiatów Polskich	5.586,38 zł
- pozostałe	530,00 zł
p) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87.682,07 zł
q) opłata za gospodarowanie odpadami	8.784,00 zł
r) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00 zł
s) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	33.636,11 zł
t) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (aktualizacja dokumentacji projektowej sieci komputerowej LAN Starostwa Powiatowego, budynek ul.Prusa 5)	5.166,00 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 33.302,45 zł

Wykonanie 33.302,45 zł 100,00 %

Wydatki tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem poboru w 2018 roku. Stanowią je m.in.:

a) Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne członków komisji lekarskiej	18.160,09 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	8.628,19 zł
c) zakup usług pozostałych	6.514,17 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie Kryzysowe**Plan 29.400,00 zł****Wykonanie 0,00 zł**

Zaplanowano środki na realizację „Modernizacji sieci radiowej Starosty Ząbkowickiego poprzez wyposażenie Gmin Powiatu Ząbkowickiego w analogowo-cyfrowe zestawy radiotelefonów”. Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 75495 Pozostała działalność**Plan 9.920,00 zł****Wykonanie 9.920,00 zł 100 %**

Wydatki stanowią wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna****Plan 198.000,00 zł****Wykonanie 80.070,34 zł 40,44 %**

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na prowadzenie na terenie Powiatu Ząbkowickiego nieodpłatnej pomocy prawnej.

-dotacja dla organizacji pozarządowej 53.185,00 zł

(Fundacja W służbie wsi)

- wynagrodzenia bezosobowe 4.151,20 zł

(E.Paruzel-Smagacz, J.Molińska)

-zakup towarów i usług 199,00 zł

(skrzynka 199 zł)

- zakup usług pozostałych 22.199,35 zł

(dorabianie kluczy 99,00 zł, koszty wysyłki 19 zł, usługi prawne A.Dybaś, K.Hudek, M.Jagiello, T.Słodziński, K.Rutkowska-Krehut 22.081,35 zł)

-opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 335,79 zł (opłata za internet w punkcie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Ząbkowicach Śl.)

Dział 757 Obsługa Długu publicznego**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Plan 1.300.000,00 zł****Wykonanie 613.405,49 zł 47,18 %**

Wydatki tego rozdziału poniesiono na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez powiat.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****Plan 188.115,93 zł****Wykonanie 0,00 zł**

Środki tego rozdziału stanowią:

-rezerwa ogólna 38.115,93 zł

-rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 150.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Plan 331.927,23 zł

Wykonanie 173.164,88 zł 52,17 %

Wydatki tego rozdziału poniesiono na:

-dotacje dla organizacji pozarządowych	35.000,00 zł
wydatki na realizację następujących projektów:	
-„Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko- czeskim”	38.051,12 zł
- „Smaki Ziemi Ząbkowickiej”	27.204,80 zł
-„BIKE-owa Ziemia Ząbkowicka”- organizacja powiatowego rajdu rowerowego	15.847,16 zł
-gadżety promocyjne	19.346,67 zł
-artykuły prasowe	14.800,00 zł
-zakup nagród na imprezy pod patronatem Zarządu Powiatu, Starosty	4.499,99 zł
-składka członkowska „ Qwsi ”	6.600,90 zł
-składka członkowska-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	9.000,00 zł
-publikacje promocyjne	2.137,74 zł
-wykonanie tablicy prezentującej atrakcje turystyczne regionu	676,50 zł

Dział 752 Obrona Narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 6.000,00 zł

Wykonanie: 462,00 zł 7,70 %

Zakupiono podręczniki dla uczestników szkolenia obronnego.

Dział 754- Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano dotację na zakup oznakowanego pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich. Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 700,00 zł 23,33 %

Poniesiono wydatki na udział w szkoleniu pracowników Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Obsługi Teleinformatycznej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan 221.750,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano środki na zakup usług. Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano środki na dotację dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Ząbkowicach Śląskich. Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 475.000,00 zł

Wykonanie 229.492,46 zł 48,31 %

Wydatki tego rozdziału poniesione zostały na dofinansowanie działalności :

- Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie 222.309,64 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ząbkowicach Śl. 7.182,82 zł

Rozdział 80130 Szkoły zasadnicze

Plan 360.000,00 zł

Wykonanie 174.732,25 zł 48,54%

Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie funkcjonowania Szkoły Zawodowej przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śl.

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Plan 3.747,38 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału są zaplanowane na finansowanie doskonalenia nauczycieli. Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 431.195,50 zł

Wykonanie 77.653,49 zł 18,01 %

Poniesiono wydatki na realizację projektu p.n. „Szkoła kompetencji” .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 12.895,80 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału są zaplanowane na składki zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 85195

Pozostała działalność

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 600,00 zł 30,00 %

Poniesiono wydatki na zakup nagród dla uczestników konkursu:
-„Zdrowe nawyki żywieniowe” 300 zł, oraz „Festiwal Piosenki Zdrowotnej” 300 zł,

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 519.837,67 zł

Wykonanie 167.726,69 zł 32,27 %

Środki tego rozdziału przeznaczono na dofinansowanie działalności Domu Opieki Św. Jadwigi Śl. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie .

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione , ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 165.000,00 zł

Wykonanie 82.000,00 zł 49,70%

Wydatki tego rozdziału poniesiono na dotację dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardzie.

Dział 853 Opieka Społeczna

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 169.784,42 zł

Wykonanie 82.781,46 zł 48,76 %

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na rehabilitację osób niepełnosprawnych, na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej:

- przy Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy 39.546,66 zł,
- przy Domu Opieki Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie 34.603,32 zł,
- w Piławie Górnej 988,68 zł,
- w Mikoszowie w Powiecie Strzelińskim 7.642,80 zł

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na dofinansowanie Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności na zakup legitymacji. Nie poniesiono wydatków.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 14.270,75 zł

Wykonanie 6.592,54 zł 46,20 %

Wydatki tego rozdziału poniesiono na realizację projektu pn. „Zintegrowani”.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 85.000,00 zł

Wykonanie 39.144,14 zł 46,05 %

Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja dla Centrum Wspomagania Rozwoju Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**Plan 530.100,00 zł****Wykonanie 264.623,17 zł 49,92%**

Wydatki poniesiono na dofinansowanie internatu przy Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Henrykowie.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**Plan 8.700,00 zł****Wykonanie 0,00 zł**

Zaplanowano środki na wypłatę nagród dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze****Plan 274.000,00 zł****Wykonanie 91.094,80 zł 33,25 %**

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie rodzin zastępczych z terenu Powiatu Żąbkowickiego 89.617,19 zł, zwrot dotacji 1.472,60 zł, odsetki- 5,01 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**Plan 2.298.115,20 zł****Wykonanie 1.069.150,95 zł 46,52 %**

Wydatki tego rozdziału stanowią:

-utrzymanie dzieci, mieszkańców powiatu żąbkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza miejscem zamieszkania	131.744,18 zł
-dotacja dla rodzinnego domu dziecka	201.600,00 zł
-dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych	735.800,00 zł
-koszty postępowania sądowego	6,77 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****Plan 5.000,00 zł****Wykonanie 0,00 zł**

Wydatki tego rozdziału są zaplanowane na realizację zadań związanych z nadzorem nad lasami i zadrzewieniami, w tym inwentaryzacją lasów zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska. Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90006 Ochrona Gleby i wód podziemnych**Plan 7.000,00 zł****Wykonanie 0,00 zł**

Zaplanowano wydatki na monitoring gleb i osuwisk. Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**Plan 137.747,52 zł****Wykonanie 0,00 zł**

Zaplanowano wydatki na ochronę przyrody i zachowanie różnorodności gatunkowej w gospodarce łowieckiej - program odbudowy populacji zwierzyny drobnej. Nie poniesiono wydatków.

Dział 90095 Pozostała działalność

Plan 22.477,48 zł
Wykonanie 1.154,02 zł 5,13 %

Wydatki tego rozdziału poniesiono na:

- dofinansowanie sprzątnięcia terenów przyległych do akwenów wodnych Bartniki i Topola 399,02 zł,
- zakup farb i znaczników do drzew 255,00 zł
- zakup kamizelek dla Straży Rybackiej 500,00 zł,

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan 24.000,00 zł
Wykonanie 8.045,18 zł 33,52 %

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na dofinansowanie organizacji imprez o charakterze powiatowym ,festynów i konkursów:

- a)Turniej Szachowy o Puchar Starosty 1.685,10 zł
- b)Dolnośląski Konkurs Recytatorski „PEGAZIK” 1.992,11 zł
- c)Pozostałe wydatki na organizację imprez, w tym: 4.367,97 zł

- nagrody 2.567,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.281,29 zł
- zakup usług pozostałych 519,00 zł

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport**

Plan 11.000,00 zł
Wykonanie 2.701,09 zł 24,55 %

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na dofinansowanie imprez sportowych, zakupu nagród oraz działalności klubów sportowych:

- a)zakup nagród 1.100,00 zł
- b)zakup materiałów i wyposażenia 1.601,09 zł

Sporządziła: B. Aftarczuk

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aftarczuk
Bożena Aftarczuk

STAROSTA ZAKŁADU
[Signature]
Roman Fester

W.F.



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach
 ul. Wojska Polskiego 3 57-220 Ziębice
 tel./fax 74 819 15 22 Internat i ODiDZ 74 819 15 70
 zspziebice@interia.pl www.zspziebice.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
 im. Hipolita Cegielskiego
 57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 3
 tel./fax 074/8191 522
 NIP 887-10-18-869, REGON 000195647
 ZSP.K.172.2019.

STAROSTWO POWIATOWE
 w Ząbkowicach Śląskich
 POKRĘT FORMALNO-BUDŻETOWY
 15.07.2019
 Pośle zaopiniować
 Podpis: 9280/19

Ziębice, 12.07.2019 r.

Starostwo Powiatowe
 w Ząbkowicach Śląskich
 Wydział Finansowy (1)

12 07 2019

Zarząd Powiatu **WPLYNEŁO**
 w Ząbkowicach Śl.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach**

W I półroczu 2019 r. źródłem dochodów budżetowych w kwocie: 209 905,67 zł były:

- a) wpłaty za wydanie wtórników legitymacji i duplikatów świadectw – 349,00 zł,
- b) przychody z najmu lokalu mieszkalnego, wynajmu powierzchni pod automat i wynajmu sali na naukę języka angielskiego – 4 804,16 zł,
- c) wpływy ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych sporządzonych przez uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej wykonanych w ramach pracowni i warsztatów – 31 483,58 zł,
- d) przychody z różnych dochodów:
 - wpływy za terminowe wpłaty składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 287,14 zł,
- e) szkolenia uczniów na kursach zawodowych – 33 820,00 zł,
- f) wyżywienie i zakwaterowanie uczniów uczestniczących w kursach zawodowych oraz stałych mieszkańców internatu (uczniów naszej szkoły) – 55 847,00 zł,
- g) odsetki od kapitalizacji miesięcznej środków na rachunku bieżącym, i rachunku dochodów budżetowych w wysokości 169,58 zł,
- h) środki otrzymane od fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu w kwocie 16 071,00 zł,
- i) środki pozyskane od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w Warszawie na Projekt pt. **Experientia - zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego** nr umowy 2017-1-PL01-KA102-037868 (rozliczenie końcowe projektu) kwota – 68 074,21 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wystąpiły należności niewymagalne z tytułu usług gastronomicznych w kwocie 3 600,00 zł i za szkolenie uczniów na kursie - 1 140,00 zł.

W I półroczu 2019 roku ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty wyniosła ogółem: 62,42 (administracja – 3 etaty; obsługa – 12,20 etatów; nauczyciele – 47,22 etatów).

Wysokość wypłaconych w I półroczu 2019 roku wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosła ogółem – 2 109 419,16 zł co stanowi 46,33% planowanych w 2019 roku wynagrodzeń wraz z pochodnymi (wynagrodzenia 1 779 325,97 zł tj. 46,79% i pochodne 330 093,19 zł – 43,98%) w tym:

- a) administracji – 97 413,43 zł (wynagrodzenia 82 825,28 zł i pochodne 14 588,15 zł)
- b) obsługi – 238 790,62 zł (wynagrodzenia 203 470,13 zł i pochodne 35 320,49 zł)
- c) nauczycieli – 1 773 215,11 zł (wynagrodzenia 1 493 030,56 zł i pochodne 280 184,55 zł).

Dział 801 rozdział 80115 Technika

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące pracowników administracji, obsługi i nauczycieli wyniosły ogółem: 1 277 634,20 zł co stanowi 50,55% planowanych wynagrodzeń i pochodnych (wynagrodzenia 1 077 911,29 zł – 51,27 % i pochodne 199 722,91 zł – 46,96 %) w tym:

- a) administracji – 97 413,43 zł (wynagrodzenia 82 825,28 zł i pochodne 14 588,15 zł)
- b) obsługi – 120 280,77 zł (wynagrodzenia 103 832,18 zł i pochodne 16 448,59 zł)
- c) nauczycieli – 1 059 940,00 zł (wynagrodzenia 891 253,83 zł i pochodne 168 686,17 zł).

Dział 801 rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Wypłacone wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem – 346 580,40 zł (46,50% planowanych) w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 293 095,38 zł (46,86% planowanych wynagrodzeń),
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 53 485,02 zł (44,66% planowanych pochodnych od wynagrodzeń).

Dział 801 rozdział 80130 Szkoły Zasadnicze

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem: 253 788,41 zł co stanowi 45,15% planowanych wynagrodzeń i pochodnych w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 213 841,23 zł (45,20% planowanych wynagrodzeń),
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 39 947,18 zł (44,90% planowanych pochodnych od wynagrodzeń).

Dział 801 rozdział 80140 Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem: 36 824,19 zł (47,88% planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 30 679,21 zł tj. 47,55% planowanych wydatków,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 6 144,98 zł co stanowi 49,60% zrealizowanych wydatków.

Dział 801 rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wypłacone wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem – 15 083,25 zł (37,15% planowanych) w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 12 636,81zł (37,24% planowanych wynagrodzeń)
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 2 446,44 zł (36,69% planowanych pochodnych od wynagrodzeń).

Dział 854 rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące obsługę i nauczycieli wyniosły ogółem: 179 508,71 zł – 56,82% planowanych wydatków na wynagrodzenia i ich pochodne (wynagrodzenia 151 162,05 zł – zrealizowane w 56,86% i pochodne 28 346,66 zł – wykonane w 56,58 %) w tym:

- a) obsługi – 118 509,85 zł (wynagrodzenia 99 637,95 zł i pochodne 18 871,90 zł)
- b) nauczycieli – 60 998,86 zł (wynagrodzenia 51 524,10 zł i pochodne 9 474,76 zł).

Zrealizowano też odpis na ZFŚS w wysokości 183 973,00 zł (75% planowanych wydatków).

Do dnia 30 czerwca 2019 roku została wypłacona nagroda jubileuszowa dla nauczyciela w kwocie 2 178,03 zł.

Za rewalidację i nauczanie indywidualne uczniów zostały wypłacone środki w kwocie 14 152,34 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku wysokość wypłaconych umów zleceń wyniosła 8 000,00 zł co stanowi 28,71% planowanych wydatków w tym:

- za prace egzaminatora części ustnej egzaminu maturalnego – 2 296,71 zł,

Wydatki rzeczowe

Planowane wydatki w rozdziale 80115 stanowią 279 909,32 zł – wykonano w pierwszym półroczu 2019 roku 71,94 % założeń tj. 201 374,93 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 90 132,06 zł tj. 91,85% planu w tym:
 - zakup opału – 55 720,60 zł,
 - zakup wyposażenia – 3 627,98 zł,
 - zakup materiałów remontowych – 11 087,43 zł,
 - zakup środków czystości – 4 558,68 zł,
 - koszty eksploatacji samochodu – 2 913,60 zł,
 - zakup artykułów biurowych – 2 835,15 zł,
 - prenumerata czasopism, zakup literatury fachowej – 526,17 zł,
 - zakup materiałów pozostałych – 8 862,45 zł.
- świadczenia i ekwiwalenty bhp (napoje, odzież ochronna i obuwie dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży) – 3 209,03 zł tj. 47,63% planu,
- zakup żywności – 16 727,79 zł tj. 55,76% planu,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 971,32 zł co stanowi 26,28% planowanych w tym paragrafie wydatków,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 20 716,99 zł tj. 42,47% planu; (energia elektryczna – 18 069,29 zł, woda – 2 593,61 zł, gaz - 54,09 zł),
- zakup usług konserwacyjnych, naprawczych i pozostałych – 4 751,16 zł tj. 52,79% planu,
- zakup usług zdrowotnych – 1 090,00 zł co stanowi 33,85% planowanych na tym paragrafie wydatków,
- zakup usług pozostałych – 45 843,56 zł co stanowi 92,56% zaplanowanych wydatków w tym:
 - zakup usług transportowych – 8 846,78 zł,
 - wywóz ścieków – 4 530,37 zł,
 - zakup usług kominiarskich – 452,27 zł,
 - przegląd budynków i pomiary elektryczne - 2 460,00 zł,

- szkolenie uczniów na kursach zawodowych – 2 550,00 zł,
- zakup usług abonamentowych – 8 501,40 zł,
- zakup usług pocztowych - 1 948,11 zł,
- zakup usług bankowych – 9,00 zł,
- przegląd techniczny – 1 819,88 zł,
- zakup usług pozostałych – 14 725,75 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet i telefonii stacjonarnej – 1 656,80 zł tj. 41,42% planu,
- podróże służbowe krajowe – 2 382,69 zł zrealizowane zostały w 54,15%;
- podatki i opłaty (ubezpieczenia majątkowe, osobowe, opłata za emisję gazów) – 8 806,65 zł tj. 73,39% planu;
- wywóz odpadów - 1 165,74 zł co stanowi 36,44% planu,
- podatek od nieruchomości – 60,00 zł co stanowi 60,00% planu,
- szkolenia pracowników – 2 153,76 zł zrealizowano w 82,84%,
- różnice kursowe - 707,38 zł zrealizowano w 100%.

W rozdziale 85410 zaplanowano wydatki rzeczowe na 2019 roku w wysokości 107 814,00 zł. Do 30.06.2019 roku zrealizowano 46,99% założeń tj. 50 663,87 zł w tym na:

- zakup materiałów – 1 624,78 zł tj. 29,54% planu w tym:
 - zakup środków czystości – 908,85 zł,
 - zakup wyposażenia - 314,98 zł,
 - zakup materiałów pozostałych – 400,95 zł,
- zakup żywności dla uczniów uczestniczących w kursach w wysokości 35 543,38 zł tj. 50,78% planu,
- zakup energii, wody i gazu – 8 515,16 zł co stanowi 44,82% planu w tym:
 - zakup energii elektrycznej – 5 480,59 zł,
 - zakup gazu – 1 243,34 zł,
 - zakup wody – 1 791,23 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 865,53 zł tj. 47,47% planu w tym:
 - wywóz ścieków – 3 143,55 zł,
 - zakup usług pozostałych – 721,98 zł.
- wywóz odpadów - 1 115,02 co stanowi 36,31% planu.

W planie na 2019 r. uwzględniono również wydatki na projekt pn. "Czas na zawodowców" związany z organizacją stażów dla uczniów techników w kwocie 156 000,00 zł z czego zrealizowano wydatki w kwocie 89 466,29 zł tj. 57,35% w tym na:

- stypendia dla uczniów biorących udział w stażach - 50 750,00 zł,
- koszty pracodawców tworzących miejsca pracy dla stażystów - 38 716,29 zł.

W I półroczu 2019 r. otrzymano następujące dotacje:

a) zgodnie z Uchwałą Nr 12/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31.01.2019 r. dokonano zmian w planie wydatków ZSP Ziębice w Dziale 801 rozdział 80195 Pozostała działalność, zmiana ta dotyczyła

projektu pn. "Szkoła kompetencji", w ramach którego przeprowadzone zostały zajęcia rozwijające i dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów szkoły.

Wyplacone wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem – 23 550,16 zł (92,15% planowanych) w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 19 794,06 zł (92,60% planowanych wynagrodzeń)
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 3 756,10 zł (89,88% planowanych pochodnych od wynagrodzeń).

b)) zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr VI/42/2019 z dn.29.03.2019 r. i Nr VII/46/2019 dokonano zwiększenia w planie wydatków na realizację projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w wysokości 17 802,00 zł z czego zrealizowano wydatki w kwocie 17 329 ,00 zł tj. 97,34% w tym na:

- koszty transportu grupy uczniów z Polski do Bad Mergentheim (Niemcy) - 5 909,00 zł,
- organizacja warsztatów w Nowinie dla młodzieży z Niemiec i koszty transportu - 2 100,00 zł,
- zakup książek dla młodzieży z Niemiec - 145,90 zł.
- koszty wycieczki dla młodzieży z Niemiec do Krakowa (wyżywienie i dojazd) - 3 509,60 zł,
- bilety wstępu dla młodzieży z Niemiec do obozu w Auschwitz – 610,00 zł,
- noclegi i wyżywienie młodzieży i opiekunów z Niemiec podczas ich pobytu w Ziębicach - 5 054,50 zł,

c) zgodnie z uchwałą nr 31/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dn.30.04.2017 r. dokonano zwiększenia w planie wydatków na nagrody dla najlepszych uczniów w wysokości: 2 100,00 zł (zrealizowano wydatki w kwocie 2 100,00 zł tj. 100,00%);

d) zgodnie z Uchwałą Nr 35/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31.05.2019 r. dokonano zmian w planie wydatków ZSP Ziębice w Dziale 801, Rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 23 671,80 zł w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3 000,00 zł (zrealizowano kwotę 0% planowanych wydatków),
- dofinansowanie studiów podyplomowych i studiów uzupełniających nauczycieli – 6 000 zł (zrealizowano kwotę 0% planowanych wydatków),
- szkolenia rady pedagogicznej i kadry kierowniczej – 14 671,80 zł (zrealizowano wydatki w kwocie 360 zł tj. 2,45% ujętych w planie na 2019 rok),

e) zgodnie z Uchwałą nr 35/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dn.31.05.2018 r. dokonano zwiększenia w planie wydatków na wymianę młodzieży polskiej i niemieckiej w kwocie 10 000,00 zł z czego zrealizowano wydatki w wysokości 7 228,40 tj.72,28% zł w tym na:

- zakup usług transportowych dla grupy uczniów z Polski do Bad Mergentheim (Niemcy) - 91,00 zł,
- zakup usług noclegowych i gastronomicznych dla młodzieży i opiekunów z Niemiec – 1 894,39 zł,
- zakup projektora niezbędnego do wykonywania wspólnych projektów – 2 300,00 zł,
- zakup usług reklamowych - 2 943,01 zł,

f) zgodnie z Uchwałą nr 35/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dn.31.05.2018 r. dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków w Dziale 851, Rozdział 85156 Paragraf 4130 o kwotę 390,60 zł na ubezpieczenie zdrowotne ucznia, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 55,80 zł (16,08% planowanych wydatków).

W pierwszym półroczu 2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 133 702,80 zł w tym:

- podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2019 r. – 20 791,00 zł,
- składki ZUS od wynagrodzeń – 111 010,86 zł,
- za podróż służbową - 19,56 zł,
- usługi kominiarskie – 452,27 zł,
- opłata za abonament Prawa Oświatowego lex – 415,13 zł,
- opłata za usługę dezynfekcji i deratyzacji w internacie szkoły – 1 015,98 zł,

Do wiadomości:

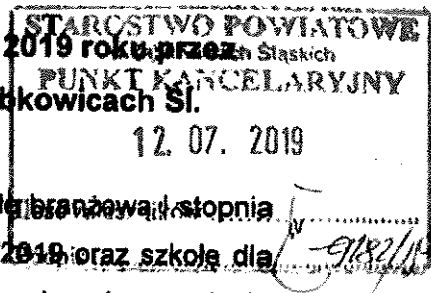
- a) Zarząd Powiatu w Zabkowicach Śl.
- b) Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Zabkowicach Śl.
- c) A/a.

Główny Księgowy
Galik
mgr Małgorzata Galik

DYREKTOR
Zespołu Szkół i nadgimnazjalnych
im. Hipolita Cieszyńskiego w Ziębicach
mgr inż. Joanna Smętkiewicz

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Zakładowicach Śl.



Zespół prowadzi dwie szkoły: szkołę dla młodzieży tj. technikum, szkołę branżową I stopnia oraz gimnazjum (26 oddziałów - 624 uczniów w roku szkolnym 2018/2019) oraz szkołę dla dorosłych (2 oddziały - 20 słuchaczy). Młodzież kształci się w następujących zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista, technik informatyk, technik budownictwa, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych, szkoła branżowa I stopnia zawody mechanik pojazdów samochodowych, kucharz oraz oddział wielozawodowy. W szkole dla dorosłych były 2 oddziały liceum ogólnokształcącego. Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2019 roku to 87 osób - 82,77 etatów, w tym: nauczyciele 67 osób (64,17 etatów), dyrekcja 3 osoby, administracja - 7 osób (5,6 etatów), obsługa - 10 osób (10 etatów).

I. Dochody budżetowe

W I półroczu 2019 r. szkoła pozyskała 100 317,99 zł (77,9% planu), są to dochody z następujących źródeł:

1. Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacje (par.061 i 069) - 252,00 zł (28,0 % planu)
2. Wynajem powierzchni na działalność gospodarczą i inne cele (par.0750) - 6 509,60 zł (35,5% planu), w tym na:
 - a) prowadzenie usług gastronomicznych (Bar Śniadanko u Eli, Vendocan) - 1 583,33 zł
 - b) wynajem sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć sportowych - 1 900,00 zł
 - c) wynajem garażu, samochodu - 360,00 zł
 - d) wynajem sal dydaktycznych na kursy językowe, egzaminy, szkolenia - 2 666,27 zł
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym - 556,85 zł (18,6% planu)
5. Darowizny - 8 400,00 zł (122,8 % planu)
6. Wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku - 1 012,23 zł (67,5 % planu)
7. Pozostała działalność - 10 750,61 zł (56,6 % planu), w tym:
 - a) usługi stacji diagnostycznej - 8 210,37 zł
 - b) usługi stanowiska naprawczego - 1 990,24 zł
 - c) opłata za kurs wózków widłowych - 550,00 zł
8. Środki z rozliczenia projektu POWERVET realizowanego w 2018 roku umowa numer 2017-1-PL01-KA102-037777 „Blżej Europy VI -praktyki zagraniczne szansą na lepszą pracę” - 72 836,70 zł

II. Należności budżetowe

Na dzień 30.06.2019 r. należności pozostałe do zapłaty to kwota 8 585,92 zł ogółem, z tego wartość netto 3 615,03 zł, podatek VAT 354,28 zł oraz odsetki w wysokości 4 616,61 zł.

Są to należności od następujących kontrahentów:

1. Wymagalne: 2 025,81 zł, naliczone odsetki na dzień 30.06.2018r. – 4 616,61 zł
- Jolanta i Mirosław Milewscy 2 025,81 zł, egzekucję należności prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na należność główną oraz odsetki utworzono odpis aktualizacyjny.

2. Pozostałe należności ogółem – 1 943,50 zł, w tym 354,28 zł podatek vat

- Bar Śniadanko u Eli – 150,00 zł + 34,50 zł vat = 184,50 zł
- KSK Szkolenia – 390,24 zł + 89,76 zł vat = 480,00 zł
- Rzeczoznawstwo Zbigniew Gut – 79,67,00 zł + 18,33 zł vat = 98,00 zł
- Wilk Anna – 75,00 + 6,00 vat = 81,00 zł
- DZDZ Oddział we Wrocławiu – 894,31zł + 205,69 zł vat = 1 100,00 zł

III Zobowiązania

Kwota zobowiązań z tytułu dostaw na dzień 30.06.2019 r. to 53 109,10 zł.

Są to zobowiązania z następujących tytułów: dostaw materiałów 3 655,05 zł, dostaw energii 7 648,22 zł, usługi pozostałe 3 229,87 zł, opłaty za wywóz śmieci – 2 048,00 zł, zobowiązania z tytułu realizacji projektu Czas na zawodowców oraz Erasmus+ - 36 527,96 zł
Zobowiązania z tyt. potrąceń z wynagrodzeń (podatek dochodowy, składka zdrowotna, składki na fundusz ubezpieczeń społecznych pracownika), zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych po stronie pracodawcy, składek na Fundusz Pracy na dzień 30.06.2019 roku wynoszą łącznie 166 399,63 zł.

IV. Wydatki budżetowe

1. Wynagrodzenia i pochodne

Na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu 2019 r. wydatkowano ogółem – 2 914 866,03 zł (49,7 % planu) , z tego przypada na:

- Wynagrodzenia osobowe – 2 105 866,39 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok – 337 242,78 zł
- Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS pracodawcy) – 446 150,66 zł
- Z tytułu realizacji projektu Szkoła Kompetencji łącznie z pochodnymi – 25 606,19 zł

Wpływ na poziom wydatków z tytułu wynagrodzeń miały m.in. wypłaty z tytułu:

- urlopu zdrowotnego – 25 077,60 zł (1 nauczyciel)
- nagrody jubileuszowe – 33 975,70 zł,
- odprawy emerytalne – 14 472,00 zł,
- nauczanie indywidualne – 19 909,83 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2018 wydatki na wynagrodzenia i pochodne w roku 2019 są wyższe o 158 593,48 zł. Pozostałe wydatki osobowe to kwota 17 248,00 zł (77,6% planu), z tego na wydatki związane z badaniami okresowymi i wstępnymi przypada kwota 70,00 zł, wydatki wynikające z przepisów BHP 350,00 zł, wypłaty z funduszu zdrowotnego nauczycieli 1 780,00 zł, odprawa pośmiertna 15 048,00 zł

2. Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych.

Kwota wydatkowana w I półroczu 2019 roku ogółem to kwota 49 322,54 zł (57,8% planu), z tego przypada na zakup: wyposażenia (sprzęt do monitoringu, stojaki pod silniki i skrzynie biegów, meble do pomieszczenia sprzątaczek, urządzenie wielofunkcyjne, kasy fiskalne) 6 141,40 zł, materiałów na egzamin zawodowy i zajęcia dydaktyczne 9 832,12 zł, materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksera, druków szkolnych, czasopism, akcesoriów komputerowych 5 318,82 zł, materiałów do bieżącej konserwacji i napraw, materiałów na cele remontowe i naprawy samochodów 4 162,55 zł, pozostałych materiałów (m.in. paliwo, środki czystości, butle z wodą, materiały elektryczne do doświetlenia pomieszczeń klasowych) 17 572,12 zł, materiałów na potrzeby stanowiska naprawczego i stacji diagnostycznej (m.in. zakup kas fiskalnych) 3 825,60 zł, na działalność szkolnego związku sportowego 2 089,93 zł, pomocy dydaktycznych na potrzeby nauczycieli 380,00 zł.

3. Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody.

Jest to najwyższa pozycja wydatków rzeczowych w budżecie szkoły. Wydatki na zakup energii ukształtowały się na poziomie niższym o 12 068,03 zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i wyniosły 170 414,57 zł (56,2% planu), z tego przypada na zakup energii elektrycznej 30 342,19 zł, energii ciepłej 138 121,09 zł, wody 1 951,29 zł,

4. Zakup usług pozostałych, telefonii stacjonarnej i komórkowej.

W tej grupie wydatki osiągnęły poziom 46 454,21 zł (54,4% planu). Główne pozycje to wydatki na: wywóz nieczystości stałych i ścieków, kominiarskie 3 353,54 zł, naprawy, konserwacja urządzeń, przeglądy, drobne remonty 7 371,71 zł, nadzór i doradztwo w zakresie BHP 3 911,40 zł, monitoring szkoły, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne, opłaty za korzystanie z programów komputerowych, abonament RTV 3 454,06 zł, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do Internetu 4 924,41 zł, pozostałe usługi (m.in. przegląd gaśnic, dzierżawa dystrybutora wody, butli z gazem na spawalnię, przegląd budowlany,) 11 653,81 zł, opłaty za szkolenia zawodowe dla uczniów 5 240,00 zł, wydatki związane z działalnością stacji kontroli pojazdów i stanowiska naprawczego (opłaty za usługi serwisowe, konserwację urządzeń, przeglądy) 1 880,22 zł, transport młodzieży na zawody sportowe 2 865,00 zł.

5. Wydatki na szkolenia pracowników.

Na szkolenia pracowników administracji z zakresu gospodarowania środkami ZFŚS, ubezpieczeń społecznych, z zakresu udzielania pierwszej pomocy zarówno dla pracowników administracji i obsługi wydatkowano 3 098,60 zł, na doskonalenie zawodowe nauczycieli w formie szkoleń, konferencji, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy 7 917,90 zł, studia podyplomowe 1 800,00 zł.

6. Wydatki na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów.

W I półroczu wypłacono nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Ząbkowickiego dla najzdolniejszych uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce ogółem 2 100,00 zł.

7. Pozostałe wydatki:

Wywóz śmieci 10 848,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 11 797,50 zł, delegacje krajowe 2 792,20 zł w tym dojazdy nauczycieli na nauczanie indywidualne do Janowca 1 610,00 zł.

8. Wydatki związane z realizacją projektów:

- „Blżej Europy VI – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę, zwanego projektem w ramach programu ERASMUS+, Nr umowy 2018-1-PL01-KA102-049302

w I półroczu wyniosły ogółem 394 082,04 zł, z tego przypada na:

przygotowanie kulturowe młodzieży, przygotowanie pedagogiczne, szkolenie językowe 20 616,59 zł, podróż do Portugalii 29 256,73 zł, do Włoch 23 525,15 zł, koszty praktyki w Portugalii zakwaterowanie, kamety na komunikację lokalną, program kulturalny (wycieczki), tutoring 144 982,93 zł, we Włoszech 152 367,35 zł, ubezpieczenie młodzieży i opiekunów 4 935,00 zł, pozostałe koszty organizacyjne, przygotowanie dokumentacji projektowej, kontakty z organizacjami partnerskimi, rozliczenie projektu 18 398,29 zł.

- „Czas na zawodowców” : wydatki na organizację stażów dla uczniów u lokalnych przedsiębiorców wyniosły 36 538,00 zł, wypłata stypendiów stażowych dla uczniów 85 750,00 zł.

- „Szkoła kompetencji” : w ramach projektu prowadzone były zajęcia rozwijające oraz dydaktyczno-wyrównawcze. Za przeprowadzone zajęcia wypłacono nauczycielom wynagrodzenia w kwocie 25 606,20 zł.

12.07.2019v

CELNA KONTROLA
Judyta
mgr Beata Szockylas

WICE DYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowców
im. S. Staszica
w Żubrze w Lublińcu
Jabot
mgr Andrzej Jabot