

Uchwała Nr 98 /2020
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 13.03. 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań i informacji z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za 2019 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich w 2019 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 poz. 869 t.j. z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:


§ 1. Przyjmuje się i przedstawia Radzie Powiatu Ząbkowickiego:


1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za 2019 rok w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich za 2019 rok w brzmieniu, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Informację o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego wg stanu na dzień 31-12-2019 rok w brzmieniu, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu:


1. do przekazania sprawozdań i informacji o których mowa w § 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
Waldemar Wieja


STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester


CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Pęksa


CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Szwarc


CZŁONEK ZARZĄDU
Justyna Giryn

RADCA PRAWNY

Agnieszka Jurek

Uzasadnienie do Uchwały Nr 98/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23 marca 2020 r.

Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych sporządzone zostały sprawozdania i informacje o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za 2019 rok, szczegółowo omawiające plan oraz wykonanie dochodów i wydatków w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową.

SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich złożył sprawozdanie wraz informacją o działalności medycznej jednostki za 2019 rok.

SKARBNIK POWIATU


Bogumila Mazur

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za 2019 rok

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego
marzec 2020 r.

Na podstawie art. 265 i art. 267 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.), Zarząd Powiatu Ząbkowickiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok, informację o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego wraz ze sprawozdaniem rocznym z 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 31 grudnia 2019 budżet Powiatu Ząbkowickiego nowelizowano siedmioma uchwałami organu stanowiącego i szesnastoma 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.

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2019 rok kształtował się następująco:

	Wg uchwały budżetowej	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	89 983 230,53	98 807 621,13	99 420 328,89	100,62
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	5 163 643,75	5 264 073,39	5 820 558,39	110,57
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1 010 948,33	976 012,53	939 384,71	96,24
Wydatki w tym:	88 983 230,53	97 807 621,13	94 380 860,07	96,49
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	5 433 479,17	5 407 100,05	4 918 644,32	90,96
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1 823 115,71	1 754 878,22	1 711 791,54	97,54
Nadwyżka / Deficyt	1 000 000,00	1 000 000,00	5 039 468,82	X
Przychody ogółem:	0,00	0,00	4 145 444,34	0,00
Rozchody ogółem:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

W trakcie realizacji budżetu dokonano poniższych zmian.

Zmiany w planie dochodów:

1. Uchwała 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. Uchwała 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. Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego nr VI/42/2019 z dnia 29 marca 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. Uchwała 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. Uchwała 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. Uchwała 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. Uchwała 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 uzyskanym 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 uzyskanym 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. „Experiencia-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. Uchwała 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. Uchwała 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. Uchwała 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).

11. Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 47/2019 z dnia 31 lipca 2019 r.

- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 8 679,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich.
- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 1 041,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich.
- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 192 306,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów prowadzonych w domach pomocy społecznej.
 - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 66 991,00 zł
 - Dom Pomocy społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 48 565,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 53 500,00 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie – 23 250,00 zł.
- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 162 202,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego zmniejszającą dotację dla Domów Pomocy Społecznej wynikającą z niższego niż dotacja z budżetu państwa kosztu utrzymania mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 r.
 - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 59 352,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 32 016,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 52 567,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie – 18 267,00 zł

12. Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 55/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.

- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji:
 - Rozdział 85504-2110 w kwocie 21 560,00 zł – świadczenia „Dobry start”.
 - Rozdział 85595- 2110 w kwocie 178 000,00 zł – świadczenie wychowawcze.
 - Rozdział 85595-2110 w kwocie 356 000,00 zł – świadczenie wychowawcze.
 - Rozdział 71012-2110 w kwocie 22 465,00 zł – uzupełnienie kosztów modernizacji ewidencji budynków dla części obrębów gminy Ziębice – obszar wiejski.
 - Rozdział 85510-2160 w kwocie 17 769,00 zł – świadczenie wychowawcze.
 - Rozdział 85508-2160 w kwocie 40 494,00 zł – świadczenie wychowawcze.
 - Rozdział 85508-2160 w kwocie 113 636,00 zł – świadczenie wychowawcze.
 - Rozdział 75411-2110 w kwocie 80 316,00 zł – podwyższenie uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej
- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji:
 - Rozdział 85595-2110 w kwocie 534 000,00 zł – świadczenia wychowawcze.
 - Rozdział 85205-2110 w kwocie 9 250,00 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 - Rozdział 75411-2110 w kwocie 673,00 zł – wynagrodzenia pracowników cywilnych

13. Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego nr X/60/2019 z dnia 27 września 2019 r.

- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60014 w kwocie 15 000,00 zł w związku z podpisanym z Gminą Złoty Stok porozumieniem w sprawie współfinansowania zadania pod nazwą: „Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę dróg powiatowych nr 3193D, 3201D, 3202D w miejscowości Błotnica”.

- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 80 000,00 zł w związku z podpisaną z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umową nr WRR/000253/01/D dotyczącą realizacji projektu pod nazwą „Likwidacja barier transportowych – zakup busa 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Opieki w Henrykowie”.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85311 w kwocie 80 000,00 zł w związku z podpisaną z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umową nr WRR/000253/01/D dotyczącą realizacji projektu pod nazwą „Likwidacja barier transportowych – zakup busa 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Henrykowie”.
- Zwiększenie planu dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85218 w kwocie 2 400,00 zł w związku z podpisaną z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umową nr WRR/000253/01/D (obsługa realizacji projektów dotyczących zakupu mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych).
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 71012, 75020, 75622, 75814 w kwocie 77 116,50 zł w związku z urealnieniem dochodów z tytułu realizacji projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych”, dochodów uzyskiwanych w związku z obsługą mienia Skarbu Państwa, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodów z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych.
- Zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 7 100,00 zł w związku z otrzymaną darowizną finansową.
- Zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 18 000,00 zł w związku ze zwiększeniem liczby mieszkańców finansowanych na zasadach pełnej odpłatności.
- Zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 22 000,00 zł w związku ze zwiększeniem liczby mieszkańców finansowanych na zasadach pełnej odpłatności.
- Zwiększenie planu dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 7 530,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemców oraz złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.
- Zwiększenie planu dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 20 000,00 zł w związku z uzyskaniem

dotychczasowych dochodów z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw, wynajmu gabinetów lekcyjnych i organizacji przerw kawowych w ramach projektu „Zintegrowani”, opłat za wyżywienie w internacie oraz wpływów z pozostałych odsetek.

- Zwiększenie planu dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 4 824,42 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów w związku z pozyskaniem środków od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu na przeprowadzenie egzaminów zawodowych oraz w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na organizację pobytu młodzieży z Bad Mergentheim na obozie w Ziębicach.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75801 w kwocie 492 034,00 zł w związku z otrzymaną informacją Ministra Finansów dotyczącą zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r.
- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60014 w kwocie 15 500,00 zł w związku z Aneksem nr 1 do porozumienia zawartym z Gminą Złoty Stok dotyczącym współfinansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkołno” (zmniejszenie wartości zadania w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji zadania).
- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75421 w kwocie 4 200,00 zł w związku z urealnieniem kwoty dochodów dotyczących realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja sieci radiowej Starosty Ząbkowickiego poprzez wyposażenie gmin Powiatu Ząbkowickiego w analogowo-cyfrowe zestawy radiotelefonów”.
- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 10 516,50 zł w związku z urealnieniem kwoty dochodów dotyczących realizacji zadania pod nazwą „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Przebudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”.
- Zmniejszenie planu dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 8,00 zł w związku z rozliczeniem pobytu młodzieży z Bad Mergentheim na obozie w Ziębicach w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

14. Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 63/2019 z dnia 30 września 2019 r.

- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w kwocie 186 225,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji:
 - Rozdział 75411-2110 w kwocie 52 776,00 zł dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich – wypłata ekwiwalentu za ponadnormatywny czas służby.

- Rozdział 75411-2110 w kwocie 120 000,00 zł dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich – wydatki bieżące pozapłacowe.
- Rozdział 71015-2110 w kwocie 13 449,00 zł dla PINB w Ząbkowicach Śląskich - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

15. Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego nr XI/84/2019 z dnia 25 października 2019 r.

- Zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 2 346,69 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem.
- Zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 40 000,00 zł w związku ze zwiększeniem liczby mieszkańców pełnopłatnych z tytułu interwencyjnego przyjęcia z postanowienia Sądu Rejonowego.
- Zwiększenie planu dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 302 423,18 zł w związku z realizacją projektu pn. „Experienca – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe III”, zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+, Mobilność Edukacyjna (staże młodzieży we Francji i Portugalii).
- Zwiększenie planu dochodów w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 85,00 zł uzyskanych ze sprzedaży składników majątkowych.
- Zmniejszenie planu dochodów w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 80 200,00 zł w związku z mniejszą niż planowano ilością grup młodzieży korzystających z ośrodka.

16. Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 70/2019 z dnia 31 października 2019 r.

- Zwiększenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w kwocie 504 470,08 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji:
 - Rozdział 01095-2110 w kwocie 1 283,00 zł.
 - Rozdział 60095-2110 w kwocie 21,67 zł.
 - Rozdział 70005-2110 w kwocie 4 775,00 zł.
 - Rozdział 71012-2110 w kwocie 4 222,00 zł.
 - Rozdział 75495-2110 w kwocie 457,00 zł.
 - Rozdział 70005-2110 w kwocie 13 297,00 zł.
 - Rozdział 71015-2110 w kwocie 18 400,00 zł.
 - Rozdział 80153-2110 w kwocie 16 906,41 zł.
 - Rozdział 85202-2130 w kwocie 384 000,00 zł.
 - Rozdział 85202-2130 w kwocie 15 253,00 zł.
 - Rozdział 85508-2130 w kwocie 45 855,00 zł.

- Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w kwocie 6 872 256,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji:
 - Rozdział 60095-2110 w kwocie 116,00 zł.
 - Rozdział 85202-2130 w kwocie 105 254,00 zł.
 - Rozdział 60078-6430 w kwocie 6 766 886,00 zł.
- Zmniejszenie planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60078 w kwocie 809 100,73 zł w związku z aneksami do zawartych umów na wspólną z Gminami realizację inwestycji (intensywne opady deszczu).

17. Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 75/2019 z dnia 22 listopada 2019 r.

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85141 w kwocie 58 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego dotyczącą przyznania środków na zakup videolaryngoskopów oraz bezdotykowego iluminatora naczyniowego dla SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich.

18. Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego nr XII/86/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 3 451,85 zł w związku z uzyskaniem środków z tytułu sprzedaży składników majątku (sprzedaż samochodu) oraz z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego podczas pielęgnacji drzewostanu.
- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 20 000,00 zł w związku ze zwiększeniem liczby pensjonariuszy ponoszących pełną odpłatność za pobyt.
- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 61 000,00 zł w związku ze zwiększeniem liczby pensjonariuszy ponoszących pełną odpłatność za pobyt.
- Zwiększenie w planie dochodów Domu Wczasów w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 30 300,00 zł w związku z przyjęciem dodatkowych grup, które zgłosiły się w ostatnich dniach października 2019 r. oraz uzyskaniem środków z tytułu sprzedaży drzewa wyciętego na terenie jednostki.
- Zwiększenie w planie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 3 000,00 zł w związku z uzyskaniem środków z tytułu opłat za zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemców oraz za oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005, 75622 oraz 85311 w łącznej kwocie 91 760,98 zł w związku z wyższymi niż planowano dochodami z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, z tytułu udziałów w podatku

dochodowym od osób prawnych oraz podpisanym aneksem dotyczącym odpłatności za udział w warsztatach terapii zajęciowej uczestników z terenu Powiatu Kłodzkiego.

- Zwiększenie w planie dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 3 530,96 zł w związku z otrzymaniem środków związanych z realizacją przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji ZSP w Ziębicach projektu „Razem biegniemy – region poznajemy”.

19. Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 77/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego:
 - 01095-2110 - 2 067,00 zł,
 - 70005-2110 - 10 279,00 zł
 - 85202-2130 - 6 974,00 zł,
 - 85508-2160 - 6 548,00 zł,
 - 80147-2330 - 1 744,00 zł,
 - 60014-6300 - 5 000,00 zł,
 - 85202-2130 - 354 771,00 zł.
- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego:
 - 85510-2160 - 10 654,00 zł,
 - 85156-2110 - 92 000,00 zł,
 - 85156-2110 - 2 015,00 zł,
 - 60014-2710 - 20 717,86 zł,
 - 60014-6300 - 13 703,00 zł,
 - 60078-6300 - 215 118,33 zł
 - 85202-2130 - 66 297,00 zł.

20. Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego nr XIII/90/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

- Zwiększenie w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 15 000,00 zł w związku ze zmianą struktury mieszkańców.
- Zwiększenie w planie dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75802 w kwocie 478 881,00 zł w związku z informacją Ministra Finansów o podziale środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonych dla powiatów.
- Zwiększenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 148 724,74 zł w związku z realizacją dochodów w zakresie najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, opłat geodezyjnych, wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów oraz wpływów z odsetek.

- Zwiększenie w planie dochodów PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 1 425,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców oraz wydane zaświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.
- Zwiększenie w planie dochodów DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 13 398,33 zł w związku z uzyskanym odszkodowaniem z polisy ubezpieczeniowej.
- Zwiększenie w planie dochodów SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 10 000,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowani”.
- Zmniejszenie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w kwocie 68 332,33 zł w związku z brakiem wykonania planu dochodów w zakresie wpływów z różnych dochodów oraz wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy.

Zmiany w planie wydatków:

1. Uchwała 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. „Szkoła 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. Uchwała 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. "Szkoła 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. Uchwała 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. Uchwała 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. Uchwała 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. Uchwała 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. Uchwała 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. Uchwała 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 Żąbkowickiego,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Żąbkowicach 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 Żąbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków KPPSP w Żąbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 46 142,53 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków SOSW w Żąbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 400,00 z przeznaczeniem na opłaty,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków PUP w Żąbkowicach 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. Uchwała Zarządu Powiatu Żąbkowickiego nr 37/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.

- zwiększono plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Żąbkowicach Śląskich w rozdziale 75421 w kwocie 4 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zakupu inwestycyjnego dotyczącego „Modernizacji sieci radiowej Starosty Żąbkowickiego poprzez wyposażenie Gmin Powiatu Żąbkowickiego 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 Żąbkowicka” oraz koniecznością zabezpieczenia środków na monitoring gleb i osuwisk.

10. Uchwała 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 3 220,00 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 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 wygasłe 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).

11. Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 47/2019 z dnia 31 lipca 2019 r.

- Zwiększenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 8 679,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich.
- Zwiększenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 1 041,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Domach Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w kwocie 192 306,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów prowadzonych w domach pomocy społecznej.
 - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 66 991,00 zł
 - Dom Pomocy społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 48 565,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 53 500,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie – 23 250,00 zł.
- Zmniejszenie planu wydatków w domach pomocy społecznej w rozdziale 85202 w kwocie 62 202,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego zmniejszającą dotację dla domów pomocy społecznej wynikającą z niższego niż dotacja z budżetu państwa kosztu utrzymania mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 r.
 - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 59 352,00 zł
 - Dom Pomocy społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 32 016,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 52 567,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie – 18 267,00 zł
- Przeniesienie środków z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu wydatków domów pomocy społecznej w kwocie 130 056,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań remontowych dofinansowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego.
 - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 53 991,00 zł
 - Dom Pomocy społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 35 565,00 zł
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 40 500,00 zł.

- Przeniesienie środków z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów.
- Przeniesienie środków z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń mających służyć jako sale dydaktyczne.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 6 500,00 zł w związku z realizacją dwóch dodatkowych staży dla uczniów w ramach projektu pn. "Czas dla zawodowców" oraz zabezpieczeniem środków na ubezpieczenie mienia szkoły w związku ze wzrostem opłaty.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 02002, 70005, 75075, 80115, 80195 w kwocie 26 221,22 z przeznaczeniem na wydatki związane ze szkoleniami pracowników, częściowym rozliczeniem projektów pn. „Szkoła kompetencji”, „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” oraz zmianą formy płatności za usługi związane z wykonaniem inwentaryzacji stanu lasów na terenie Gminy Stoszowice.
- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 30 761,15 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 190,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSS w Opolnicy w rozdziałach 80102, 80111 w kwocie 6 941,62 zł w związku ze wstępnym przeliczeniem budżetu gimnazjum.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 33 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakup materiałów.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Stolec.

12. Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 55/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.

- Zwiększenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 80 316,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na podwyższenie uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.
- Zwiększenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na:
 - Rozdział 85504-2110 w kwocie 21 560,00 zł – świadczenie „Dobry start”.
 - Rozdział 85510-2160 w kwocie 17 769,00 zł – świadczenie wychowawcze.

- Rozdział 85508-2160 w kwocie 154 130,00 zł - świadczenie wychowawcze.
- Rozdział 85595-2110 w kwocie 534 000,00 zł - świadczenie wychowawcze.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 71012 w kwocie 22 465,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie kosztów modernizacji ewidencji budynków dla części obrębów gminy Ziębice – obszar wiejski.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 70005 w kwocie 2 044,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami.
- Zmniejszenie planu wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85595 w kwocie 534 000,00 zł w związku z nienależnie otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze.
- Zmniejszenie planu wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85205 w kwocie 9 250,00 zł, w związku z niewykorzystaną dotacją przeznaczoną na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych.
- Zmniejszenie planu wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 673,00 zł w zakresie środków przeznaczonych na podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych.
- Zmniejszenie planu wydatków w Starostwie powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 2 044,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005, 75075 w kwocie 2 544,01 zł.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60014, 60078 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zawierane z Gminą Złoty Stok porozumienie w sprawie współfinansowania zadania pod nawą „Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę dróg powiatowych nr 3193 D, 3201 D, 3202 D w miejscowości Błotnica” – 15 000,00 zł, oraz porozumienie z Gminą Bardo – 5 000,00 zł.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80115 w kwocie 6 530,93 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Czas na zawodowców” oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.
- Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 1 230,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru budowlanego.
- Przeniesienie w planie wydatków LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80195 w kwocie 1 250,46 zł w związku z realizacją projektu pn. „Szkoła kompetencji”.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 2 583,00 zł z przeznaczeniem na usługi dotyczące badań archeologicznych przy realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku nr 3 DPS w Ząbkowicach Śląskich”.

13. Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego nr X/60/2019 z dnia 27 września 2019 r.

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

- Zwiększenie planu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 7 530,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
- Zwiększenie planu wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wymiana starego i zużytego wyposażenia internatu) oraz zakup środków żywności (wzrost cen).
- Zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80115 w kwocie 4 816,42 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych oraz na zakup usług transportowych, gastronomicznych i zakup biletów wstępu związanych z realizacją projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
- Zwiększenie planu wydatków w kwocie 492 034,00 zł w związku z otrzymaną informacją Ministra Finansów dotyczącą zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych (środki na wynagrodzenia osobowe w związku ze zmianą ustawy – Karta Nauczyciela).
- Zmniejszenie planu wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 31 000,00 zł w związku z Aneksem nr 1 do porozumienia zawartym z Gminą Złoty Stok dotyczącym współfinansowania zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno” (zmniejszenie wartości zadania w związku z niższymi niż planowano kosztami realizacji zadania).
- Zmniejszenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75421 w kwocie 4 200,00 zł dotyczącego realizacji zadania pod nazwą „Modernizacja sieci radiowej Starosty Ząbkowickiego poprzez wyposażenie gmin Powiatu Ząbkowickiego w analogowo-cyfrowe zestawy radiotelefonów”.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich.

14. Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 63/2019 z dnia 30 września 2019 r.

- Zwiększenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 172 776,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za ponadnormatywny czas służby oraz wydatki bieżące pozapłacowe.
- Zwiększenie planowanych wydatków w PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 13 449,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 70005 w kwocie 4 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych nieruchomości.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 4 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych nieruchomości.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w jednostce.
- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 300 106,88 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 8 300,00 zł z przeznaczeniem na naprawę systemu sygnalizacji pożarowej.
- Przeniesienie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80105, 80111, 85403 w kwocie 16 223,31 zł w związku z rozliczeniem wynagrodzeń pracowników gimnazjum, zabezpieczeniem środków na obsługę i konserwację instalacji elektrycznej w szkole oraz wypłatą dodatku dla nauczyciela stażysty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela.
- Przeniesienie w planie wydatków w PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe.
- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu wydatków ZSP w Ziębicach w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły.
- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendium dla ucznia.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75075 w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Uroczystości Kompatanckich.
- Przeniesienie w planie Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 w kwocie 2 937,26 zł w związku ze zmianą stawki odpisu na ZFŚS.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80110, 80115, 80130, 85416 w kwocie 6 181,01 zł w związku z rozliczeniem wynagrodzeń pracowników gimnazjum oraz wypłatą świadczenia dla nauczyciela stażysty zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela.

15. Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego nr XI/84/2019 z dnia 25 października 2019 r.

- Zwiększenie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 2 346,69 zł z na zakup usług remontowych.
- Zwiększenie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych

w związku z awarią pionów wodno – kanalizacyjnych w łazienkach, odnowienie pomieszczeń na parterze w budynku nr 3, wykonanie operatu wodno – prawnego oraz czyszczenie sieci kanalizacji po modernizacji budynku nr 3.

- Zwiększenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80115 w kwocie 302 423,18 zł związku z realizacją projektu pn. „Experienca – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe III”, zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+, Mobilność Edukacyjna (staże młodzieży we Francji i Portugalii).
- Zmniejszenie planu wydatków w Domu Wczasów Dziecięcych w rozdziale 85411 w kwocie 80 115,00 zł w związku z mniejszą niż planowano ilością grup młodzieży korzystających z ośrodka.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w DWDZ w Bardo w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na usługi remontowe (w 2018 r. sprzedano ambulans medyczny w kwocie 13 300,00 zł środki wpłynęły na rachunek Starostwa Powiatowego).
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w ZDP w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 224 553,87 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg oraz zabezpieczenie środków na dotację celową dla Gminy Ząbkowice Śląskie na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworka poprzez budowę chodnika:.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w kwocie 120 000,00 zł z przeznaczeniem na ustawową regulację wynagrodzeń w jednostkach światowych:
 - SOSW w Ząbkowicach Śląskich – 40 000,00 zł.
 - ZSZ w Ząbkowicach Śląskich – 50 000,00 zł.
 - LO w Ząbkowicach Śląskich – 30 000,00 zł.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie w związku z większą liczbą uczniów od miesiąca września w LO i internacie.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w Starostwie Powiatowym kwocie 109 822,62 zł z przeznaczeniem m.in. na remont dachu, zakup materiałów, zakup usług niezbędnych do realizacji

zadań jednostki oraz realizację projektów w jednostkach oświatowych pn. „Szkoła kompetencji” i „Zintegrowani”.

- Przeniesienie w planowanych wydatkach w ZSP w Ziębicach w kwocie 56 550,00 zł w związku z brakiem naboru do szkół policealnych w roku szkolnym 2019/2020 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki pracowników administracji i obsługi internatu.

16. Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 70/2019 z dnia 31 października 2019 r.

- Zwiększenie planowanych wydatków w rozdziałach 01095 60095, 70005, 71012, 75495 Starostwie powiatowym w kwocie 10 758,67 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników Starostwa Powiatowego.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 70005 kwocie 13 297,00 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
- Zwiększenie planowanych wydatków w PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 18 400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe.
- Zwiększenie planowanych wydatków w SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80153 w kwocie 16 906,41 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne.
- Zwiększenie planowanych wydatków w DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 315 253,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności.
- Zwiększenie planowanych wydatków w DPS w Henrykowie w rozdziale 85202 w kwocie 14 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności.
- Zwiększenie planowanych wydatków w DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 37 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności.
- Zwiększenie planowanych wydatków w DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 33 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności.
- Zwiększenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85508 w kwocie 45 855,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60078 w kwocie 7 575 986,73 zł w związku z niższą wartością przetargową realizowanych inwestycji z dofinansowaniem z budżetu państwa (intensywne opady deszczu) oraz aneksowaniem zawartych z gminami umów na wspólną realizację powyższych zadań.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w domach pomocy społecznej w kwocie 105 254,00 zł w związku z niższą niż dotacja z budżetu państwa kosztem utrzymania mieszkańca oraz mniejszą liczbą mieszkańców dotacyjnych.
 - DPS Henryków – 15 364,00 zł.

- DPS Ziębice – 33 199,00 zł
- DPS Ząbkowice – 38 186,00 zł
- DPS Opolnica – 18 505,00 zł.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60095 w kwocie 116,00 zł przeznaczonych na utrzymanie stanowisk pracy pracowników starostwa powiatowego.
- Przeniesienie w planie wydatków jednostek Powiatu Ząbkowickiego wynikające z bieżącej działalności jednostki:
 - DPS Ziębice – 18 759,49 zł.
 - DPS Ząbkowice – 17 125,00 zł.
 - DWDZ Bardo – 2 391,35 zł.
 - LO Ząbkowice Śląskie – 9 146,00 zł.
 - PUP Ząbkowice Śląskie – 3 400,00 zł.
 - KPPSP Ząbkowice Śląskie – 8 980,00 zł.
 - SOSW Ząbkowice Śląskie – 21 585,16 zł.
 - ZSZ Ząbkowice Śląskie – 7 838,80 zł.
 - ZSP Ziębice – 4 565,55 zł.
 - ZDP Ząbkowice Śląskie – 3 060,43 zł
 - Starostwo Powiatowe – 33 555,80 zł.

17. Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 75/2019 z dnia 22 listopada 2019 r.

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85141 w kwocie 58 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup videolaryngoskopów oraz bezdotykowego iluminatora naczyniowego dla SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich.
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 60 000,00 zł związane z przeznaczeniem środków z oszczędności na wynagrodzeniach (rezygnacja pracownika z przejścia na emeryturę, absencja chorobowa pracowników finansowana przez ZUS) na zakup odzieży, obuwia oraz pościeli dla mieszkańców, zakup materacy łóżkowych, zakup drobnego wyposażenia do pokoi, zakup artykułów remontowo-sanitarnych oraz ubezpieczenie samochodów.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 75020 i 75075 w łącznej kwocie 13 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych, nagrodę za najładniejszy wieniec Dożynek Powiatowo-Gminnych oraz zabezpieczenie środków na szkolenia.
- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich

w rozdziałach 60013 i 60014 w łącznej kwocie 48 450,00 zł z przeznaczeniem na udział własny w opłacie za szkolenie dotyczące przewozu rzeczy dofinansowane ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz zakup materiałów do robót wykonywanych we własnym zakresie przez pracowników obwodów drogowych.

18. Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego nr XII/86/2019 z dnia 29 listopad 2019 r.

- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 3 451,85 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia do pokoi mieszkańców oraz do podkuchenki i stołówki.
- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 61 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pościeli i odzieży dla mieszkańców, zakup materacy łóżkowych, zakup części zamiennych do parku maszynowego w pralni, zakup armatury sanitarnej i artykułów do drobnych remontów obiektu i wyposażenia.
- Zwiększenie w planie wydatków Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 40 300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz bieżącą działalność jednostki.
- Zwiększenie w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 7 608,60 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- Zwiększenie w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 13 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
- Zwiększenie w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102, 80105 i 80134 w łącznej kwocie 35 347,05 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
- Zwiększenie w planie Starostwa Powiatowego w rozdziałach 80115, 85311, 85202, 85410 w łącznej kwocie 176 375,66 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, zabezpieczenie środków na pokrycie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w związku ze zwiększeniem się kwoty dofinansowania z PFRON oraz na uzupełnienie środków na dotację dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie (środki z rezerwy ogólnej w kwocie 30 000,00 zł).
- Zwiększenie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach w rozdziale 80115 oraz 80115 w łącznej kwocie 18 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia (zakup szafek ubraniowych dla uczniów).
- Zwiększenie w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80115, 80130 w łącznej kwocie 28 716,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

- Zmniejszenie w planie wydatków Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85406 w kwocie 10 000,00 zł w związku z oszczędnościami.
- Zmniejszenie w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85508, 85510 w łącznej kwocie 50 000,00 zł w związku z oszczędnościami.
- Zmniejszenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75702, 75818, 85311, 85508 w kwocie 130 755,37 zł w związku z niższymi niż planowano wydatkami związanymi z obsługą długu oraz realizacją porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Ząbkowickiego w rodzinach zastępczych, przeznaczeniem środków z rezerwy ogólnej na uzupełnienie środków na dotację dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie (30 000,00 zł) oraz podpisanym aneksem dotyczącym ponoszenia kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej uczestników z terenu Powiatu Ząbkowickiego.
- Przeniesienie w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego.
- Przeniesienie w planie Starostwa Powiatowego w kwocie 27 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotację dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie w rozdziałach 80120 i 85410 w związku wyższą niż planowano liczbą uczniów oraz oszczędnościami wynikającymi z niższej niż planowano liczby uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju przez Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ząbkowicach Śląskich. oraz uczęszczających do Branżowej Szkoły Cechu Rzemiosł Różnych w Ząbkowicach Śląskich oraz do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ząbkowicach Śląskich.
- Przeniesienie w planie Starostwa Powiatowego w kwocie 28 956,24 zł z przeznaczeniem na zapłatę wyroków sądowych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa oraz z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia osobowe w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich.
- Przeniesienie w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 70 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

19. Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 77/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005, 01095 w kwocie 12 346,00 zł z przeznaczeniem środków na utrzymanie stanowisk pracy pracowników, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- Zwiększenie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 6 974,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku.

- Zwiększenie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85508 w kwocie 6 548,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- Zwiększenie w planie wydatków PCPPP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80147 w kwocie 1 744,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki pedagogicznej.
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75515 w kwocie 1 000,00 zł (ze środków rezerwy ogólnej) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w związku z realizacją zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.
- Zwiększenie w planie wydatków Domów Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w kwocie 354 771,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności DPS.
- Zmniejszenie planowanych wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85510 w kwocie 10 654,00 przeznaczonych na dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym oraz PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85156 w kwocie 94 015,00 zł przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni) oraz ubezpieczenie zdrowotne uczniów.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 1 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60078 w kwocie 244 539,19 zł w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych (intensywne opady deszczu).
- Zmniejszenie planowanych wydatków w DPS w rozdziale 85202 w kwocie 66 297,00 zł w związku z przeliczeniem kosztu utrzymania pensjonariusza w stosunku do dotacji.
- Przeniesienia w planie wydatków jednostek Powiatu Ząbkowickiego w związku z bieżącą działalnością oraz realizacją zobowiązań:
 - DPS Opolnica – 210 625,99 zł
 - PCPR Ząbkowice Śląskie – 79 924,80 zł
 - PUP Ząbkowice Śląskie – 185,00 zł
 - SOSW Ząbkowice Śląskie – 2 500,01 zł
 - ZSZ Ząbkowice Śląskie – 27 900,64 zł
 - ZSP Ziębice – 75 127,92 zł
 - PINB Ząbkowice Śląskie – 2 630,00 zł

- KPPSP Ząbkowice Śląskie – 8 000,00 zł
- DPS Ziębice – 22 230,81 zł
- ZSS Opolnica – 11 154,16 zł
- Starostwo Powiatowe – 80 735,00 zł
- ZDP Ząbkowice Śląskie – 419 272,59 zł
- LO Ząbkowice Śląskie – 20 240,00 zł
- PCPPP Ząbkowice Śląskie – 5 000,00 zł.

20. Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego nr XII/90/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.
- Zwiększenie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 13 398,33 zł z przeznaczeniem na składki od wynagrodzeń.
- Zwiększenie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 18 427,36 zł z przeznaczeniem na wymianę kotła na ciepłą wodę.
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 478 881,00 zł w związku z podziałem rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wydatki powiatu.
- Zwiększenie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 132 694,02 zł z przeznaczeniem na zakup usług oraz w związku z podpisanym aneksem do umowy na realizację projektu p.n. „Czas na zawodowców”
- Zwiększenie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80105, 85403 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup regałów do magazynu spożywczego oraz zakup i wymianę opon w autobusie Mercedes.
- Zwiększenie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 1 425,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
- Zmniejszenie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 999 544,08 zł w związku z brakiem realizacji zadania z Gminą Stoszowice na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – intensywne opady deszczu - 778 990,20 zł oraz rozliczeniem zadania p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ziębice w pobliżu ulic B. Chrobrego i Gazowej” – 220 553,88 zł
- Przeniesienie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 74 914,50 zł w związku z rozliczeniem budżetu PCPR oraz świadczeń społecznych udzielanych rodzinom zastępczym.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 11 064,32 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2019 roku.

Lp.		Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Zwiększenia w 2019 r.	Zmniejszenia w 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

Lp.		Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Zwiększenia w 2019 r.	Zmniejszenia w 2019 r.	Plan po zmianach
11.	Uchwała Nr 47/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-07-2019		202 026,00	162 202,00	103 614 512,15
12.	Uchwała Nr 55/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-08-2019		830 240,00	543 923,00	103 900 829,15
13.	Uchwała Nr X/60/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-09-2019		826 004,92	30 224,50	104 696 609,57
14.	Uchwała Nr 63/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-09-2019		186 225,00	0,00	104 882 834,57
15.	Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 25-10-2019		344 854,87	80 200,00	105 147 489,44
16.	Uchwała Nr 70/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-10-2019		504 470,08	7 681 356,73	97 970 602,79
17.	Uchwała Nr 75/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22-11-2019		58 000,00	0,00	98 028 604,79
18.	Uchwała Nr XII/86/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-11-2019		213 043,79	0,00	98 241 646,58
19.	Uchwała Nr 77/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-11-2019		387 383,00	420 505,19	98 208 524,39
20.	Uchwała Nr XIII/90/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-12-2019		667 429,07	68 332,33	98 807 621,13
Zmiany w planie dochodów w 2019 r.			18 352 628,17	9 528 237,57	98 807 621,13

Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego w 2019 roku.

Lp.		Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Zwiększenia wydatków w 2019 r.	Zmniejszenia wydatków w 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
11.	Uchwała Nr 47/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-07-2019		202 026,00	162 202,00	103 543 327,26

Lp.		Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Zwiększenia wydatków w 2019 r.	Zmniejszenia wydatków w 2019 r.	Plan wydatków po zmianach
12.	Uchwała Nr 55/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-08-2019		832 284,00	545 967,00	103 829 644,26
13.	Uchwała Nr X/60/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-09-2019		830 980,42	35 200,00	104 625 424,68
14.	Uchwała Nr 63/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-09-2019		190 225,00	4 000,00	104 811 649,68
15.	Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 25-10-2019		344 769,87	80 115,00	105 076 304,55
16.	Uchwała Nr 70/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-10-2019		504 470,08	7 681 356,73	97 899 417,90
17.	Uchwała Nr 75/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22-11-2019		58 000,00	0,00	97 957 417,90
18.	Uchwała Nr XII/86/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-11-2019		403 799,16	190 755,37	98 170 461,69
19.	Uchwała Nr 77/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-11-2019		383 383,00	416 505,19	98 137 339,50
20.	Uchwała Nr XIII/90/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-12-2019		669 825,71	999 544,08	97 807 621,13
Zmiany w planie wydatków w 2019 r.			19 581 675,32	10 757 284,72	97 807 621,13

Wykonanie dochodów

Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31-12-2019 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały	Zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2019 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 313,00	3 350,00	24 663,00	24 663,00	100,00
600	Transport i łączność	4 858 643,25	4 175 622,80	9 034 266,05	8 969 376,04	99,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	590 768,00	308 151,00	898 919,00	901 260,59	100,26
710	Działalność usługowa	1 078 022,95	169 074,44	1 247 097,39	1 907 151,47	152,93
750	Administracja publiczna	465 852,86	34 210,89	500 063,75	427 396,11	85,47
752	Obrona narodowa	3 400,00	48 200,00	51 600,00	51 600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 951 730,00	1 159 735,00	7 111 465,00	7 120 817,49	100,13
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	100,00
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	64 166,85	15 775 197,85	16 014 467,35	101,52
758	Różne rozliczenia	34 478 130,00	975 177,00	35 453 307,00	35 456 265,43	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 343 466,44	434 842,33	1 778 308,77	1 952 309,97	109,78
851	Ochrona zdrowia	1 568 000,00	-116 015,00	1 451 985,00	1 439 109,40	99,11
852	Pomoc społeczna	20 003 825,20	945 296,31	20 949 121,51	20 685 740,03	98,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 824,77	417 185,98	578 010,75	584 019,00	101,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 292 407,00	-19 815,00	1 272 592,00	1 241 438,28	97,55
855	Rodzina	2 085 591,06	225 208,00	2 310 799,06	2 296 466,90	99,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 225,00	0,00	172 225,00	150 247,83	87,24
	Ogółem	89 983 230,53	8 824 390,60	98 807 621,13	99 420 328,89	100,62

Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego wg źródeł na dzień 31-12-2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie		Prognozowane dochody na 2019 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2019	% wykonania 7/6
1	"	3	4	5	6	7	8,00
I	Docho		2 340 666,95	44 543,88	2 385 210,83	2 463 653,18	103,29
	1. Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, duplikaty świadectw)	0690,0610	1 350,00	2 411,00	3 761,00	3 957,00	105,21
	2. Wpływy z opłat komunikacyjnych		1 570 000,00	-13 367,62	1 556 632,38	1 618 194,88	103,95
	opłaty komunikacyjne	0420	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 455 362,50	103,95
	opłaty za wydanie prawa jazdy	0650	170 000,00	-13 367,62	156 632,38	162 832,38	103,96
	3. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar za korzystanie ze środowiska	0580	50 000,00	0,00	50 000,00	30 022,83	60,05
	4. Opłaty z informacji z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	0690	485 462,95	10 000,00	495 462,95	512 675,35	103,47
	5. Opłaty wynikające z ustawy o drogach publicznych - zajęcie pasa drogowego i inne	0490	227 000,00	0,00	227 000,00	242 505,57	106,83
	6. Wpłaty za usuwanie pojazdów z dróg	0690	5 054,00	27 875,50	32 929,50	36 143,50	109,76
	7. Wpływy od rodziców z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej	0680	1 800,00	0,00	1 800,00	2 184,05	121,34
	8. Wpływy za wydanie zaświadczeń dla cudzoziemcom	0690, 0620			17 625,00	17 970,00	101,96
II	Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa		13 908 977,00	49 658,97	13 958 635,97	14 117 623,40	101,14
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	13 608 977,00	0,00	13 608 977,00	13 737 624,00	100,95
	2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	300 000,00	49 658,97	349 658,97	379 999,40	108,68

Lp.	Wyszczególnienie		Prognozowane dochody na 2019 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2019	% wykonania 7/6
1		3	4	5	6	7	
III	Dochody z majątku powiatu		521 177,99	275 361,43	796 539,42	805 072,90	101,07
	1. Dochody z najmu i dzierżawy, w tym;	0750	299 286,67	61 718,00	361 004,67	362 381,43	100,38
	czynsze mieszkaniowe	0750	2 075,00	0,00	1 875,00	1 863,14	99,37
	a) Dom Wczasów Dziecięcych- wynajem lokalu mieszkalnego emerytowi byłemu pracownikowi DWDZ	0750	2 075,00	0,00	1 875,00	1 863,14	99,37
	dzierżawa i najem	0750	72 211,67	2 268,00	74 479,67	69 856,77	93,79
	a) Polski Holding Medyczny Sp. z o.o. - 17 493,92	0750		0,00			0,00
	b) MIK Sp. z o.o. - 5 654,82	0750		0,00			0,00
	c) PCPR - 500,00	0750		0,00			0,00
	d) Orange Polska S.A. - 99,19	0750		0,00			0,00
	e)TPI Sp. z o.o. - 150,00	0750		0,00			0,00
	f) ZSZ -	0750	18 345,00	0,00	18 345,00	13 091,27	71,36
	g) ZSP	0750	10 000,00	0,00	10 000,00	8 908,32	89,08
	h) SOSW - wynajem komórek i garaży oraz Sali na zajęcia w ramach projektu Zintegrowani	0750	3 048,00	2 268,00	5 316,00	5 440,69	102,35
	i) LO - wynajem sal	0750	40 518,67	0,00	40 518,67	42 256,49	104,29
	J) Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach - wynajem 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	209 500,00	409 500,00	409 500,00	100,00
	3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	3 733,32	4 143,43	7 876,75	15 032,72	190,85
	4. Wpływy z opłaty za trwałe zarząd	0470	18 158,00	0,00	18 158,00	18 158,75	100,00

Lp.	Wyszczególnienie		Prognozowane dochody na 2019 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2019	% wykonania 7/6
1	..	3	4	5	6	7	8,00
IV	Pozostałe dochody		14 525 790,71	627 923,12	15 161 188,55	15 186 597,65	100,17
	1. Wpływy z usług	0830	14 041 452,54	529 178,18	14 570 630,72	14 530 742,49	99,73
	ZSP w Ziębicach- wyżywienie i zakwaterowanie uczniów uczestniczących w kursach zawodowych oraz stałych mieszkańców internatu uczniów szkoły.						
	ZSP w Ziębicach - wpływy ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych sporządzanych przez uczniów technikum gastronomicznego i zasadniczej szkoły zawodowej.	0830	120 000,00	0,00	120 000,00	116 481,00	97,07
	PCPPP - 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	19 235,42	101,24
	Domy Pomocy Społecznej - usługi opiekuńcze	0830	11 893 292,76	513 276,64	12 406 569,40	12 408 414,06	100,01
	SOSW - wpływy za wyżywienie w internacie, opłaty za obiady, dochody w ramach projektu Zintegrowani	0830	32 000,00	27 320,00	59 320,00	71 737,23	120,93
	DWDZ - wychowanie i opieka uczniów poza miejscem stałego zamieszkania	0830	939 200,00	-50 000,00	889 200,00	863 318,42	97,09
	STAROSTWO POWIATOWE piecza zastępcza - opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych otrzymane od innych JST	0830	429 967,92	0,00	429 967,92	462 194,28	107,50
	STAROSTWO POWIATOWE - piecza zastępcza - opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych od innych JST	0830	542 991,86	0,00	542 991,86	495 590,92	91,27
	Pozostałe dochody - opłaty za media od jednostek dzierżawiących pomieszczenia w budynku stanowiącym własność Powiatu- Ziębice plac strażacki	0830	0,00	35 050,58	35 050,58	37 811,54	107,88
	2. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0920	108 003,60	71 539,07	179 542,67	194 865,86	108,53

Lp.	Wyszczególnienie		Prognozowane dochody na 2019 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2019	% wykonania 7/6
1		3	4	5	6	7	8,00
	3. Dochody z tytułu realizacji zadań;		250 983,25	26 058,98	277 042,23	289 318,33	104,43
	z zakresu administracji rządowej - % uzyskanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa	2360	200 000,00	26 058,98	226 058,98	232 768,33	102,97
	dochody PCPR - realizacja zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	50 983,25	0,00	50 983,25	56 550,00	110,92
	4. Wpływy z różnych dochodów		118 511,32	-5 953,11	112 558,21	146 206,18	129,89
	wpływy z różnych dochodów - opłaty za centrex, opłaty za obsługę kotłowni gazowej w Ziębicach plac strażacki, wpłaty za zużycie wody i ścieki, dochody uzyskane od PFRON z tytułu pilotażowego programu Aktywny Samorząd - PCPR,	0970	118 511,32	-51 209,23	67 302,09	90 215,53	134,05
	wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych oraz egzekucyjnych	0630 0640	0,00	760,00	760,00	1 346,56	177,18
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Refundacja ZUS - DPS Z- ce 4 094,99, zwrot wydatku za szkolenie pracownika DPS Opolnica - 2 507,16, zwrot nienależnie pobranego dodatku wychowawczego PCPR - 761,83, zwrot za delegację zagraniczną - 70,42 Starostwo Powiatowe, ZDP - 1 166,00	0940	0,00	6 601,16	6 601,16	8 600,40	130,29
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań - DPS Opolnica - 17 012,65 DPS Ząbkowice - odszkodowanie z polisy 5 550,00, DPS Ziębice odszkodowanie z polisy awaria windy - 7 880,73, ZDP - 7 600,00, Starostwo Powiatowe - 8 000,31	0950	0,00	37 894,96	37 894,96	46 043,69	121,50
	5. Darowizny	0960	6 840,00	7 100,00	13 940,00	17 990,00	129,05
	darowizna finansowa dla ZSZ	0960	6 840,00	0,00	6 840,00	10 890,00	159,21
	darowizna finansowa dla DPS Opolnica	0960	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00
	Zwrot niewykorzystanych dotacji.						
	Stowarzyszenie inicjatyw na rzecz ziemi ząbkowickiej - 3000,00 zł, Dom Opieki w Henrykowie - 7 474,79 zł OIK - ,07 zł	2950			10 474,72	10 474,79	100,00

Lp.	Wyszczególnienie		Prognozowane dochody na 2019 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2019	% wykonania 7/6
1	„	3	4	5	6	7	8,00
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	411 598,00	99,52
VI	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST		255 581,80	25 960,98	281 542,78	269 449,27	95,70
	1. Wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach na terenie Powiatu Żąbkowickiego oraz pozostałe porozumienia.	2310 2320	255 581,80	25 960,98	281 542,78	269 449,27	95,70
	a) placówki opiekuńczo - wychowawcze	2320	76 030,08	0,00	76 030,08	77 720,96	102,22
	b) rodziny zastępcze	2320	88 801,20	0,00	88 801,20	88 920,01	100,13
	c) warsztaty terapii zajęciowej - Powiat Kłodzki	2320	13 841,52	760,98	14 602,50	14 602,50	100,00
	d) Modernizacji sieci radiowej Starosty Żąbkowickiego poprzez wyposażenie Gmin Powiatu Żąbkowickiego w analogowo-cyfrowe zestawy radiotelefonów”.	2310	0,00	25 200,00	25 200,00	25 165,80	99,86
	e) ośrodki dokształcania zawodowego - ZSP w Ziębicach	2320	76 909,00	0,00	76 909,00	63 040,00	81,97
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	21 829,00	21 829,00	21 829,00	100,00
VIII	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.	2460	79 225,00	0,00	79 225,00	77 225,00	97,48
	Dotacja z NFOŚiGW za demontaż pojazdów	2460	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	Dotacja z WFOŚiGW na realizację programu odbudowy zwierzchni drobnej w Powiecie Żąbkowickim	2460	77 225,00	0,00	77 225,00	77 225,00	100,00
IX	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2110 2160	9 453 648,00	1 310 124,53	10 763 772,53	10 742 395,42	99,80

Lp.	Wyszczególnienie		Prognozowane dochody na 2019 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2019	% wykonania 7/6
1		3	4	5	6	7	
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	83 993,42	99,99
	zadania obronne	2120	3 400,00	2 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	program "Za życiem" realizowany w SOSW w Ząbkowicach Śląskich	2120	78 000,00	0,00	78 000,00	77 993,42	99,99
XI	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	5 258 543,00	755 232,00	6 013 775,00	5 961 765,79	99,14
	dotacja dla Domów Pomocy Społecznej	2130	5 258 543,00	692 541,00	5 951 084,00	5 900 000,77	99,14
	dotacja dla przedszkola specjalnego - SOSW Ząbkowice Śląskie	2130	0,00		16 836,00	15 910,02	94,50
	Dotacja dla PCPR - wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	2130			45 855,00	45 855,00	100,00
XII	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - współfinansowanie programów	2059	142 381,19	-40 157,80	102 223,39	89 050,63	87,11
XIII	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2057	1 424 484,22	21 603,70	1 446 087,92	1 559 544,36	107,85
XIV	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - środki z budżetu UE	6257	3 739 159,53	78 825,94	3 817 985,47	4 261 005,91	111,60
XV	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - współfinansowanie programów	6259	261 898,89	-1 107,00	260 791,89	237 335,39	91,01
XVI	Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu	6300	0,00	339 177,94	339 177,94	319 177,94	94,10
XVII	Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu	6309	606 668,25	-15 500,00	591 168,25	591 168,25	100,00
XVIII	Dotacje celowe otrzymane 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	666 862,05	100,00

Lp.	Wyszczególnienie		Prognozowane dochody na 2019 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2019	% wykonania 7/6
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8,00	
XIX	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu - Promesa	6430	0,00	3 249 914,00	3 249 914,00	3 249 914,00	100,00
XX	Dotacja Wojewody - zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Pomoc Doraźna	6410		58 000,00	58 000,00	57 456,00	99,06
XXI	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	40 000,00	100,00
XXII	Dotacja z PFRON - zakup mikrobusów dla osób niepełnosprawnych	6260	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		2440			2 400,00	2 400,00	
XXIII	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2700	49 000,00	329 282,14	378 282,14	375 006,81	99,13
		2710					
	wpłaty kół łowieckich, nadleśnictw i gmin celem realizacji programu odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Żąbkowickim	2700	45 000,00	0,00	45 000,00	43 000,00	95,56
		2710					
	Porozumienie z Gminą Żąbkowice Śląskie - remont drogi Dębowiec	2710	0,00	329 282,14	329 282,14	329 282,14	100,00
		2700	4 000,00	0,00	4 000,00	2 724,67	68,12
XXIV	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2330	2 385 098,00	60 004,00	2 445 102,00	2 379 897,52	97,33
		2330	2 260 121,00	53 684,00	2 313 805,00	2 248 600,52	97,18
	DSDIK - utrzymanie dróg wojewódzkich						
	Urząd Marszałkowski - prowadzenie biblioteki pedagogicznej	2330	124 977,00	6 320,00	131 297,00	131 297,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie		Prognozowane dochody na 2019 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2019	% wykonania 7/6
1		3	4	5	6	7	8,00
XXV	Subwencja ogólna, w tym:		34 378 130,00	922 051,72	35 287 307,00	35 287 307,00	100,00
	1. Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	23 997 856,00	430 296,00	24 428 152,00	24 428 152,00	100,00
	2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	8 234 897,00	0,00	8 234 897,00	8 234 897,00	100,00
	3. Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	2 145 377,00	0,00	2 145 377,00	2 145 377,00	100,00
	4. Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	0,00	0,00	478 881,00	478 881,00	100,00
	DOCHODY OGÓŁEM		89 983 230,53	8 824 390,60	98 807 621,13	99 420 328,89	100,62
	Prognozowane dochody ogółem		89 983 230,53	8 824 390,60	98 807 621,13	99 420 328,89	100,62
	Dochody bieżące		84 696 370,54	4 509 974,24	89 206 344,78	89 412 876,63	100,23
	Dochody majątkowe		5 286 859,99	4 314 416,36	9 601 276,35	10 007 452,26	104,23
	Planowane wydatki ogółem		88 983 230,53	8 824 390,60	97 807 621,13	94 380 860,07	96,50
	Wydatki bieżące		82 184 764,21	4 470 840,12	86 655 604,33	83 298 953,76	96,13
	Wydatki majątkowe		6 798 466,32	4 353 550,48	11 152 016,80	11 081 906,31	99,37
	Wynik deficytu/nadwyżka		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	5 039 468,82	503,95
	Wynik operacyjny		2 511 606,33	39 134,12	2 550 740,45	6 113 922,87	239,69

Zestawienie zrealizowanych dochodów w 2019 r. 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	83	0	3 975 931,40	3 975 716,54	99,99%
852	85202	87	0	3 000,00	3 000,00	100,00%
852	85202	92	0	403,60	518,17	128,39%
852	85202	94	0	2 507,16	2 507,16	100,00%
852	85202	95	0	17 012,65	17 012,65	100,00%
852	85202	96	0	7 100,00	7 100,00	100,00%
852	85202	97	0	2 995,06	3 202,79	106,94%
85202				4 008 949,87	4 009 057,31	100,00%
Dochody jednostki razem				4 008 949,87	4 009 057,31	100,00%
Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	83	0	4 198 172,00	4 198 184,10	100,00%
852	85202	87	0	55,00	2 287,60	4159,27%
852	85202	92	0	500,00	705,40	141,08%
852	85202	94	0	4 094,00	4 094,99	100,02%
852	85202	95	0	5 550,00	5 550,00	100,00%
852	85202	97	0	2 000,00	1 030,62	51,53%
85202				4 210 371,00	4 211 852,71	100,04%
Dochody jednostki razem				4 210 371,00	4 211 852,71	100,04%
Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	75	0	300,00	160,00	53,33%
852	85202	83	0	4 232 466,00	4 234 513,42	100,05%
852	85202	87	0	321,00	321,50	100,16%
852	85202	92	0	400,00	575,21	143,80%
852	85202	95	0	7 332,00	7 880,73	107,48%
852	85202	97	0	1 000,00	978,32	97,83%
85202				4 241 819,00	4 244 429,18	100,06%
Dochody jednostki razem				4 241 819,00	4 244 429,18	100,06%

Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
854	85411	75	0	1 875,00	1 863,14	99,37%
854	85411	83	0	889 200,00	863 318,42	97,09%
854	85411	87	0	85,00	85,00	100,00%
854	85411	92	0	800,00	618,91	77,36%
854	85411	97	0	2 750,00	2 268,08	82,48%
85411				894 710,00	868 153,55	97,03%
Dochody jednostki razem				894 710,00	868 153,55	97,03%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
754	75411	92	0	0,00	9 386,69	-
75411				0,00	9 386,69	-
Dochody jednostki razem				0,00	9 386,69	-
Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80120	69	0	450,00	474,00	105,33%
801	80120	75	0	40 518,67	42 256,49	104,29%
801	80120	92	0	0,00	132,24	-
801	80120	97	0	0,00	415,51	-
80120				40 968,67	43 278,24	105,64%
Dochody jednostki razem				40 968,67	43 278,24	105,64%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85218	64	0	0,00	11,60	-
852	85218	87	0	0,00	5 204,07	-
852	85218	92	0	1 000,00	1 374,83	137,48%
852	85218	97	0	10 000,00	10 748,63	107,49%
85218				11 000,00	17 339,13	157,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
853	85324	97	0	50 983,25	56 550,00	110,92%
85324				50 983,25	56 550,00	110,92%
855	85508	92	0	0,00	109,28	-
855	85508	94	0	0,00	761,83	-
855	85508	97	0	0,00	2 411,40	-
85508				0,00	3 282,51	-
Dochody jednostki razem				61 983,25	71 171,64	114,82%
<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich</i>						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
710	71015	92	0	0,00	440,96	-
71015				0,00	440,96	-
Dochody jednostki razem				0,00	440,96	-
<i>Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich</i>						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80142	83	0	10 000,00	2 585,00	25,85%
801	80142	92	0	0,00	516,47	-
80142				10 000,00	3 101,47	31,01%
Dochody jednostki razem				10 000,00	3 101,47	31,01%
<i>Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich</i>						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
853	85333	62	0	825,00	840,00	101,82%
853	85333	69	0	16 800,00	17 130,00	101,96%
853	85333	92	0	0,00	438,29	-
853	85333	92	7	0,00	8,12	-
853	85333	92	9	0,00	1,44	-
853	85333	97	0	0,00	1 650,65	-
853	85333	269	0	96 000,00	93 998,00	97,91%
85333				113 625,00	114 066,50	100,39%
Dochody jednostki razem				113 625,00	114 066,50	100,39%

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żąbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
854	85403	69	0	106,00	211,00	199,06%
854	85403	75	0	5 316,00	5 440,69	102,35%
854	85403	83	0	59 320,00	71 737,23	120,93%
854	85403	92	0	606,00	815,69	134,60%
85403				65 348,00	78 204,61	119,67%
Dochody jednostki razem				65 348,00	78 204,61	119,67%
Starostwo Powiatowe w Żąbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01095	211	0	24 663,00	24 663,00	100,00%
1095				24 663,00	24 663,00	100,00%
600	60013	233	0	2 313 805,00	2 248 600,52	97,18%
600	60013	663	0	666 862,05	666 862,05	100,00%
60013				2 980 667,05	2 915 462,57	97,81%
600	60014	271	0	329 282,14	329 282,14	100,00%
600	60014	625	7	1 540 716,00	1 540 716,00	100,00%
600	60014	630	0	86 297,00	66 297,00	76,82%
600	60014	630	9	591 168,25	591 168,25	100,00%
60014				2 547 463,39	2 527 463,39	99,21%
600	60078	630	0	252 880,94	252 880,94	100,00%
600	60078	643	0	3 249 914,00	3 249 914,00	100,00%
60078				3 502 794,94	3 502 794,94	100,00%
600	60095	211	0	340,67	340,67	100,00%
60095				340,67	340,67	100,00%
700	70005	47	0	18 158,00	18 158,75	100,00%
700	70005	75	0	283 000,00	288 861,52	102,07%
700	70005	77	0	409 500,00	409 500,00	100,00%
700	70005	97	0	0,00	891,00	-
700	70005	211	0	188 261,00	183 849,32	97,66%
70005				898 919,00	901 260,59	100,26%
710	71012	63	0	0,00	0,00	-
710	71012	69	0	495 462,95	512 675,35	103,47%
710	71012	92	0	0,00	0,00	-
710	71012	97	0	0,00	0,00	-
710	71012	211	0	249 129,00	249 129,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
710	71012	625	7	60 538,44	702 939,16	1161,15%
710	71012	661	0	40 000,00	40 000,00	100,00%
71012				845 130,39	1 504 743,51	178,05%
710	71015	211	0	401 967,00	401 967,00	100,00%
71015				401 967,00	401 967,00	100,00%
750	75020	63	0	760,00	760,00	100,00%
750	75020	64	0	0,00	289,26	-
750	75020	69	0	2 305,00	2 305,00	100,00%
750	75020	75	0	1 650,00	1 800,00	109,09%
750	75020	83	0	35 050,58	37 811,54	107,88%
750	75020	87	0	1 415,75	1 415,75	100,00%
750	75020	92	0	5 133,07	5 227,55	101,84%
750	75020	95	0	8 000,31	8 000,31	100,00%
750	75020	97	0	45 535,29	50 343,28	110,56%
750	75020	236	0	226 058,98	232 768,33	102,97%
750	75020	246	0	2 000,00	0,00	0,00%
75020				327 908,98	340 721,02	103,91%
750	75045	211	0	33 302,45	33 302,45	100,00%
75045				33 302,45	33 302,45	100,00%
750	75075	83	0	0,00	1 058,90	-
750	75075	94	0	0,00	70,42	-
750	75075	205	7	135 852,32	49 245,32	36,25%
750	75075	295	0	3 000,00	3 000,00	100,00%
75075				138 852,32	53 372,64	38,44%
752	75212	97	0	0,00	0,00	-
752	75212	212	0	6 000,00	6 000,00	100,00%
75212				6 000,00	6 000,00	100,00%
752	75295	211	0	45 600,00	45 600,00	100,00%
75295				45 600,00	45 600,00	100,00%
754	75411	211	0	7 072 888,00	7 072 888,00	100,00%
75411				7 072 888,00	7 072 888,00	100,00%
754	75414	211	0	3 000,00	3 000,00	100,00%
75414				3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75421	231	0	25 200,00	25 165,80	99,86%
75421				25 200,00	25 165,80	99,86%
754	75495	211	0	10 377,00	10 377,00	100,00%
75495				10 377,00	10 377,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
755	75515	211	0	198 000,00	198 000,00	100,00%
75515				198 000,00	198 000,00	100,00%
756	75618	42	0	1 400 000,00	1 455 362,50	103,95%
756	75618	65	0	156 632,38	162 832,38	103,96%
756	75618	69	0	32 929,50	36 143,50	109,76%
75618				1 589 561,88	1 654 338,38	104,08%
756	75622	1	0	13 608 977,00	13 737 624,00	100,95%
756	75622	2	0	349 658,97	379 999,40	108,68%
75622				13 958 635,97	14 117 623,40	101,14%
758	75801	292	0	24 428 152,00	24 428 152,00	100,00%
75801				24 428 152,00	24 428 152,00	100,00%
758	75802	276	0	478 881,00	478 881,00	100,00%
75802				478 881,00	478 881,00	100,00%
758	75803	292	0	8 234 897,00	8 234 897,00	100,00%
75803				8 234 897,00	8 234 897,00	100,00%
758	75814	92	0	166 000,00	168 958,43	101,78%
75814				166 000,00	168 958,43	101,78%
758	75832	292	0	2 145 377,00	2 145 377,00	100,00%
75832				2 145 377,00	2 145 377,00	100,00%
801	80105	213	0	16 836,00	15 910,02	94,50%
80105				16 836,00	15 910,02	94,50%
801	80115	205	7	298 425,02	278 562,03	93,34%
801	80115	205	9	35 109,01	32 772,37	93,34%
80115				333 534,03	311 334,40	93,34%
801	80140	232	0	76 909,00	0,00	0,00%
80140				76 909,00	0,00	0,00%
801	80147	233	0	131 297,00	131 297,00	100,00%
80147				131 297,00	131 297,00	100,00%
801	80153	211	0	16 906,41	16 906,41	100,00%
80153				16 906,41	16 906,41	100,00%
801	80195	205	7	434 267,12	354 626,20	81,66%
801	80195	205	9	51 089,75	41 720,39	81,66%
801	80195	212	0	78 000,00	77 993,42	99,99%
80195				563 356,87	474 340,01	84,20%
851	85141	641	0	58 000,00	57 456,00	99,06%
85141				58 000,00	57 456,00	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
851	85156	211	0	1 393 985,00	1 381 653,40	99,12%
85156				1 393 985,00	1 381 653,40	99,12%
852	85202	213	0	5 951 084,00	5 900 000,77	99,14%
852	85202	244	0	1 200,00	1 200,00	100,00%
852	85202	295	0	7 474,72	7 474,72	100,00%
852	85202	625	7	2 180 673,14	1 981 292,86	90,86%
852	85202	625	9	256 549,78	233 093,28	90,86%
852	85202	626	0	80 000,00	80 000,00	100,00%
85202				8 476 981,64	8 203 061,63	96,77%
852	85220	295	0	0,00	0,07	-
85220				0,00	0,07	-
853	85311	232	0	14 602,50	14 602,50	100,00%
853	85311	244	0	1 200,00	1 200,00	100,00%
853	85311	626	0	80 000,00	80 000,00	100,00%
85311				95 802,50	95 802,50	100,00%
853	85333	269	0	317 600,00	317 600,00	100,00%
				317 600,00	317 600,00	100,00%
854	85403	205	7	136 209,37	123 741,25	90,85%
854	85403	205	9	16 024,63	14 557,87	90,85%
854	85403	625	7	36 057,89	36 057,89	100,00%
854	85403	625	9	4 242,11	4 242,11	100,00%
85403				192 534,00	178 599,12	92,76%
855	85504	211	0	54 560,00	52 700,00	96,59%
85504				54 560,00	52 700,00	96,59%
855	85508	68	0	1 800,00	1 800,00	100,00%
855	85508	83	0	429 967,92	462 194,28	107,50%
855	85508	213	0	45 855,00	45 855,00	100,00%
855	85508	216	0	850 678,00	847 921,16	99,68%
855	85508	232	0	88 801,20	88 920,01	100,13%
85508				1 417 102,12	1 446 690,45	102,09%
855	85510	68	0	0,00	384,05	-
855	85510	83	0	542 991,86	495 590,92	91,27%
855	85510	216	0	220 115,00	220 098,01	99,99%
855	85510	232	0	76 030,08	77 720,96	102,22%
85510				839 136,94	793 793,94	94,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
900	90008	246	0	77 225,00	77 225,00	100,00%
900	90008	270	0	34 000,00	32 000,00	94,12%
900	90008	271	0	11 000,00	11 000,00	100,00%
90008				122 225,00	120 225,00	98,36%
900	90019	58	0	50 000,00	30 022,83	60,05%
90019				50 000,00	30 022,83	60,05%
Dochody jednostki razem				84 221 345,55	84 422 742,57	100,24%
Zarząd Dróg Powiatowych w Żąbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60014	64	0	0,00	285,70	-
600	60014	87	0	700,00	418,80	59,83%
600	60014	92	0	1 700,00	3 184,97	187,35%
600	60014	94	0	0,00	1 166,00	-
600	60014	95	0	0,00	7 600,00	-
600	60014	97	0	600,00	10 659,00	1776,50%
60014				3 000,00	23 314,47	777,15%
756	75618	49	0	227 000,00	242 505,57	106,83%
75618				227 000,00	242 505,57	106,83%
Dochody jednostki razem				230 000,00	265 820,04	115,57%
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żiębicach						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80115	61	0	0,00	390,00	-
801	80115	69	0	0,00	90,00	-
801	80115	75	0	10 000,00	8 908,32	89,08%
801	80115	83	0	58 530,96	52 317,72	89,38%
801	80115	92	0	0,00	695,04	-
801	80115	97	0	921,74	3 276,09	355,42%
801	80115	200	4	21 829,00	21 829,00	100,00%
801	80115	205	7	368 497,39	368 497,39	100,00%
80115				459 779,09	456 003,56	99,18%
801	80140	232	0	0,00	63 040,00	-
80140				0,00	63 040,00	-
854	85410	83	0	120 000,00	116 481,00	97,07%
85410				120 000,00	116 481,00	97,07%
Dochody jednostki razem				579 779,09	635 524,56	109,61%

Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80102	92	0	0,00	245,66	-
801	80102	97	0	0,00	213,64	-
80102				0,00	459,30	-
Dochody jednostki razem				0,00	459,30	-
Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80115	61	0	500,00	442,00	88,40%
801	80115	69	0	400,00	45,00	11,25%
801	80115	75	0	18 345,00	13 091,27	71,36%
801	80115	87	0	2 300,00	2 300,00	100,00%
801	80115	92	0	3 000,00	912,51	30,42%
801	80115	96	0	6 840,00	10 890,00	159,21%
801	80115	97	0	1 500,00	2 126,52	141,77%
801	80115	205	7	72 836,70	384 872,17	528,40%
801	80115	270	0	4 000,00	2 724,67	68,12%
80115				109 721,70	417 404,14	380,42%
801	80195	83	0	19 000,00	19 235,42	101,24%
80195				19 000,00	19 235,42	101,24%
Dochody jednostki razem				128 721,70	436 639,56	339,21%
Dochody razem				98 807 621,13	99 420 328,89	100,62%

Prezentowane dane jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego dotyczące planu i wykonania obrazują stopień wykonania dochodów. Jednostki wykonały zgodnie z planem plan dochodów budżetowych. DWDZ wykonał plan dochodów w 97,03 % mimo, iż sytuacja finansowa za półrocze w związku z akcją strajkową podejmowaną w jednostkach oświatowych i brakiem zainteresowania pobytu w placówce, przewidywała brak realizacji dochodów. W starostwie powiatowym niewykonane zostały dochody z tytułu dotacji w związku z realizacją projektu pn. "Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim". Projekt realizowany był w latach 2017-2019, ostateczne rozliczenie projektu i wpływ środków z tytułu dofinansowania nastąpi w 2020 r. Plan 106 153,32 zł wykonanie 19 546,32 zł. Niewykonana została także pozycja dochodów dotycząca wpływu środków z tytułu grzywien i kar za korzystanie ze środowiska o których mówi prawo ochrony środowiska, plan 50 000,00 zł wykonanie 30 022,83 zł. Kolejna niewykonana pozycja dochodów dotyczy Powiatowego Centrum

Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego, które w trakcie roku uległo zmianom organizacyjnym polegającym na likwidacji istniejącego przy jednostce ośrodka doskonalenia nauczycieli, w związku z czym brak jest wykonania dochodów z tytułu wpływów za organizację szkoleń. Plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 585,00 zł – 25,85%.

Niewykonane zostały pozycje dochodów z tytułu dotacji na zadania własne w kwocie – 117 220,27 zł, w tym:

- 13 183,55 zł – niewykorzystana dotacja przez DPS w Ziębicach przeznaczona na realizację zadań remontowych w jednostce,
- 501,68 zł – niewykorzystana dotacja przez DPS w Opolnicy przeznaczona na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę w środowisku.
- 925,98 zł – niewykorzystana dotacja przez SOSW w Ząbkowicach Śląskich przeznaczona na wychowanie przedszkolne,
- 37 398,00 zł – zwrot dotacji na pensjonariuszy domu pomocy społecznej przyjętych przed 01-01-2004 r. którzy odeszli w miesiącu grudniu,
- 6,58 zł – niewykorzystana dotacja przez SOSW w Ząbkowicach Śląskich w związku z realizacją programu pn. „Za życiem”,
- 65 204,48 zł, niewykorzystana dotacja przez ZDP w Ząbkowicach Śląskich w związku z realizacją porozumienia z Województwem Dolnośląskim na utrzymanie dróg wojewódzkich. Powyższe środki przeznaczone były na akcję zimową.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego w szczególności do paragrafu na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							8	w tym:		10		11
								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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			OGÓLNI:	89 983 230,53	98 807 621,13	99 420 328,89	89 412 876,63	1 648 604,55	10 007 452,26	5 089 509,55	100,6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 313,00	24 663,00	24 663,00	24 663,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	01095		Pozostała działalność	21 313,00	24 663,00	24 663,00	24 663,00	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	21 313,00	24 663,00	24 663,00	24 663,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
600			Transport i łączność	4 858 643,25	9 034 266,05	8 969 376,04	2 601 119,00	0,00	6 368 257,04	2 131 884,25	99,3	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 735 521,00	2 980 667,05	2 915 462,57	2 248 600,52	0,00	666 862,05	0,00	97,8	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 260 121,00	2 313 805,00	2 248 600,52	2 248 600,52	0,00	0,00	0,00	97,2	
		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	666 862,05	0,00	0,00	666 862,05	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							8	9	10	11		
												dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 122 687,25	2 550 463,39	2 550 777,86	352 177,81	0,00	2 198 600,05	2 131 884,25	100,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	285,70	285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	418,80	0,00	0,00	418,80	0,00	59,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	3 184,97	3 184,97	0,00	0,00	0,00	187,4	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	10 659,00	10 659,00	0,00	0,00	0,00	1 776,5	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	329 282,14	329 282,14	329 282,14	0,00	0,00	0,00	100,0	
		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	1 540 716,00	0,00	0,00	1 540 716,00	1 540 716,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
				5	6	7	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań funkcyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań funkcyjnych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	86 297,00	66 297,00	0,00	0,00	66 297,00	0,00	76,8
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	606 668,25	591 168,25	591 168,25	0,00	0,00	591 168,25	591 168,25	100,0
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 502 794,94	3 502 794,94	0,00	0,00	3 502 794,94	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	252 880,94	252 880,94	0,00	0,00	252 880,94	0,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 249 914,00	3 249 914,00	0,00	0,00	3 249 914,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							8	w tym:		10		11
								dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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	
	60095		Pozostała działalność	435,00	340,67	340,67	340,67	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	435,00	340,67	340,67	340,67	0,00	0,00	0,00	100,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 768,00	898 919,00	901 260,59	491 760,59	0,00	409 500,00	0,00	100,3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 768,00	898 919,00	901 260,59	491 760,59	0,00	409 500,00	0,00	100,3	
		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	283 000,00	288 861,52	288 861,52	0,00	0,00	0,00	102,1	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	409 500,00	409 500,00	0,00	0,00	409 500,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	891,00	891,00	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	147 610,00	188 261,00	183 849,32	183 849,32	0,00	0,00	0,00	97,7
710			Działalność usługowa	1 078 022,95	1 247 097,39	1 907 151,47	1 164 212,31	0,00	742 939,16	702 939,16	152,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	707 904,95	845 130,39	1 504 743,51	761 804,35	0,00	742 939,16	702 939,16	178,0
		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	495 462,95	512 675,35	512 675,35	0,00	0,00	0,00	103,5
		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	249 129,00	249 129,00	249 129,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							8 dochody bieżące	w tym:		10 dochody majątkowe		11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	60 538,44	702 939,16	0,00	0,00	702 939,16	702 939,16	1 161,1	
		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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,0	
	71015		Nadzór budowlany	370 118,00	401 967,00	402 407,96	402 407,96	0,00	0,00	0,00	100,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	440,96	440,96	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	401 967,00	401 967,00	401 967,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							8	w tym:		10		11
								9	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	
750			Administracja publiczna	465 852,86	500 063,75	427 396,11	425 980,36	49 245,32	1 415,75	0,00	85,5	
	75020		Starostwa powiatowe	302 000,00	327 908,98	340 721,02	339 305,27	0,00	1 415,75	0,00	103,9	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	289,26	289,26	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	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	0,00	1 650,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	109,1	
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 050,58	37 811,54	37 811,54	0,00	0,00	0,00	107,9	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 415,75	1 415,75	0,00	0,00	1 415,75	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							8 dochody bieżące	9 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10 dochody majątkowe		11 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 133,07	5 227,55	5 227,55	0,00	0,00	0,00	101,8		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,31	8 000,31	8 000,31	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	45 535,29	50 343,28	50 343,28	0,00	0,00	0,00	110,6		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	226 058,98	232 768,33	232 768,33	0,00	0,00	0,00	103,0		
		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 wojkowa	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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							8	w tym:		10		11
								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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	135 852,86	138 852,32	53 372,64	53 372,64	49 245,32	0,00	0,00	38,4	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 056,90	1 056,90	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć 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	49 245,32	49 245,32	49 245,32	0,00	0,00	36,2	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
752			Obrona narodowa	3 400,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							8	w tym:		10	11	
								9	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	
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	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	7 111 465,00	7 120 817,49	7 120 817,49	0,00	0,00	0,00	100,1	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 938 810,00	7 072 888,00	7 082 274,69	7 082 274,69	0,00	0,00	0,00	100,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,00	9 386,69	9 386,69	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	5 938 810,00	7 072 888,00	7 072 888,00	7 072 888,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	w tym: 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
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	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	25 200,00	25 165,80	25 165,80	0,00	0,00	0,00	99,9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 200,00	25 165,80	25 165,80	0,00	0,00	0,00	99,9
	75495		Pozostała działalność	9 920,00	10 377,00	10 377,00	10 377,00	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	9 920,00	10 377,00	10 377,00	10 377,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							8	9	10	w tym:		
										z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75515		Nisodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	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	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
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	15 775 197,85	16 014 467,35	16 014 467,35	0,00	0,00	0,00	0,00	101,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 802 054,00	1 816 561,88	1 896 843,95	1 896 843,95	0,00	0,00	0,00	0,00	104,4
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 455 362,50	1 455 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 000,00	227 000,00	242 505,57	242 505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	106,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jeźdy	170 000,00	156 632,38	162 832,38	162 832,38	0,00	0,00	0,00	0,00	104,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 054,00	32 929,50	36 143,50	36 143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109,8	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 908 977,00	13 958 635,97	14 117 623,40	14 117 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	101,1	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 608 977,00	13 608 977,00	13 737 624,00	13 737 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,9	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	349 658,97	379 999,40	379 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	108,7	
758			Różne rozliczenia	34 478 130,00	35 453 307,00	35 456 265,43	35 456 265,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 997 856,00	24 428 152,00	24 428 152,00	24 428 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 997 856,00	24 428 152,00	24 428 152,00	24 428 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	478 881,00	478 881,00	478 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	478 881,00	478 881,00	478 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
		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		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
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 234 897,00	8 234 897,00	8 234 897,00	8 234 897,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 234 897,00	8 234 897,00	8 234 897,00	8 234 897,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	166 000,00	168 958,43	168 958,43	0,00	0,00	0,00	101,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	166 000,00	168 958,43	168 958,43	0,00	0,00	0,00	101,8
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 145 377,00	2 145 377,00	2 145 377,00	2 145 377,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 145 377,00	2 145 377,00	2 145 377,00	2 145 377,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 343 466,44	1 778 308,77	1 952 309,97	1 950 009,97	1 461 050,55	2 300,00	0,00	109,8
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	459,30	459,30	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	245,66	245,66	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	213,64	213,64	0,00	0,00	0,00	-
	80105		Przedszkoła specjalne	0,00	16 836,00	15 910,02	15 910,02	0,00	0,00	0,00	94,5
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 836,00	15 910,02	15 910,02	0,00	0,00	0,00	94,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: 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	w tym: 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
	80115		Technika	993 611,77	903 034,82	1 184 742,10	1 182 442,10	1 064 703,96	2 300,00	0,00	131,2
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	500,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	166,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	33,8
		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	21 999,59	21 999,59	0,00	0,00	0,00	77,6
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	58 530,96	52 317,72	52 317,72	0,00	0,00	0,00	89,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 607,55	1 607,55	0,00	0,00	0,00	53,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 840,00	6 840,00	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	159,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 421,74	5 402,61	5 402,61	0,00	0,00	0,00	223,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11
8	10	11	12										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	21 829,00	21 829,00	21 829,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		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	739 759,11	1 031 931,59	1 031 931,59	1 031 931,59	0,00	0,00	139,5		
		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	35 109,01	32 772,37	32 772,37	32 772,37	0,00	0,00	93,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	2 724,67	2 724,67	0,00	0,00	0,00	68,1
	80120		Licewa ogólnokształcąca	40 968,67	40 968,67	43 278,24	43 278,24	0,00	0,00	0,00	105,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	105,3
		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	40 518,67	40 518,67	42 256,49	42 256,49	0,00	0,00	0,00	104,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	132,24	132,24	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				12 % wykonania ogółem		
							8 dochody bieżące	w tym:		10 dochody majątkowe		w tym:	
								9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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		
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	76 909,00	76 909,00	63 040,00	63 040,00	0,00	0,00	0,00	82,0		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 909,00	76 909,00	63 040,00	63 040,00	0,00	0,00	0,00	82,0		
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	10 000,00	10 000,00	3 101,47	3 101,47	0,00	0,00	0,00	31,0		
		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	516,47	516,47	0,00	0,00	0,00	-		
	80147		Biblioteki pedagogiczne	124 977,00	131 297,00	131 297,00	131 297,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 977,00	131 297,00	131 297,00	131 297,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 906,41	16 906,41	16 906,41	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	16 906,41	16 906,41	16 906,41	0,00	0,00	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	97 000,00	582 356,87	493 575,43	493 575,43	396 346,59	0,00	0,00	84,8
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	19 235,42	19 235,42	0,00	0,00	0,00	101,2
		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	354 626,20	354 626,20	354 626,20	0,00	0,00	81,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
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	0,00	51 089,75	41 720,39	41 720,39	41 720,39	0,00	0,00	81,7
		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	77 993,42	77 993,42	0,00	0,00	0,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 568 000,00	1 451 985,00	1 439 109,40	1 381 653,40	0,00	57 456,00	0,00	99,1
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	58 000,00	57 456,00	0,00	0,00	57 456,00	0,00	99,1
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone usługami realizowane przez powiat	0,00	58 000,00	57 456,00	0,00	0,00	57 456,00	0,00	99,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
		3		5	6	7	8	9	10	11	12
				1 568 000,00	1 393 985,00	1 381 653,40	1 381 653,40	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 568 000,00	1 393 985,00	1 381 653,40	1 381 653,40	0,00	0,00	0,00	99,1
		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	1 393 985,00	1 381 653,40	1 381 653,40	0,00	0,00	0,00	99,1
			Pomoc społeczna	20 003 825,20	20 949 121,51	20 685 740,03	18 380 540,72	0,00	2 305 199,31	2 214 386,14	98,7
	85202		Domy pomocy społecznej	19 605 773,42	20 938 121,51	20 668 400,83	18 368 405,59	0,00	2 299 995,24	2 214 386,14	98,7
		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	12 406 569,40	12 408 414,06	12 408 414,06	0,00	0,00	0,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	733,32	3 376,00	5 609,10	0,00	0,00	5 609,10	0,00	166,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							8	w tym:		10		11
								9	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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 203,60	1 303,60	1 798,78	1 798,78	0,00	0,00	0,00	138,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów 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 odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 894,65	30 443,38	30 443,38	0,00	0,00	0,00	101,8	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 961,32	5 995,06	5 211,73	5 211,73	0,00	0,00	0,00	86,9	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 258 543,00	5 951 084,00	5 900 000,77	5 900 000,77	0,00	0,00	0,00	99,1	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 474,72	7 474,72	7 474,72	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							8	w tym:		10		11
								9	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	
		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	2 180 673,14	1 981 292,86	0,00	0,00	1 981 292,86	1 981 292,86	90,9	
		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	256 549,78	233 093,28	0,00	0,00	233 093,28	233 093,28	90,9	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							8	w tym:		10		11	12
								dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	398 051,78	11 000,00	17 339,13	12 135,06	0,00	5 204,07	0,00	157,6		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		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	1 374,83	1 374,83	0,00	0,00	0,00	137,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 748,63	10 748,63	0,00	0,00	0,00	107,5		
		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	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	w tym: 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
		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	578 010,75	584 019,00	504 019,00	9,56	80 000,00	0,00	101,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 841,52	95 802,50	95 802,50	15 802,50	0,00	80 000,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 841,52	14 602,50	14 602,50	14 602,50	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 983,25	50 983,25	56 550,00	56 550,00	0,00	0,00	0,00	110,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 983,25	50 983,25	56 550,00	56 550,00	0,00	0,00	0,00	110,9
	85333		Powiatowe urzędy pracy	96 000,00	431 225,00	431 666,50	431 666,50	9,56	0,00	0,00	100,1
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	825,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	101,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 800,00	17 130,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00	102,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	438,29	438,29	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
				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		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
		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	1 650,65	1 650,65	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych usług	96 000,00	413 600,00	411 598,00	411 598,00	0,00	0,00	0,00	99,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 292 407,00	1 272 592,00	1 241 438,28	1 201 053,28	138 299,12	40 385,00	40 300,00	97,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	227 882,00	257 882,00	256 803,73	216 503,73	138 299,12	40 300,00	40 300,00	99,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	106,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	199,1
		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	3 048,00	5 316,00	5 440,69	5 440,69	0,00	0,00	0,00	102,3
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	59 320,00	71 737,23	71 737,23	0,00	0,00	0,00	120,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	606,00	815,69	815,69	0,00	0,00	0,00	134,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							8 dochody bieżące	w tym:		10 dochody majątkowe		11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	136 209,37	136 209,37	123 741,25	123 741,25	123 741,25	0,00	0,00	90,8	
		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	14 557,87	14 557,87	14 557,87	0,00	0,00	90,8	
		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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							8	9	10	w tym:		
										z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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	
		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	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	116 481,00	116 481,00	0,00	0,00	0,00	97,1	
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	116 481,00	116 481,00	0,00	0,00	0,00	97,1	
	85411		Domy wczasów dziecięcych	944 525,00	894 710,00	868 153,55	868 068,55	0,00	85,00	0,00	97,0	
		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	2 075,00	1 875,00	1 863,14	1 863,14	0,00	0,00	0,00	99,4	
		0830	Wpływy z usług	939 200,00	889 200,00	863 318,42	863 318,42	0,00	0,00	0,00	97,1	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozosłałych odsetek	800,00	800,00	618,91	618,91	0,00	0,00	0,00	77,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	2 750,00	2 268,08	2 268,08	0,00	0,00	0,00	82,5	

Odział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			Rodzina	2 085 591,06	2 310 799,06	2 296 466,90	2 296 466,90	0,00	0,00	0,00	99,4
	85504		Wspieranie rodziny	34 000,00	54 560,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	96,6
		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	54 560,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	96,6
			Rodziny zastępcze	1 210 569,12	1 417 102,12	1 449 972,96	1 449 972,96	0,00	0,00	0,00	102,3
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	429 967,92	429 967,92	462 194,28	462 194,28	0,00	0,00	0,00	107,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109,28	109,28	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	761,83	761,83	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 411,40	2 411,40	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	45 855,00	45 855,00	45 855,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: 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	w tym: 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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	850 678,00	847 921,16	847 921,16	0,00	0,00	0,00	99,7
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 801,20	88 801,20	88 920,01	88 920,01	0,00	0,00	0,00	100,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	841 021,94	839 136,94	793 793,94	793 793,94	0,00	0,00	0,00	94,6
		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	495 590,92	495 590,92	0,00	0,00	0,00	91,3
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	220 115,00	220 098,01	220 098,01	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 030,08	76 030,08	77 720,96	77 720,96	0,00	0,00	0,00	102,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 225,00	172 225,00	150 247,83	150 247,83	0,00	0,00	0,00	87,2
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	122 225,00	122 225,00	120 225,00	120 225,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		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	77 225,00	77 225,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							8 dochody bieżące	w tym:		10 dochody majątkowe		11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	
		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	30 022,83	30 022,83	0,00	0,00	0,00	60,0	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	30 022,83	30 022,83	0,00	0,00	0,00	60,0	
			OGÓLEM:	89 983 230,53	98 807 621,13	99 420 328,89	89 412 876,63	1 648 604,55	10 007 452,26	5 089 509,55	100,6	

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 663,00	24 663,00	100
600	Transport i łączność	340,67	340,67	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 261,00	183 849,32	97,66
710	Działalność usługowa	651 096,00	651 096,00	100
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	7 086 265,00	7 086 265,00	100
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	100
851	Ochrona zdrowia	1 451 985,00	1 439 109,40	99,11
801	Oświata i wychowanie	16 906,41	16 906,41	100
855	Rodzina	1 125 353,00	1 120 719,17	99,59
	RAZEM	10 821 772,53	10 799 851,42	99,80

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 24 663,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 340,67 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 92 478,32 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 91 371,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 122 465,00 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 126 664,00 zł

Działalność nadzoru budowlanego – 401 967,00 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 –7 072 888,00 zł

Obrona cywilną – 3 000,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 377,00 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Nieodpłatna pomoc prawna- 198 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 16 906,41 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 381 653,40 zł w tym:

Powiatowy Urząd Pracy – 1 372 000,00 zł

Pozostałe jednostki – 9 653,40

Zakup sprzętu medycznego – 57 456,00 zł

Dział 855 Rodzina

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 847 921,16 zł

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 220 098,01 zł.

Wspieranie rodziny – 52 700,00 zł.

Razem wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10 799 851,42 zł.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej plan niewykonany na łączna kwotę 8 116,11 zł, w tym:

- 4 411,68 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji na prace w zakresie gospodarki nieruchomościami,
- 0,60 zł – niewykorzystana dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- 2 773,83 zł – niewykorzystana dotacja związana ze świadczeniem dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- 930,00 zł – niewykorzystana dotacja przeznaczona na realizację programu pn. „Dobry Start”. Program realizowany jest przez PCPR w Ząbkowicach Śląskich.

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Ząbkowickiego
na dzień 31.12.2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Ogółem dochody, z tego:	98 807 621,13	99 420 328,89	100,6
	Dochody bieżące	89 206 344,78	89 412 876,63	100,2
	Dochody majątkowe	9 601 276,35	10 007 452,26	104,2
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	30 684 914,36	31 033 527,09	101,14
	<i>dochody bieżące</i>	21 501 014,76	21 450 607,55	99,77
	<i>dochody majątkowe</i>	9 183 899,60	9 582 919,54	104,3
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10 821 772,53	10 799 851,42	99,8
	<i>dochody bieżące 2110, 2160</i>	10 763 772,53	10 742 395,42	99,8
	<i>dochody majątkowe: 6410</i>	58 000,00	57 456,00	99,1
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	84 000,00	83 993,42	100,0
	<i>dochody bieżące 2120 (SOSW- Zintegrowani, zadania obronne)</i>	84 000,00	83 993,42	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	4 704 135,16	4 606 837,17	97,9
	<i>dochody bieżące 2310, 2320, 2330, 2710</i>	3 066 926,92	2 989 628,93	97,5
	<i>dochody majątkowe 6300, 6610, 6630,</i>	1 637 208,24	1 617 208,24	98,8
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	5 648 917,67	6 168 765,29	109,2
	<i>dochody bieżące 2000, 2050</i>	1 570 140,31	1 670 423,99	106,4
	<i>dochody majątkowe 6200, 6250</i>	4 078 777,36	4 498 341,30	110,3
e)	Pozostałe dotacje celowe	9 426 089,00	9 374 079,79	99,45
	<i>dochody bieżące 2130, 2440</i>	6 016 175,00	5 964 165,79	99,14
	<i>dochody majątkowe 6430, 6260 (usuwanie skutków klęsk powodzi, dotacje z PFRON)</i>	3 409 914,00	3 409 914,00	100,0

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji bieżących w dochodach bieżących to 23,99% w tym największy udział stanowią:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz dotacje w zakresie pieczy zastępczej) – 12,01%,
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. – 3,34%,
- dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków unii europejskiej – 1,87%
- pozostałe dotacje (dotacje dla Domów Pomocy Społecznej) – 6,67%

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji majątkowych w dochodach majątkowych to 95,76%, w tym największy udział stanowią:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz dotacje w zakresie pieczy zastępczej) – 0,57%,
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. – 16,16%,
- dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków unii europejskiej – 44,95%
- pozostałe dotacje – dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – 34,07%.

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Ząbkowickiego
w szczególności do realizowanego zadania.**

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		Rolnictwo i łowiectwo	24 663,00	24 663,00
01095		Pozostała działalność	24 663,00	24 663,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 663,00	24 663,00
		Transport i łączność	9 031 266,05	8 946 061,57
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 980 667,05	2 915 462,57
	2330	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	2 313 805,00	2 248 600,52
	6630	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - przebudowa drogi wojewódzkiej w m. Sosnowa	666 862,05	666 862,05
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 547 463,39	2 527 463,39
	2710	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3187 D w miejscowości Dębowiec, długość 961 mb. km 6+520-7+481	329 282,14	329 282,14
	6257	Przebudowa drogi w miejscowości Mąkolno	1 540 716,00	1 540 716,00
	6300	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3070 D na odcinku Kolonia Bobolice - Ząbkowice Śląskie.	47 847,00	47 847,00
	6300	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3340 D w miejscowości Bardo ul. Noworudzka i Główna	18 450,00	18 450,00
	6300	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę dróg powiatowych nr 3193D, 3201D, 3202D w miejscowości Błotnica	20 000,00	0,00
	6309	Przebudowa drogi w miejscowości Mąkolno	591 168,25	591 168,25
60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	3 502 794,94	3 502 794,94
	6300	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ziębice w pobliżu ulic Bolesława Chrobrego i Gazowej	59 234,65	59 234,65
	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Zwrocław, km 0+014-1+010 długość 996 m.b. (intensywne opady deszczu maj 2018 r.)	94 147,02	94 147,02
	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D w miejscowości Ziębice-Dębowiec, km 1+866-2+864, długość 998 m.b. (intensywne opady deszczu, maj 2018 r.)	99 499,27	99 499,27

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	6430	Przebudowa drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Zwrócona, km 0+014-1+010 długość 996 m.b. (intensywne opady deszczu maj 2018 r.)	753 172,00	753 172,00
	6430	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.)	1 700 749,00	1 700 749,00
	6430	Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D w miejscowości Ziębice-Dębowiec, km 1+866-2+864, długość 998 m.b. (intensywne opady deszczu, maj 2018 r.)	795 993,00	795 993,00
60095		Pozostała działalność	340,67	340,67
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340,67	340,67
		Gospodarka mieszkaniowa	188 261,00	183 849,32
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 261,00	183 849,32
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 261,00	183 849,32
		Działalność usługowa	751 634,44	1 394 035,16
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	349 667,44	992 068,16
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 129,00	249 129,00
	6257	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG	60 538,44	702 939,16
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Współfinansowanie zakupu programu i licencji na modernizację bazy sprzętowej i oprogramowania bazodanowego	40 000,00	40 000,00
71015		Nadzór budowlany	401 967,00	401 967,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 967,00	401 967,00
		Administracja publiczna	169 154,77	82 547,77
75045		Kwalifikacja wojskowa	33 302,45	33 302,45
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 302,45	33 302,45
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 852,32	49 245,32
	2057	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	106 153,32	19 546,32
	2057	Smaki Ziemi Ząbkowickiej - projekt realizowany w Starostwie Powiatowym	29 699,00	29 699,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		Obrona narodowa	51 600,00	51 600,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00
75295		Pozostała działalność	45 600,00	45 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 600,00	45 600,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 111 465,00	7 111 430,80
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 072 888,00	7 072 888,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 072 888,00	7 072 888,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	25 200,00	25 165,80
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	25 165,80
75495		Pozostała działalność	10 377,00	10 377,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 377,00	10 377,00
		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00
		Oświata i wychowanie	1 602 002,40	1 788 026,40
80105		Przedszkola specjalne	16 836,00	15 910,02
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 836,00	15 910,02
80115		Technika	796 697,12	1 086 532,96
	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. Polsko-Niemiecka współpraca młodzieży w ramach projektu realizowanego przez ZSP w Ziębicach	21 829,00	21 829,00
	2057	Rozliczenie projektu POWERVET realizowanego w 2018 roku. Bliżej Europy VI - praktyki zagraniczne szansą na lepszą pracę. Projekt realizowany przez ZSZ w Ząbkowicach Śląskich	72 836,70	72 836,70
	2057	Program ERASMUS+ Projekt realizowany przez ZSZ w Ząbkowicach Śląskich	0,00	312 035,47
	2057	Projekt EXPERIENCIA - zdobywamy doświadczenie międzynarodowe w ramach programu ERASMUS+. Końcowe rozliczenie projektu za 2018 r. 66 074,21. Projekt realizowany przez ZSP w Ziębicach	66 074,21	66 074,21

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	2057	Projekt EXPERIENCIA - zdobywamy doświadczenie międzynarodowe w ramach programu ERASMUS+. Projekt realizowany w ZSP w Ziębicach	302 423,18	302 423,18
	2057	Czas na zawodowców - projekt realizowany w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich oraz w ZSP w Ziębicach	298 425,02	278 562,03
	2059	Czas na zawodowców - projekt realizowany w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich oraz w ZSP w Ziębicach	35 109,01	32 772,37
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego	76 909,00	63 040,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 909,00	63 040,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	131 297,00	131 297,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej.	131 297,00	131 297,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 906,41	16 906,41
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja podręcznikowa dla SOSW Ząbkowice Śląskie	16 906,41	16 906,41
80195		Pozostała działalność	563 356,87	474 340,01
	2057	Szkoła kompetencji - realizacja w ZSZ Ząbkowice Śląskie, ZSP w Ziębicach oraz w LO w Ząbkowicach Śląskich.	434 267,12	354 626,20
	2059	Szkoła kompetencji - realizacja w ZSZ Ząbkowice Śląskie, ZSP w Ziębicach oraz w LO w Ząbkowicach Śląskich.	51 089,75	41 720,39
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Program Za życiem - SOSW Ząbkowice Śląskie	78 000,00	77 993,42
		Ochrona zdrowia	1 451 985,00	1 439 109,40
85141		Ratownictwo medyczne	58 000,00	57 456,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja Wojewody na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ Pomoc Doraźna	58 000,00	57 456,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 393 985,00	1 381 653,40
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 393 985,00	1 381 653,40

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		Pomoc społeczna	8 469 506,92	8 195 586,91
85202		Domy pomocy społecznej	8 469 506,92	8 195 586,91
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 951 084,00	5 900 000,77
	2440	Dotacja z PFRON - koszty obsługi zadania zakup mikrobusa dla DPS w Henrykowie	1 200,00	1 200,00
	6257	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Przebudowa budynku Nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej.	2 180 673,14	1 981 292,86
	6259	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Przebudowa budynku Nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej.	256 549,78	233 093,28
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja z PFRON na zakup mikrobusa dla DPS w Henrykowie.	80 000,00	80 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 802,50	95 802,50
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 802,50	95 802,50
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja z Powiatu Kłodzkiego za udział osób w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Ząbkowickiego	14 602,50	14 602,50
	2440	Dotacja z PFRON - koszty obsługi zadania zakup mikrobusa dla WTZ w Henrykowie	1 200,00	1 200,00
	6260	Dotacja z PFRON dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Henrykowie na zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	192 534,00	178 599,12
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	192 534,00	178 599,12
	2057	Zintegrowani projekt realizowany w SOSW Ząbkowice Śląskie	136 209,37	123 741,25
	2059	Zintegrowani projekt realizowany w SOSW Ząbkowice Śląskie	16 024,63	14 557,87
	6257	Zintegrowani projekt realizowany w SOSW Ząbkowice Śląskie	36 057,89	36 057,89
	6259	Zintegrowani projekt realizowany w SOSW Ząbkowice Śląskie	4 242,11	4 242,11
		Rodzina	1 336 039,28	1 333 215,14
85504		Wspieranie rodziny	54 560,00	52 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 560,00	52 700,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
85508		Rodziny zastępcze	985 334,20	982 696,17
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - PCPR.	45 855,00	45 855,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	850 678,00	847 921,16
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 801,20	88 920,01
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	296 145,08	297 818,97
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	220 115,00	220 098,01
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 030,08	77 720,96
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	11 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 000,00	11 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00
		Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim - wpłaty gmin na podstawie porozumień	11 000,00	11 000,00
			30 684 914,36	31 033 527,09

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 S-W (2-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.
plan	24 428 152,00	1 333 273,37	25 761 425,37	27 746 282,40	27 592 294,04	153 988,36	- 3 164 142,04
wyk	24 428 152,00	1 290 162,73	25 718 314,73	27 045 218,11	26 891 267,42	153 950,69	- 2 463 115,42
%	100,00	96,77	99,83	97,47	97,46	99,98	

Plan wydatków bieżących jednostek oświatowych jest wyższy od planu subwencji oświatowej o kwotę 3 164 142,04 zł. Subwencja oświatowa w 88,53% finansuje wydatki bieżące jednostek. Udział własny Powiatu w finansowaniu oświaty wzrósł w związku ze zmianami w ustawie zmieniającej ustawę o kacie nauczyciela w kwestii wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń spowodował wzrost wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych i składek od wynagrodzeń w skali wszystkich jednostek oświatowych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynikające z nowelizacji karty nauczyciela stanowią grupę wydatków bieżących, które w sytuacji tak znacznego 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.

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

	dotacje	dochody własne	Dochody ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki razem	Udział środków własnych 4-7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
plan	5 951 084,00	12 461 139,87	18 412 223,87	18 576 010,11	152 883,00	18 728 893,11	-316 669,24
wyk	5 900 000,77	12 465 339,20	18 365 339,97	18 474 423,51	152 883,00	18 627 306,51	-261 966,54
%	99,14	100,03	99,75	99,45	100,00	99,46	

Z prezentowanych powyżej danych wynika, iż Domy Pomocy Społecznej na dzień 31-12-2019 r. nie bilansują swoich dochodów wraz z planowaną dotacją w relacji do wydatków związanych z obsługą jednostek. Na taką sytuację miał wpływ zwrot dotacji z tytułu rozliczenia kosztu utrzymania pensjonariusza dotacyjnego. Powiat zasiliał jednostki w zakresie realizacji zadań remontowych przy współudziale środków z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonych na planowane wnioskowane remonty, jak i na bieżącą działalność placówki. Dofinansowanie Powiatu dotyczyło także wydatków majątkowych w postaci zakupów zużytego w jednostkach wyposażenia. W ostatnim kwartale 2019 roku monitorowano na bieżąco poziom wydatków mających wpływ na koszt utrzymania pensjonariusza. Dofinansowano te jednostki, które bez wsparcia finansowego nie osiągnęły by kosztu na bezpiecznym poziomie konstrukcji planu finansowego na 2020 rok. Wzrost płacy minimalnej w 2020 roku do poziomu kwoty 2 600,00 zł, spowodował znaczny wzrost wydatków bieżących w kategorii płac i pochodnych w związku z czym poziom kosztu utrzymania pensjonariusza za 2019 r jest jednym z ważnych elementów stanowiących o budżecie powiatu.

Wykonanie dochodów - objaśnienia

Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach, zaplanowane dochody budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie 98 807 621,13 zł zostały wykonane w 100,62 % w stosunku rocznym, tj. w kwocie 99 420 328,89 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w 100,23 % w stosunku rocznym, tj. w kwocie 89 412 876,63 zł przy planowanych 89 206 344,78 zł.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 9 601 276,35 zł zostały wykonane w 104,23 % w stosunku rocznym tj. w kwocie 10 007 452,26 zł.

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

Dochody z opłat

Dochody ogółem z opłat, planowano w kwocie 2 385 210,83 zł, wykonano w 103,29 % tj. w kwocie 2 463 653,18 zł w tym:

1. Dochody z tytułu różnych opłat – opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych oraz kart wędkarskich wykonano w kwocie 3 957,00 zł przy planie 3 761,00 zł tj. 105,21%.
2. Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej planowano w kwocie 1 556 632,38 zł, wykonano w 103,95 % tj. w kwocie 1 618 194,88 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 156 632,38 zł zostały wykonane w 103,96% tj. w kwocie 162 832,38 zł.

3. Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 30 022,83 zł przy planie 50 000,00 zł, tj. w 60,05 %.
4. Dochody z tytułu udostępnienia informacji z Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego wykonano w kwocie 512 675,35 zł przy planie 495 462,95 zł tj. 103,47%.
5. Uzyskano opłaty wynikające z ustawy o drogach publicznych w kwocie 242 505,57 zł, przy planie 227 000,00 zł tj. 106,83%. Głównie źródło tych dochodów stanowi opłata za zajęcie pasa drogowego.
6. Wpływy do budżetu środków za usuwania pojazdów z dróg wykonano w kwocie 36 143,50 zł przy planie 32 929,50 zł tj. 109,76%. Wobec 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 2 184,05 zł, tj. 21,34%.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie 13 958 635,97 zł, wykonano w 101,14% w kwocie 14 117 623,40 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 13 737 624,00 zł, tj. 100,95%.
2. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w kwocie 349 658,97 zł zrealizowano 379 999,40 zł tj. 108,68%.

Dochody z majątku powiatu

Dochody z majątku powiatu planowano w kwocie 796 539,42 zł, wykonano 805 072,90 zł tj. 101,07 % w tym:

1. Dochody z najmu i dzierżawy – zrealizowano w 100,38 % tj. w kwocie 362 381,43 zł przy planie 361 004,67 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. Proletariackich 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 190,85 % w kwocie 15 032,72 zł przy planie 7 876,75 zł.
4. Wpływy z opłaty za trwały zarząd wykonano w 100% w kwocie 18 158,75 zł przy planie 18 158,00 zł.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody planowano w kwocie 15 161 188,55 zł, wykonano w 100,17 % tj. 15 186 597,65 zł w tym:

1. Dochody z tytułu usług wykonano w 99,73 % w kwocie 14 530 742,49 zł przy planie 14 570 630,72 zł, z tego:
 - ZSP w Ziębicach wpływy ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych wykonano w 89,38% w kwocie 52 317,72 zł przy planie 58 530,96 zł, wpływy za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów internatu wykonano w kwocie 116 481,00 zł przy planie 120 000,00 zł, tj. 97,07%
 - PCPPP – 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 19 235,42 zł przy planie 19 000,00 zł, tj. 101,24%.
 - Domu Pomocy Społecznej, wpływy z usług opiekuńczych zrealizowano w kwocie 12 408 414,06 zł przy planie 12 406 569,40 zł, tj. 100,01%.
 - 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 71 737,23 zł przy planie 59 320,00 zł tj. 120,93%.

- DWDZ w Bardo, wpływy z tytułu wychowania i opieki nad uczniami przebywającymi poza miejscem stałego zamieszkania zrealizowano w wysokości 863 318,42 zł przy planie 889 200,00 zł, tj. 97,09%.
 - Starostwo powiatowe, uzyskane opłaty od innych JST z tytułu pieczy zastępczej za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zrealizowano w kwocie 462 194,28 zł, przy planie 429 967,92 zł, tj. 107,50%, oraz za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 495 590,92 zł przy planie 542 991,86 zł, tj. 91,27%.
 - Starostwo powiatowe, opłaty za media uzyskane od jednostek dzierżawiących nieruchomości w Ziębicach, plac Strażacki w wysokości 37 811,54 zł.
2. Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 194 865,86 zł przy planie 179 542,67 zł, tj. 108,53%.
 3. Uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa) w kwocie 232 768,33 zł przy planie 226 058,98 zł, tj. 102,97%.
 4. Uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 146 206,18 zł przy planie 112 558,21 zł, tj. 129,89 % - szczegółowy opis w tabeli.
 5. Uzyskano darowizny finansowe w kwocie 17 990,00 zł przy planie 13 940,00 zł, tj. 129,05%, w tym: ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w kwocie – 10 890,00 zł, DPS Opolnica w kwocie 7 100,00 zł.

Środki otrzymane z Funduszy Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń PUP

Planowane dofinansowanie w kwocie 413 600,00 zł, zostało zrealizowane w 99,52% tj. w kwocie 411 598,00 zł – środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

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

Powyższe dotacje zostały wykonane w kwocie 269 449,27 zł, przy planie 281 542,78 zł, tj. 95,70 % w tym:

1. Uzyskano dochody z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 166 640,97 zł przy planie 164 831,28 zł, tj. 101,10%,

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 25 165,80 zł, przy planie 25 200,00 zł, tj. 99,86%,
3. Uzyskano dochody w związku z prowadzeniem w ZSP w Ziębicach Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w kwocie 63 040,00 zł przy planie 76 909,00 zł, tj. 81,97%
4. Planowane wpływy zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem Kłodzkim za udział mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie 14 602,50 zł przy planie 14 602,50 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Uzyskano dochody od Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w ramach projektu realizowanego przez ZSP w Ziębicach w kwocie 21 829,00 zł przy planie 21 829,00 zł, tj. 100,00 %.

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

W ramach planowanych środków w wysokości 79 225,00 zł, dokonano dalszej realizacji programu pn. "Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim" – 77 225,00 zł.

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

Plan dotacji w kwocie 10 763 772,53 zł został wykonany w kwocie 10 742 395,42 zł, tj. 99,80% szczegółowe wykorzystanie dotacji zostało zaprezentowane w niniejszym materiale.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Plan dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej został wykonany w 99,99% tj. w kwocie 83 993,42 zł, przy planie 84 000,00 zł. Przekazane środki dedykowane są na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (77 993,42 zł) oraz zadania obronne (6 000,00 zł).

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 5 900 000,77 zł przy planie 5 951 084,00 zł tj. 99,14%.

Otrzymana dotacja przeznaczona na utrzymanie przedszkola specjalnego prowadzonego w SOSW w Ząbkowicach Śląskich została wykonana w kwocie 15 910,02 zł przy planie 16 836,00 zł, tj. 94,50%, oraz dotacja dla PCPR na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 45 855,00 zł.

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 396 346,59 zł
- Zintegrowani – plan 152 234,00 zł. wykonanie 138 299,12 zł
- Blżej Europy VI – praktyki zagraniczne szansą na dobra pracę – plan 72 836,70 wykonanie 384 872,17 zł
- Czas na zawodowców – plan 333 534,03 zł wykonanie 311 334,40 zł
- Smaki Ziemi Ząbkowickiej – plan 29 699,00 zł wykonanie 29 699,00 zł
- Projekt Experiencia – plan 368 497,39 zł wykonanie 368 497,39 zł

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

- Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - plan 60 538,44 zł, wykonanie 702 939,16 zł
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – plan 2 437 222,92 zł wykonanie 2 214 386,14 zł
- Zintegrowani – plan 40 300,00 zł, wykonanie 40 300,00 zł
- Przebudowa drogi w Mąkolnie – plan 1 540 716,00 zł, wykonanie 1 540 716,00 zł

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

- wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku kolonia Bobolice-Ząbkowice Śląskie – 47 847,00 zł, (porozumienie zawarte z Gminą Ząbkowice Śląskie)
- wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Bardo ul. Noworudzka i Główna – 18 450,00 zł (porozumienie zawarte z gminą Bardo)

- przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ziębice-Dębowiec (intensywne opady deszczu 2018 r.) – 99 499,27 zł (porozumienie zawarte z gminą Ziębice),
- przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Zwrócona (intensywne opady deszczu 2018 r.) 94 147,02 zł (porozumienie zawarte z Gminą Ząbkowice Śląskie),
- budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ziębice w pobliżu ulic Chrobrego i Gazowej – 59 234,65 zł (porozumienie zawarte z Gminą Ziębice),
- przebudowa drogi w miejscowości Mąkolno – 591 168,25 zł (porozumienie zawarte z Gminą Złoty Stok).

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.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu – 3 249 914,00 zł (promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

- przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ziębice, ul. Chrobrego – 1 700 749,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Zwrócona – 753 172,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Ziębice-Dębowiec – 795 993,00 zł,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.

Planowane dochody zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ Pomoc Doraźna w kwocie 57 456,00 zł.

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

Planowane dochody zostały 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 100% tj. 40 000,00 zł.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Planowane dochody otrzymane z PFRON zostały przeznaczone na zakup mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Opieki w Henrykowie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Henrykowie.

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

Planowane dochody z tytułu dotacji celowej między JST wyniosły 375 006,81 zł, przy planie 378 282,14 zł, tj. 99,13% 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 329 282,14 zł, wykonanie 329 282,14 zł
- porozumienie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną – plan 4 000,00 zł wykonanie 2 724,67 zł.

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

Planowane dochody z tytułu dotacji w kwocie 2 445 102,00 zł, wykonano w 97,33 % tj. 2 379 897,52 zł, w tym:

- zawarte porozumienia z DSDiK w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich – plan 2 313 805,00 zł, wykonanie 2 248 600,52 zł, tj. 97,18%
- zawarte porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na prowadzenie biblioteki pedagogicznej – plan 131 297,00 zł wykonanie 131 297,00 zł, tj. 100,00%.

Subwencja ogólna

Subwencję oświatową otrzymano w kwocie 24 428 152,00 zł, przy planie 24 428 152,00 zł, tj. 100 %, Subwencję wyrównawczą otrzymano w kwocie 8 234 897,00 zł, przy planie 8 234 897,00 zł, tj. 100%, Subwencję równoważącą otrzymano w kwocie 2 145 377,00 zł, przy planie 2 145 377,00 zł, tj. 100%. Środki na uzupełnienie dochodów powiatu otrzymano w kwocie 478 881,00 zł, przy planie 478 881,00 zł.

Wykonanie wydatków

Realizacja wydatków wg struktury

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	97 807 621,13	94 380 860,07	96,49	100,00	X
- bieżące z tego:	86 655 604,33	83 298 953,76	96,12	88,25	100,00
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	55 294 698,88	54 261 267,27	98,13	57,49	65,14
- wynagrodzenia w tym:	47 719 332,84	46 897 271,22	98,27	49,68	56,29
- wynagrodzenia osobowe	42 383 575,37	41 619 134,01	98,19	44,09	49,96
- pochodne od wynagrodzeń	7 575 366,04	7 363 996,05	97,20	7,80	8,84
- dotacje	4 805 110,02	4 370 463,00	90,95	4,63	5,24
- wydatki na obsługę długu	1 250 000,00	1 223 652,30	97,89	1,29	1,46
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	25 305 795,43	23 443 571,19	92,64	24,83	28,14
- majątkowe w tym:	11 152 016,80	11 081 906,31	99,37	11,74	100,00
inwestycyjne	11 152 016,80	11 081 906,31	99,37	11,74	100,00

Zestawienie zrealizowanych wydatków w grupach paragrafów w odniesieniu do rocznego planu wydatków.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			OGÓLEM:	88 963 230,53	97 807 621,13	94 380 860,07	83 298 953,76	71 911 323,44	54 109 206,78	17 802 116,66	
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 313,00	54 663,00	54 663,00	54 663,00	24 663,00	24 663,00	0,00	
01009			Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	21 313,00	24 663,00	24 663,00	24 663,00	24 663,00	24 663,00	0,00	
020			Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	9 800,00	9 800,00	
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	40 000,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	9 800,00	9 800,00	
600			Transport i łączność	10 236 251,51	14 465 168,91	14 302 444,41	6 625 744,84	6 588 785,76	2 391 515,89	4 197 269,87	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	2 735 521,00	2 980 667,05	2 915 462,57	2 248 600,52	2 232 648,98	409 092,49	1 823 556,49	
60014			Drogi publiczne powiatowe	7 500 295,51	7 362 931,05	7 265 411,03	4 376 803,65	4 355 796,11	1 982 082,73	2 373 713,38	
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 121 230,14	4 121 230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	435,00	340,67	340,67	340,67	340,67	340,67	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 610,00	226 977,24	217 661,56	217 661,56	217 661,56	91 371,00	126 290,56	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 610,00	226 977,24	217 661,56	217 661,56	217 661,56	91 371,00	126 290,56	
710			Działalność usługowa	626 660,00	730 196,00	727 435,29	687 435,30	685 738,73	440 655,17	245 063,56	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	256 542,00	328 229,00	325 468,29	285 468,30	285 468,30	126 664,00	158 804,30	
71015			Nadzór budowlany	370 118,00	401 967,00	401 967,00	401 967,00	400 270,43	313 991,17	86 279,26	
750			Administracja publiczna	8 942 136,15	9 484 662,70	8 196 303,65	7 943 010,98	7 477 462,94	5 158 945,40	2 318 517,54	
75019			Rady powiatów	320 000,00	327 380,56	326 929,56	326 929,56	6 999,00	0,00	6 999,00	
75020			Starostwa powiatowe	8 223 194,51	8 777 202,46	7 562 803,07	7 309 510,40	7 279 816,99	5 139 296,36	2 140 520,63	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	33 302,45	33 302,45	33 302,45	33 302,45	18 160,09	15 142,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 941,64	346 777,23	273 268,57	273 268,57	157 344,50	1 488,95	155 855,55
752			Obrona narodowa	3 400,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 951 730,00	7 134 073,60	7 133 642,29	7 119 039,40	6 798 280,61	6 173 643,22	624 637,39
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	14 602,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 938 810,00	7 080 496,60	7 080 496,60	7 080 496,60	6 759 737,81	6 163 266,22	596 471,59
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 200,00	25 165,80	25 165,80	25 165,80	0,00	25 165,80
	75495		Pozostała działalność	9 920,00	10 377,00	10 377,00	10 377,00	10 377,00	10 377,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	199 000,00	198 909,48	198 909,48	73 220,30	10 061,67	63 158,63
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	199 000,00	198 909,48	198 909,48	73 220,30	10 061,67	63 158,63
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 250 000,00	1 223 652,30	1 223 652,30	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 250 000,00	1 223 652,30	1 223 652,30	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	151 071,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	151 071,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 491 494,07	23 365 656,57	22 272 793,49	22 244 831,16	20 148 751,70	17 881 159,21	2 267 592,49
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 507 070,73	2 569 819,17	2 563 528,45	2 563 528,45	2 537 647,09	2 341 952,74	195 694,35
	80105		Przedszkola specjalne	768 904,00	802 541,02	802 541,02	802 541,02	802 361,02	759 456,60	42 904,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80110		Gimnazja	131 762,94	133 215,31	133 215,31	133 215,31	133 215,31	128 163,31	5 052,00
	80111		Gimnazja specjalne	342 892,79	340 012,58	340 012,58	340 012,58	334 239,32	320 518,56	13 720,76
	80115		Technika	10 178 806,11	10 206 767,29	9 770 888,29	9 770 888,29	9 002 941,90	7 715 325,55	1 287 616,35
	80116		Szkoły policealne	27 841,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 358 684,23	4 496 425,90	4 492 964,43	4 465 002,10	3 932 932,56	3 467 847,27	465 085,29
	80130		Szkoły zawodowe	1 525 117,26	1 572 215,88	1 568 776,08	1 568 776,08	1 213 872,58	1 166 610,84	47 261,74
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 605 391,84	1 677 589,64	1 655 130,60	1 655 130,60	1 608 709,16	1 560 423,50	48 285,66
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	76 909,00	78 140,72	78 140,72	78 140,72	78 140,72	78 140,72	0,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	10 000,00	10 000,00	2 585,00	2 585,00	2 585,00	0,00	2 585,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	110 000,00	93 653,37	93 653,37	93 653,37	0,00	93 653,37
	80147		Biblioteki pedagogiczne	141 558,50	147 878,50	147 626,53	147 626,53	147 626,53	128 714,74	18 911,79
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	40 600,00	29 521,76	29 521,76	29 521,76	29 521,76	29 521,76	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	564 645,67	562 132,16	112 823,61	112 823,61	112 823,61	103 292,08	9 531,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 906,41	16 906,41	16 906,41	16 906,41	0,00	16 906,41
	80195		Pozostała działalność	101 310,00	611 510,23	464 479,33	464 479,33	101 575,36	81 191,54	20 383,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	1 570 000,00	1 463 985,00	1 449 062,65	1 391 606,65	1 382 552,40	0,00	1 382 552,40
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	66 000,00	66 510,25	9 054,25	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 568 000,00	1 393 985,00	1 381 653,40	1 381 653,40	1 381 653,40	0,00	1 381 653,40
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00
852			Pomoc społeczna	21 285 054,51	22 576 829,67	22 459 816,78	19 694 212,28	19 138 502,11	14 243 363,75	4 895 138,36
	85202		Domy pomocy społecznej	19 666 256,67	21 294 390,92	21 177 982,49	18 474 423,51	18 085 487,78	13 355 583,45	4 729 904,33
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 453 797,84	1 117 438,75	1 116 834,29	1 054 788,77	1 053 014,33	887 780,30	165 234,03
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 924 555,75	3 351 254,00	3 342 733,90	3 262 733,90	3 047 776,83	2 856 342,62	191 434,21
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 096,34	251 563,39	251 563,07	171 563,07	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 983,25	50 489,45	50 489,45	50 489,45	50 489,45	45 883,25	4 606,20
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 640 976,16	3 001 201,16	2 999 199,16	2 999 199,16	2 996 805,16	2 810 459,37	186 345,79
	85334		Pomoc dla repatriantów	60 500,00	42 000,00	41 482,22	41 482,22	482,22	0,00	482,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 919 601,33	6 321 063,69	6 223 153,09	6 056 864,73	5 190 145,27	3 968 723,48	1 221 421,79
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 865 626,00	1 953 638,86	1 939 701,76	1 874 643,40	1 732 643,04	1 388 513,64	344 129,40
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 109 541,33	1 145 541,33	1 131 201,26	1 131 201,26	1 052 617,42	947 717,53	104 899,89
	85410		Internaty i bursy szkolne	937 990,00	1 120 454,50	1 089 300,07	1 089 300,07	489 440,00	369 760,57	119 679,43
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 991 444,00	2 083 429,00	2 046 650,00	1 945 420,00	1 915 444,81	1 262 731,74	652 713,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				11		
							Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:			
										wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	18 000,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	6 804 555,21	6 725 549,82	6 329 321,86	6 329 321,86	888 515,91	858 962,37	29 553,54			
	85504		Wspieranie rodziny	34 000,00	54 560,00	52 700,00	52 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	4 069 803,41	4 107 675,35	4 099 097,45	4 099 097,45	884 182,28	855 083,18	29 099,10			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 700 751,80	2 563 314,47	2 177 524,41	2 177 524,41	2 633,63	2 179,19	454,44			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 225,00	172 225,00	145 778,14	145 778,14	145 778,14	0,00	145 778,14			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	7 000,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00			
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	137 747,52	137 747,52	137 747,52	137 747,52	137 747,52	0,00	137 747,52			
	90095		Pozostała działalność	24 477,48	22 477,48	3 725,62	3 725,62	3 725,62	0,00	3 725,62			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	24 000,00	17 599,73	17 599,73	17 599,73	0,00	17 599,73			
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	17 599,73	17 599,73	17 599,73	0,00	17 599,73			
926			Kultura fizyczna	19 644,00	19 644,00	14 688,45	14 688,45	14 688,45	0,00	14 688,45			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 644,00	19 644,00	14 688,45	14 688,45	14 688,45	0,00	14 688,45			
			OGÓLEM:	88 983 230,53	97 807 621,13	94 380 860,07	83 298 953,76	71 911 323,44	54 109 206,78	17 802 116,66			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					
				12	13	14	15	16	
		3	4						
			OGÓŁEM:	4 527 008,11	4 314 694,54	1 322 275,37	0,00	1 223 652,30	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	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	
600			Transport i łączność	0,00	36 959,06	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 951,54	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	21 007,54	0,00	0,00	0,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	
710			Działalność usługowa	0,00	1 696,57	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	1 696,57	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	34 621,64	349 623,97	81 302,43	0,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	0,00	319 930,56	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	29 693,41	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				
				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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	12	13	14	15	16
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 621,64	0,00	81 302,43	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	320 758,79	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	320 758,79	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 689,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 689,18	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 652,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 652,30
758			Różne rozliczenia	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
801			Oświata i wychowanie	876 541,04	116 864,60	1 102 673,82	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	25 881,36	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					
				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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	12	13	14	15	16	
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	5 773,26	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	0,00	28 176,54	739 769,85	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	522 067,54	10 002,00	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	354 473,50	430,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	46 421,44	0,00	0,00	0,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	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	
	80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	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 gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					
				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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	12	13	14	15	16	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	362 983,97	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	9 054,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85141		Ratownictwo medyczne	9 054,25	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	
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	533 961,67	21 748,50	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	368 961,67	19 974,06	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 774,44	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 563,07	43 394,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	171 563,07	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	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					
				12	13	14	15	16	
				z tego:					
				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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	12	13	14	15	16	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	675 751,77	52 669,57	138 299,12	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	3 701,24	138 299,12	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	75 891,70	2 692,14	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	599 860,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85411		Domy wczasów dziecięcych	0,00	29 975,19	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 069 825,49	3 370 980,46	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	218 173,93	2 996 741,24	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 851 651,56	323 239,22	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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	
	90095		Pozostała działalność	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	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	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	
			OGÓLEM:	4 527 008,11	4 314 694,54	1 322 275,37	0,00	1 223 652,30	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				wydatki majątkowe	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	18			
1	2	3	4	17	18	19	20	21	
			OGÓLEM:	11 081 906,31	10 825 293,55	5 286 331,49	96,50	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	49,00	0,02	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	49,00	0,02	
600			Transport i łączność	7 676 699,57	7 652 145,70	2 695 355,51	98,88	15,15	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	666 862,05	666 862,05	0,00	97,81	3,09	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 888 607,38	2 864 053,51	2 695 355,51	98,68	7,70	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 121 230,14	4 121 230,14	0,00	100,00	4,37	
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	95,90	0,23	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	95,90	0,23	
710			Działalność usługowa	39 999,99	39 999,99	0,00	99,62	0,77	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	39 999,99	39 999,99	0,00	99,16	0,34	
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43	
750			Administracja publiczna	253 292,67	253 292,67	0,00	86,42	8,68	
	75019		Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	99,86	0,35	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	17	18	19	20	21
	75020		Starostwa powiatowe	253 292,67	253 292,67	0,00	86,16	8,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	78,80	0,29
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 602,89	0,00	0,00	99,99	7,56
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 602,89	0,00	0,00	97,35	0,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	100,00	7,50
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	99,86	0,03
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	99,95	0,21
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	99,95	0,21
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	97,89	1,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	97,89	1,30
758			Różne rozliczenia	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				wydatki majątkowe	w tym:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	17	18	19	20	21	
801			Oświata i wychowanie	27 962,33	27 962,33	0,00	95,32	23,60	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	99,76	2,72	
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	100,00	0,85	
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36	
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	95,73	10,35	
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	27 962,33	27 962,33	0,00	99,92	4,76	
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	99,78	1,66	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	98,66	1,75	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00	0,00	0,00	25,85	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	85,14	0,10	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	0,00	0,00	99,83	0,16	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 656)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	17	18	19	20	21
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	20,07	0,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	75,96	0,49
851			Ochrona zdrowia	57 456,00	0,00	0,00	98,98	1,54
	85141		Ratownictwo medyczne	57 456,00	0,00	0,00	97,81	0,07
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	99,12	1,46
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	44,95	0,00
852			Pomoc społeczna	2 765 604,50	2 665 604,50	2 550 675,98	99,48	23,80
	85202		Domy pomocy społecznej	2 703 558,98	2 623 558,98	2 550 675,98	99,45	22,44
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	62 045,52	62 045,52	0,00	99,95	1,18
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				wydatki majątkowe	w tym:				
					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 656)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	17		
1	2	3	4						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	99,75	3,54
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	3,18
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 288,36	166 288,36	40 300,00	40 300,00	96,45	6,59
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 058,36	65 058,36	40 300,00	40 300,00	99,29	2,06
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	1,20
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	1,15
	85411		Domy czasów dziecięcych	101 230,00	101 230,00	0,00	0,00	98,23	2,17
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	0,02
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	6,71
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59	0,06
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	4,34
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	2,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64	0,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	17	18	19	20	21
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	16,57	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	73,33	0,02
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	73,33	0,02
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	74,77	0,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	74,77	0,02
			OGÓŁEM:	11 081 906,31	10 825 293,55	5 286 331,49	96,50	100,00

Struktura planowanych i wykonanych wydatków w jednostkach Powiatu Ząbkowickiego

L.p.	Nazwa jednostki	Plan wydatki ogółem 2019	Wykonanie na 31-12-2019 r.	% wykonania planu	Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie wynagrodzenia i składki od nich naliczane	% wykonania planu
1.	DPS Opolnica	7 477 453,53	7 475 389,45	99,97	5 506 660,83	5 506 159,15	99,99
2.	DPS Ząbkowice Śl.	7 957 411,81	7 941 361,92	99,80	3 859 375,78	3 859 375,78	100,00
3.	DPS Ziębice	5 333 265,00	5 320 081,45	99,75	3 990 048,52	3 990 048,52	100,00
4.	DWDZ Bardo	2 086 356,52	2 049 060,00	98,21	1 265 479,88	1 262 731,74	99,78
5.	KPPSP	7 126 096,60	7 126 096,60	100,00	6 163 266,22	6 163 266,22	100,00
6.	Liceum Ogólnokształcące	3 330 740,96	3 270 471,39	98,19	2 773 066,00	2 756 710,12	99,41
7.	PCPPP w Ząbkowicach Śl.	1 231 165,21	1 209 266,47	98,22	1 090 664,04	1 076 432,27	98,70
8.	PCPR w Ząbkowicach Śl.	5 474 046,62	5 468 290,55	99,89	1 792 767,66	1 792 625,92	99,99
9.	PINB Ząbkowice Śl.	401 967,00	401 967,00	100,00	313 991,17	313 991,17	100,00
10.	PUP Ząbkowice Śl.	4 373 201,16	4 371 199,16	99,95	2 812 461,37	2 810 459,37	99,93
11.	SOSW Ząbkowice Śl.	5 795 908,90	5 783 996,44	99,79	5 012 044,24	5 011 069,48	99,98
12.	Starostwo Powiatowe	18 010 897,62	15 370 475,41	85,34	6 070 576,20	5 522 150,81	90,97
13.	ZSP Ziębice	5 543 309,22	5 321 004,44	95,99	4 634 173,67	4 417 848,41	95,33
14.	ZSS Opolnica	1 658 887,85	1 630 185,30	98,27	1 492 848,07	1 465 734,73	98,18
15.	ZSZ w Ząbkowicach Śl.	7 606 638,76	7 395 214,62	97,22	6 147 911,62	5 966 228,75	97,04
16.	ZDP w Ząbkowicach Śl.	14 400 274,37	14 246 799,87	98,93	2 414 104,00	2 391 175,22	99,05
	Razem	97 807 621,13	94 380 860,07	96,50	55 339 439,27	54 306 007,66	98,13

Wykonanie wydatków - objaśnienia

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 54 663,00 zł

Wykonanie 54 663, zł

% wykonania 100

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Wydatki w tym dziale dotyczą dotacji dla spółek wodnych w wysokości 30 000,00 zł, (Gminna Spółka Wodna Stoszowice – 10 845,00 zł, Gminna Spółka Wodna Ziębice – 11 613,00 zł, Gminna Spółka Wodna Bardo – 7 542,00 zł) oraz wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 24 663,00 zł, wydatkowano 24 663,00 zł.

DZIAŁ 020 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 19 600,00 zł.

% wykonania 49

Odchylenia od planu

Powstałe oszczędności dotyczą realizacji następujących zadań:

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. Poniesiono wydatki w kwocie 19 600,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 14 465 168,91 zł

Wykonanie 14 302 444,41

% wykonania 98,88

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

DROGI POWIATOWE

I. **WYDATKI - plan 11.419.607,32 zł, wykonanie 11.331.337,30 zł**, w tym:

1. **Zadania inwestycyjne - wykonanie 6.954.533,65 zł** w tym: środki własne 1.281.254,46 zł, dofinansowanie 5.673.279,19 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Środki własne	Dofinansowania	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno (II etap)	2 695 355,51	591 168,26	1 513 019,00	PROW
				591 168,25	Gmina Złoty Stok
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D w miejscowości Ziębice - Dębowiec, km 1+866 - 2+864, długość 998 m.b. [intensywne opady deszczu 2018 r.]	1 013 213,35	117 721,08	795 993,00	Dotacja
				99 499,27	Gmina Ziębice
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Ziębice, ul. Chrobrego, km 17+481 - 18+168, długość 687 m.b. [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017]	1 709 993,20	353 354,70	1 356 638,50	Dotacja
				0,00	Gmina Ziębice
4	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ziębice w pobliżu ul. B. Chrobrego i Gazowej	438 941,24	35 596,09	344 110,50	Dotacja
				59 234,65	Gmina Ziębice

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Środki własne	Dofinansowania	
5	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3070D na odcinku Kolonia Bobolice - Ząbkowice Śl.	95 694,00	47 847,00	47 847,00	Gmina Ząbkowice Śl.
6	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Zwrócona, km 0+014 - 1+010, długość 996 m.b. [intensywne opady deszczu maj 2018]	959 516,35	112 197,33	753 172,00	Dotacja
				94 147,02	Gmina Ząbkowice Śl.
7	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 334D w Bardo ul. Noworudzka i Główna	36 900,00	18 450,00	18 450,00	Gmina Bardo
8	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stolec - aktualizacja dokumentacji technicznej	4 920,00	4 920,00		
Razem		6 954 533,65	1 281 254,46	5 673 279,19	

2. Wydatki bieżące – 4.376.803,65 zł, w tym:

a) Usługi remontowe – wykonanie 497.810,83 zł w tym:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Środki własne	Dofinansowania	
1	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3187D w miejscowości. Dębowiec, długość 961 m.b.	329 282,14	0,00	329 282,14	Gmina Ziębice
2	Remont uszkodzonej infrastruktury służącej odwodnieniu m. Brodziszów	49 036,31	49 036,31		
3	Remont drogi powiatowej nr 3174D w m. Ziębice – likwidacja przełomów	24 600,00	24 600,00		
4	Remont chodnika w miejscowości Kalinowice Dolne	24 108,00	24 108,00		
5	Remont kanalizacji deszczowej w ciągu drogi nr 3174D w m. Ziębice	9 348,00	9 348,00		
6	Remont uszkodzonych poręczy mostowych w miejscowości Dzbanów	8 979,00	8 979,00		
7	Remont uszkodzonego ścieku z korytek w miejscowości Ożary	7 380,00	7 380,00		
8	Remont budynków, sprzętu i wyposażenia	45 077,38	45 077,38		
	Razem	497 810,83	168 528,69	329 282,14	

b) Płace i pochodne 1.982.082,73 zł, z czego: wynagrodzenia 1.557.000,00 zł (w tym m.in.: 63.290,00 zł nagrody jubileuszowe; 65.196,00 zł odprawy emerytalne; 2.128,08 zł godziny nadliczbowe za prowadzenie akcji zimowej oraz inne interwencje i wezwania; 1.754,43 zł dodatek nocny); 323.660,65 zł składki na ZUS i FP; 97.422,08 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne; 4.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe.

c) Pozostałe usługi – wykonanie 960.917,62 zł

- Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg 427.126,27
- Naprawy cząstkowe dróg przy użyciu emulsji i grysów 298.734,13
- Utrzymanie zieleni: wycinanie krzaków, koszenie trawników, wycinka drzew 53.205,99

- Utrzymanie czystości na drogach i w pasie drogowym, w tym m. in.: 36.914,23
zamiatanie, sprzątanie ulic, usuwanie martwych zwierząt z pasa drogowego
 - Poziome oznakowanie dróg 6.954,42
 - Usługi transportowo - sprzętowe 37.103,36
 - Pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg 50.165,57
 - Pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Zarządu, w tym m. 50.713,65
in. usługi pocztowe, BIP, domena, usługi informatyczne, drobne naprawy sprzętu i wyposażeni
- d) Zakup materiałów i energii – 745.727,16 zł, w tym m. in.: zakup paliwa, olei, części zamiennych i drobnego sprzętu – 273.245,54 zł; materiałów do robót wykonywanych we własnym zakresie przez pracowników Obwodów Drogowych w Ząbkowicach i Ziębicach – 291.058,42 zł, materiałów do zimowego utrzymania dróg – 122.646,64 zł; energii elektrycznej, gazu i wody – 20.148,30 zł.
- e) Różne opłaty, podatki i składki – 106.081,22 zł, w tym m.in.: ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności, komunikacyjne i mienia; opłata za korzystanie ze środowiska, wpłata na PFRON, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata za trwałe zarząd.
- f) Pozostałe koszty – 84.184,09 zł (w tym m. in.: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.060,43 zł; wydatki wynikające z przepisów BHP – 22.507,54 zł; szkolenia i koszty podróży służbowych – 10.040,00 zł, usługi telekomunikacyjne 8.665,55 zł obsługa prawna)

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

Lp.	Wyszczególnienie robót	j.m.	Ilość
1	Remont nawierzchni kłińcem, tłuczniem	m ²	237,0
2	Naprawa cząstkowa nawierzchni		
	• masami bitumicznymi na gorąco	m ²	4 078,5
	• masami bitumicznymi na zimno	m ²	216,8
3	Likwidacja przełomów	m ²	12,2
4	Zamiatanie nawierzchni	m ²	56 311,8
5	Zamiatanie chodników	m ²	75 092,0
6	Wywóz liści	mp	57,3
7	Czyszczenie pasa drogowego	m ²	36 431,6

Lp.	Wyszczególnienie robót	j.m.	Ilość
8	Ścinka poboczy	km	10,3
		m ³	1 164,6
9	Uzupełnienie poboczy	m ²	1 305,8
10	Wykonanie ścieków odwadniających w poboczu	szt.	39
11	Koszenie traw mechaniczne	km	1 233,2
		m ²	3 059 123,0
12	Koszenie traw ręczne	km	394,4
		m ²	230 437,0
13	Odmulanie rowu	m ³	847,3
		m.b.	2 088,0
14	Budowa krytego rowu	m.b.	42,0
15	Wykonanie studni kanalizacji deszczowej	szt.	6
16	Remont studni kanalizacji deszczowej	szt.	9
17	Czyszczenie studni kanalizacji deszczowej	szt.	65
18	Czyszczenie kanalizacji burzowej	m.b.	120
19	Remont kanalizacji deszczowej	m.b.	134
20	Czyszczenie przepustów	szt.	4
21	Czyszczenie korytek ściekowych	m.b.	159
22	Ręczne czyszczenie wpustów	szt.	6
23	Prześwietlenie drzew	szt.	349
24	Wycinka drzew i usuwanie wiatrołomów	szt.	57
25	Sadzenie drzew	szt.	77
26	Przycinka żywopłotu	m.b.	2 382,0
		m ²	6 207,4
27	Wycinka krzaków	m.b.	36 417,0
		m ²	81 702,8
28	Utrzymanie istniejącego oznakowania - prostowanie pochylonych, odwróconych znaków, malowanie znaków i słupków, mycie	szt.	317
29	Demontaż znaków	szt.	33
30	Demontaż słupków	szt.	37
31	Ustawienie lustra	szt.	15

Lp.	Wyszczególnienie robót	j.m.	Ilość
32	Wymiana lustra	szt.	15
33	Montaż znaków i tablic	szt.	294
34	Ustawienie słupków do znaków	szt.	201
35	Malowanie pasów na jezdni	m ²	96,5
36	Malowanie przejść dla pieszych i piktogramów	szt.	117
37	Ustawienie barier energochłonnych	m.b.	45,0
38	Wymiana barier energochłonnych	m.b.	105,0
39	Ustawienie poręczy	m.b.	4,0
40	Wymiana poręczy	m.b.	19,5
41	Remont poręczy	m.b.	97,0
42	Progi zwalniające - montaż	szt.	4
43	Próg zwalniający - naprawa	szt.	4
44	Remont chodników	m ²	282,0
45	Remont zatok autobusowych	m ²	126,0
46	Remont przepustów	szt.	8
47	Remont mostu	szt.	2
48	Układanie korytek ściekowych	m.b.	14,0
49	Wymiana uszkodzonych korytek	m.b.	22
50	Umocnienie skarp rowu	m ²	23,2
51	Wykonanie kanalizacji deszczowej	m.b.	17,0
52	Wykonanie i montaż pokryw studni	szt.	2
53	Remont środków transportowych i sprzętu	godz.	980,0
54	Wykonanie mieszanki przeciwgołedziowej	godz.	74,0
55	Montaż siatki p/śnieżnej	m.b.	7 098,0
56	Demontaż siatki p/śnieżnej	m.b.	5020
57	Zimowe utrzymanie chodników	m ²	29 671,0
58	Likwidacja rozlanego oleju z jezdni	m ²	2 420,0
59	Usuwanie naboju lodowego	m ²	8 896,0
60	Ręczne pielenie wysepek	m ²	885,0
61	Uszczelnienie pęknięć podłużnych i poprzecznych	m.b.	500,00,

DROGI WOJEWÓDZKIE

W ramach letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Ząbkowickiego wykonano zadania na kwotę **2.248.600,52 zł**, ponadto w ramach dodatkowego porozumienia zrealizowano zadanie inwestycyjne o wartości **666.862,05 zł**.

I. Zadanie inwestycyjne - 666.862,05 zł

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w m. Sosnowa, dł. 380 m

II. Roboty wykonane systemem zleconym - 1.253.093,04 zł

1. Naprawa cząstkowa nawierzchni masą na gorąco (3932,24 m²) – 299.746,44 zł
2. Naprawa cząstkowa nawierzchni grysami i emulsją (1022,72 m²) – 31.263,65 zł
3. Naprawa nawierzchni z kostki kamiennej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Srebrna Góra (591,0 m²) – 84.870,00 zł
4. Frezowanie nierówności w nawierzchniach bitumicznych dróg wojewódzkich (6000 m²) – 42.804,00 zł
5. Naprawa uszkodzonego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Ziębice ul. Przemysłowa (191 m / 763 m²) – 39.131,64 zł
6. Naprawa chodnika oraz części jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w miejscowości Sosnowa (21,0 m²) – 12.915,00 zł
7. Naprawa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki (23,0 m²) – 8.610,00 zł
8. Udrożnienie kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka (550 m) – 1.045,50 zł
9. Naprawa uszkodzonej kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Ziębice (11 m) – 5.535,00 zł
10. Naprawa odwodnienia pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 390 w miejscowości Złoty Stok (535 m) – 22.870,53 zł
11. Zabezpieczenie pobocza i skarpy rowu przy drodze wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Budzów (55 m) – 55.350,00 zł
12. Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich (256653,3 m²) – 219.052,79 zł
13. Wycinka krzaków z karczowaniem w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 390 w miejscowości Złoty Stok (2800 m²) – 19.656,00 zł
14. Wycinka krzaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Ząbkowice Śląskie (1800 m²) – 12.960,00 zł

15. Utrzymanie czystości nawierzchni dróg wojewódzkich nr 382, 385, 390, 395 po okresie zimowym (19809 m²) – 23.533,09 zł
16. Utrzymanie czystości ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 po okresie zimowym Srebrna Góra - Budzów - Stoszowice (11915 m²) – 9.007,74 zł
17. Utrzymanie czystości nawierzchni dróg wojewódzkich nr 382, 385, 395 po ulewnych deszczach (11209 m²) – 19.369,15 zł
18. Powierzchniowe oczyszczenie pasa drogowego ze śmieci przy drogach wojewódzkich (128040 m²) – 13.828,32 zł
19. Usunięcie martwej zwierzyny z pasa drogowego (76 szt.) – 17.176,00 zł
20. Zimowe utrzymanie dróg – 314.368,19 zł

III. Roboty wykonane siłami własnymi - 995.507,48 zł

1. Naprawa cząstkowa masą na gorąco 358,6 m²
2. Naprawa cząstkowa masą na zimno 23,6 m²
3. Naprawa cząstkowa nawierzchni z kostki kamiennej 12,0 m²
4. Naprawa cząstkowa chodników z płytek betonowych, z kostki betonowej 24,8 m²
5. Mechaniczne koszenie traw (pobocza, rowy, skarpy) 131,1 ha
6. Ręczne koszenie trawy (zielenie, obkasanie znaków, pachołków) 142504,4 m²
7. Czyszczenie nawierzchni, chodników 104433 m²
8. Oczyszczenie pasa drogowego z połamanych gałęzi, liści, śmieci 98602,8 m²
9. Mechaniczne ścinanie poboczy 5968,7 m²
10. Ręczne ścinanie poboczy 25,0 m²
11. Mechaniczne plantowanie pobocza 951 m²
12. Naprawa przepustu 1 szt. / 6,0 m
13. Wykonanie ścieków wodnych - usuwanie zastoisk wodnych 212 m
14. Mechaniczne wykonanie i pogłębianie rowów przydrożnych 396,8 m³
15. Opryskiwanie chodników środkiem chwastobójczym 21208 m²
16. Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych 274 szt.
17. Oczyszczenie koryt ściekowych 1412 m
18. Wymiana uszkodzonych elementów wpustów ściekowych 4 szt.
19. Naprawa załamanej i niedrożnej kanalizacji deszczowej 6 m
20. Naprawa studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej 3 szt.
21. Wycinka krzaków 0,853 ha
22. Wycinka drzew (wiatrołomów) 9 szt.
23. Cięcia pielęgnacyjne drzew 117 szt.

24. Usuwanie odrostów drzew 122 szt.
25. Cięcie żywopłotów 15729 m²
26. Rozdrabnianie gałęzi rębakiem 394,4 mp
27. Naklejanie folii odbłaskowej na słupkach przy znakach B20, D6 211 szt.
28. Poprawianie znaków drogowych 246 szt.
29. Poprawianie słupków hektometrowych 55 szt.
30. Wymiana, montaż słupków hektometrowych 12 szt.
31. Wymiana, montaż słupków wygradzeniowych U12c 5 szt.
32. Montaż słupków drewnianych 10 szt.
33. Wymiana, montaż słupków do znaków 204 szt.
34. Wymiana, montaż znaków i tablic drogowych 244 szt.
35. Usuwanie graffiti ze znaków drogowych 1,7 m²
36. Mycie znaków drogowych i słupków hektometrowych 1382 szt.
37. Wymiana, montaż barierek chodnikowych 21,0 m
38. Wymiana, montaż barier energochłonnych 16 m
39. Wymiana, montaż ekranów ochronnych 27 m
40. Neutralizacja olejów i płynów z nawierzchni po wypadkach 39,5 godz. – 4408 m²
41. Malowanie słupków drewnianych 10 szt.
42. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich :
 - mechaniczne odśnieżanie dróg pługiem wirnikowym 3 godz.
 - mechaniczne odśnieżanie jezdni 1636 m²
 - ręczne odśnieżanie chodników 23141,4 m²
 - posypywanie chodników piaskiem 17869,2 m²
 - skuwanie nabojów lodowych 1,7 m³
 - demontaż i montaż siatki przeciwśnieżnej 3225 m
 - zakup piasku 1069 t - 24.325,10 zł
 - zakup soli drogowej 233,320 - 73780,49 zł
43. Dyżury przy prowadzeniu akcji zimowej 384 godz.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
--

Plan 226 977,24 zł

Wykonanie 217 661,56 zł

% wykonania 95,90

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Wydatki tego działu obejmują m.in. wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 91 371,00 zł, zakup gazu do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (Ziębice, Plac Strażacki 8)-4 879,23 zł, operaty szacunkowe nieruchomości powiatowych i skarbu państwa – 15 252,00 zł, rozbudowa programu „Wieczyste użytkowanie” – 8 610,00 zł, podatek od nieruchomości powiatowych i skarbu państwa – 8 092,00 zł, ustalenie wartości nieruchomości – 6 691,00 zł, okazanie granic działki – 4 800,00 zł, wycena gruntów Skarbu Państwa – 12 300,00 zł, podział nieruchomości – 13 677,00 zł, odszkodowanie dla PKP S.A. za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego gruntów w miejscowości Szklary – 36 098,00 zł, koszty postępowania sądowego – 7 672,24 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 730 196,00 zł

Wykonanie 727 435,29

% wykonania 99,62

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Na funkcjonowanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano kwotę 328 229,00 zł, (w tym dotacja celowa w kwocie 222 442,00 zł) wykonano w kwocie 325 468,29 zł, tj. 99,16 %

Poniesione wydatki:

- wynagrodzenie osobowe pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej – 126 664,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup dysków twardej) – 6 777,30 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 – 3 271,40 zł.
- szkolenia pracowników – 3 960,00 zł.
- modernizacja ewidencji budynków – 123 000,00 zł, asysta techniczna i konserwacja systemu EWID 2007 – 20 910,00 zł.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w kwocie 401 967,00 zł (dotacja celowa), wykonano w wysokości 401 967,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 313 991,17 zł, wydatkowano 313 991,17 zł, wydatki

związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 86 279,26 zł, wykonanie 86 279,26 zł, wydatki na świadczenia pracownicze zaplanowano w kwocie 1 696,57 zł, wykonano w kwocie 1 696,57 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
--

Plan 9 484 662,70 zł

Wykonanie 8 196 303,65 zł

% wykonania 86,42

Odchylenia od planu

Powstałe oszczędności związane są z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w zakresie wydatków bieżących.

Poniesiono wydatki:

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5.117.685,57 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia- ekwiwalent za pranie odzieży	20.093,41 zł
c) renty (renta uzupełniająca)	9.600,00 zł
d) wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia, umowy o dzieło)	21.610,79 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia	264.410,84 zł
w tym m.in.:	
- materiały biurowe	67.255,65 zł
- opał	20.187,58 zł
- artykuły spożywcze i środki czystości	52.436,25 zł
- prenumerata czasopism	8.939,65 zł
- paliwo	1.748,00 zł
- sprzęt i akcesoria komputerowe	47.678,88 zł
- woda dla interesantów	4.226,46 zł
- artykuły do napraw i konserwacji	8.431,92 zł
- kwiaty	3.728,00 zł
- druki akcydensowe	953,25 zł
- nagrody, upominki	661,13 zł
- części do samochodu służbowego	2.609,51 zł
- pozostałe	45.554,56 zł

f)	zakup energii	122.444,16 zł
	w tym:	
	- gaz	56.191,31 zł
	- woda	4.451,88 zł
	- energia elektryczna	61.800,97 zł
g)	Zakup usług remontowych, w tym:	111.864,92 zł
	-naprawa samochodu Opel Vivaro 8.000,31 zł,	
	-naprawa wymiennika ciepła kotła 7.269,30 zł,	
	-naprawa instalacji elektrycznej (ul. Prusa 5) 2.091,00 zł,	
	-naprawa klimatyzatora w serwerowni (ul. Prusa 5) 455,10 zł,	
	-remont sali konferencyjnej, malowanie okien (ul. Prusa 5) 39.437,21 zł,	
	-remont dachu (ul. Sienkiewicza 11) 22.386,00 zł,	
	-remont posadzek i korytarzy (ul. Sienkiewicza 11) 32.226,00 zł	
h)	Zakup usług zdrowotnych	7.500,00 zł
i)	zakup usług pozostałych	1.254.363,87 zł
	w tym:	
	- zakup druków komunikacyjnych	572.903,45 zł
	- usługi pocztowe,	137.622,78 zł
	- usługi prawne	88.814,00 zł
	- zakup tablic rejestracyjnych	93.554,49 zł
	- ogłoszenia prasowe	246,00 zł
	- usuwanie pojazdów	93.694,00 zł
	- abonament za dostęp do portali, BIP	6.912,68 zł
	- konserwacja centrali telefonicznej	6.642,00 zł
	- przedłużenie licencji, aktualizacje oprogramowania	111.753,12 zł
	- konserwacja/ naprawa systemów alarmowych	7.153,09 zł
	- usługi hotelowe, gastronomiczne	8.885,40 zł
	- usługi informatyczne	9.563,25 zł
	- odprowadzenie ścieków	7.922,22 zł
	- konserwacje, naprawy sprzętu biurowego	4.165,77 zł
	- usługi kominiarskie	2.589,78 zł
	- serwis kotłowni gazowej ul. Prusa 5	6.851,10 zł
	- wykonanie pieczęci	1.992,00 zł
	- abonament RTV	943,90 zł

- usługi transportowe	3.500,00 zł
- koszty eksploatacji i napraw samochodu służbowego	719,43 zł
- pozostałe	87.935,41 zł
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	27.584,70 zł
- telefony komórkowe	2.959,15 zł
- telefony stacjonarne	24.625,55 zł
k) zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.288,00 zł
l) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.612,00 zł
m) podróże służbowe krajowe	19.714,12 zł
n) podróże służbowe zagraniczne	400,09 zł
o) opłaty i składki, w tym:	35.576,96 zł
- ubezpieczenie budynków	3.526,00 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego	1.164,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	5.124,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	1.064,00 zł
- opłaty sądowe i komornicze	1.717,22 zł
- składka członkowska Związku Powiatów Polskich	11.172,74 zł
- pozostałe	11.809,00 zł
p) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117.952,02 zł
q) opłata za gospodarowanie odpadami	18.368,00 zł
r) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.746,99 zł
s) Pozostałe odsetki	1.401,00 zł
t) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	57.194,26 zł
u) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.054,98 zł
w tym:	
- aktualizacja dokumentacji projektowej sieci komputerowej LAN Starostwa Powiatowego (ul. Prusa 5) 5.166 zł,	
- wykonanie sieci komputerowej (ul. Prusa 5) 153.105,48 zł	
- wykonanie połączenia światłowodowego między budynkami Starostwa (ul. Sienkiewicza 11 i Prusa 5) 1.783,50 zł	
v) Wydatki na zakupy inwestycyjne	93.237,69 zł
w tym:	
- zakup sprzętu komputerowego i drukującego dla Starostwa Powiatowego	93.237,69 zł

na utrzymanie Rady Powiatu zaplanowano wydatki w kwocie 327 380,56 zł, wydatkowano kwotę 326 929,56 zł 99 86%. Wydatki stanowiły wypłacone radnym diety oraz zakup ekspresu do kawy na potrzeby organizacji sesji powiatowych oraz innych spotkań radnych.

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych 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

Na promocję powiatu zaplanowano 346 777,23 zł, wydatkowano 273 268,57 zł, tj.78,80%

- dotacje dla organizacji pozarządowych	34.621,64 zł
wydatki na realizację następujących projektów:	
-„Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”	47.296,63 zł
- „Smaki Ziemi Ząbkowickiej”	34.005,80 zł
-„BIKE-owa Ziemia Ząbkowicka”- organizacja powiatowego rajdu rowerowego	16.439,47 zł
-wykonanie gadżetów promocyjnych	27.193,15 zł
-artykuły prasowe	41.753,50 zł
-zakup nagród na imprezy pod patronatem Zarządu Powiatu, Starosty	8.193,92 zł
-zakup nagród w konkursie „Aktywne Sołectwo”	4.940,00 zł
-Dożynki Powiatowo-Gminne	12.215,25 zł
-składka członkowska „ Qwsi ”	6.600,90 zł
-składka członkowska-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	18.000,00 zł
-Powiatowa uroczystość kombatancka	3.000,00 zł
-spotkanie młodzieży „Młodzież sportowa 4 powiatów partnerskich”	2.900,01 zł
-publikacje promocyjne	5.137,73 zł
-wykonanie tablicy prezentującej atrakcje turystyczne regionu	676,50 zł
-wykonanie plakietki na 100-lecie Księży Pallotynów na Ziemi Ząbkowickiej	184,48 zł
-utrzymanie miejsca serwerowego	109,59 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 51 600,00 zł

Wykonanie 51 600,00 zł

% wykonania 100

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

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 oraz wydatki poniesione na organizację szkolenia obronnego -5 538,00 zł.
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 PRZECIWPOŻAROWA

Plan 7 134 073,60 zł

Wykonanie 7 133 642,29 zł

% wykonania 99,99

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

1. Zaplanowane wydatki w kwocie 25 200,00 zł przeznaczone na wykonanie modernizacji sieci radiowej Starosty Ząbkowickiego poprzez wyposażenie Gmin Powiatu Ząbkowickiego w analogowo-cyfrowe zestawy radiotelefonów, realizacja – 25 165,80 zł
2. Zaplanowane wydatki w kwocie 15 000,00 zł przeznaczone na współfinansowanie zakupu przez Wojewódzką Policję samochodu osobowego, realizacja – 14 602,89 zł,
3. Na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 7 080 496,60 zł (dotacja celowa), wydatkowano kwotę 7 080 496,60 zł, tj. 100,00%,
4. Na wydatki z zakresu obrony cywilnej przeznaczono 3 000,00 zł, (dotacja celowa) realizacja 1 750,00 zł, - szkolenia, 1 250,00 zł – zakup anteny bazowej dla potrzeb obrony cywilnej.
5. W ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego wydatkowano kwotę 10 377,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia,

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 199 000,00 zł

Wykonanie 198 909,48 zł

% wykonania 99,95

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie administracji rządowej przeznaczono 199 000,00 zł (dotacja celowa w kwocie 198 000,00 zł) wydatkowano w kwocie 198 909,48 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 125 689,18 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 73 220,30 zł, przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia bezosobowe – 10 061,67 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 11 099,00 zł (zestawy komputerowe z oprogramowaniem) zakup usług pozostałych – 51 436,02 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1 250 000,00 zł

Wykonanie 1 223 652,30 zł

% wykonania 97,89

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

W dziale tym przeznaczono środki w kwocie 1 250 000,00 zł, wydatkowano 1 223 652,30 zł, tj. 97,89%. Środki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 151 071,93 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Odchylenia od planu

Dokonano przeniesień z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące. Szczegółowe rozliczenie zostało szczegółowo przedstawione poniżej. Brak realizacji wydatków z rezerwy celowej przewidzianej na zarządzanie kryzysowe.

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. <i>rezerwa ogólna</i>
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 <i>rezerwa ogólna</i>
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 <i>rezerwa ogólna</i>

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 Diakoniss – 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
5.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	55/2019	30-08-2019	2 044,00	Zabezpieczenie środków na prowadzenie gospodarki nieruchomościami Rezerwa ogólna
6.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	63/2019	30-09-2019	4 000,00	Wydatki związane ze sporządzeniem operatów szacunkowych nieruchomości. rezerwa ogólna
7.	Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego	XII/86/2019	29-11-2019	30 000,00	Uzupełnienie środków na dotację przekazywaną dla KLO w Henrykowie Rezerwa ogólna
8.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	77/2019	29-11-2019	1 000,00	Zakup wyposażenia w związku z realizacją zadań w zakresie nieodpłatnej obsługi prawnej. rezerwa ogólna

Wydatkowanie środków z rezerwy budżetowej.

Stan rezerwy na dzień 31-12-2019 – 151 071,93 zł w tym:

1 071,93 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 29 686 720,26 zł

Wykonanie 28 495 946,58 zł

% wykonania 95,99

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 22 300 920,82 zł, wykonanie 21 849 882,69 zł, tj. 97,98%
- wydatki statutowe – plan 3 697 702,03 zł, wykonanie 3 489 014,28 zł, tj. 94,36%
- wydatki na dotacje bieżące – plan 1 590 014,50 zł, wykonanie 1 552 292,81 zł, tj. 97,63%
- wydatki na świadczenia dla osób fizycznych – plan 173 364,19 zł, wykonanie 169 533,17 zł, tj. 97,79%
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskich – plan 1 730 430,36 zł, wykonanie 1 240 972,94 zł, tj. 71,71%
- wydatki majątkowe – plan 194 288,36 zł, wykonanie 194 250,69 tj. 99,98 %
- 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 1 463 985,00 zł

Wykonanie 1 449 062,65 zł

% wykonania 98,98

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 1372 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 372 000,00, tj. 100%,
- uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych – plan 725,40 zł, wykonanie 725,40 zł, tj.100%,
- wychowankowie Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy – plan 9 374,40 zł, wykonanie 7 812,00 zł, tj. 83,33%,
- uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – plan 446,40 zł, wykonanie 446,40 zł,
- uczniowie SOSW w Ząbkowicach Śląskich - plan 669,60 zł, wykonanie 669,60 zł
- Starostwo Powiatowe - plan 10 769,20 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Starostwo Powiatowe – plan 2 000,00 zł, wykonanie 899,00 zł.

Dotacja Powiatu dla SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem na wydatki remontowe. Plan 10 000,00 zł wykonanie 9 054,25,00 zł

Dotacja Wojewody dla SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na zakup sprzętu medycznego. Plan – 58 000,00 zł wykonanie – 57 456,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 22 576 829,67 zł

Wykonanie 22 459 816,78 zł

% wykonania 99,48

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 14 243 865,43 zł, wykonanie 14 243 363,75 zł, tj. 100%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 4 996 804,89 zł, wykonanie 4 895 138,36 zł, tj. 97,97%
- wydatki na dotacje – plan 533 961,67 zł, (Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 165 000,00 zł, Dom Opieki w Henrykowie – 368 961,67 zł) wykonanie 533 961,67 zł, tj. 100%,
- wydatki na świadczenia dla osób fizycznych – plan 21 748,50 zł, wykonanie 21 748,50 zł, tj. 100%
- wydatki majątkowe (przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej) – plan 2 568 080,81 zł, wykonanie 2 553 258,98 zł, tj. 99,42%
- wydatki majątkowe DPS Ząbkowice Śląskie – zakup sprzętu – plan 70 300,00 zł wykonanie 70 300,00 zł,
- wydatki majątkowe DPS w Henrykowie – zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków z dotacji z PFRON plan 80 000,00 zł wykonanie 80 000,00 zł.
- wydatki majątkowe PCPR – plan 62 068,37 zł, wykonanie 62 045,52 zł. – zakup samochodu służbowego.

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 3 351 254,00 zł

Wykonanie 3 342 733,90 zł

% wykonania 99,75

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 18 751,59 zł, wykonano 18 751,38 zł
- WTZ w Piławie Górnej – plan 2 010,69 zł, wykonano 2 010,69 zł
- WTZ w Henrykowie – plan 70 374,00 zł wykonano 70 374,00 zł
- WTZ w Opolnicy – plan 80 427,11 wykonano 80 427,00 zł

Plan finansowy na wydatki PCPR w Ząbkowicach Śląskich ze środków PFRON wyniósł 50 489,45 zł, z tego wydatkowano 45 883,25 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi PFRON – 3 700,00 zł oraz 906,20 zł na przekazy pocztowe.

Plan finansowy PCPR w Ząbkowicach Śląskich przeznaczony na pomoc dla repatriantów z Kazachstanu to kwota 42 000,00 zł, z tego wydatkowano 41 482,22 zł.

W rozdziale Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano kwotę 3 001 201,16 zł, z tego wydatkowano 2 999 199,16 zł tj. 99,93%

Szczegółowe wykonanie poszczególnych kategorii wydatków zostało opisane w załączonym materiale.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 6 725 549,82 zł

Wykonanie 6 329 321,86 zł

% wykonania 94,11

Wydatki dział 855 rozdział 85510 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.

W § 3110 plan wydatków na 2019 rok wyniósł 325.883,07 złotych. W 2019r. wydatkowano kwotę 105.320,40 zł dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz wychowanków innych placówek. Wypłacono 120 świadczeń na kontynuację nauki dla 17 osób w wysokości

63.166,40 zł. Miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów związanych z nauką wyniosło w 2019r 529,90 zł wg ustawy o pomocy społecznej, 526,00 zł wg ustawy o pieczy zastępczej. Wyplacono 6 świadczeń na usamodzielnienie w wysokości 38.221,00zł oraz 2 świadczenia na zagospodarowania w wysokości 3.933,00 zł. Wyplacono 438 dodatków do zryczałtowanej kwoty dla 41 wychowanków placówek z programu 500+ w kwocie 217.918,82 zł. Na obsługę realizacji tego zadania wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 2.179,19 zł.

Zaplanowano następujące dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych:

Dotacja dla rodzinnego domu dziecka "Piotruś Pan" – plan 345 600,00 zł, wykonanie 345 600,00 zł, tj. 100%

Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych "Jak nie my to kto" – plan 307 200,00 zł, wykonanie 307 200,00 zł, tj. 100%

Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych - "Piotruś Pan" – 307 200,00 zł, wykonanie 307 200,00 zł, tj. 100%

Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych - "Kopciuszek" – plan 627 200,00 zł, wykonanie 627 200,00 zł, tj. 100%.

Wydatki dział 855 rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan na 2019 rok wynosi 3.883.675,35 zł. W 2019 roku wydatkowano w sumie 3.880.918,51 zł. W § 3110 świadczenia społeczne: to przede wszystkim wydatki na świadczenia bieżące dla rodzin zastępczych w wysokości 1.090.083,39zł, dla średnio 127 dzieci umieszczonych w 85 rodzinach. Dla 9 rodzin zawodowych – (49 dzieci) kwota świadczeń 457.862,80 zł. 2 pogotowia rodzinne, w których umieszczono 7 dzieci, wyplacono świadczenia w wysokości 34.984,36 zł. W trzech Rodzinnych Domach Dziecka umieszczonych jest 23 dzieci. Na pomoc w utrzymaniu wyplacono 268.911,00 zł. Na wypłatę 155 świadczeń na kontynuację nauki dla 17 osób wydatkowano 80.335,95 zł. Wyplacono świadczenia na zawiązanie nowych rodzin zastępczych w wysokości 12.155,48 zł, wyplacono 3 świadczenie na zagospodarowanie w wysokości 6.000,00zł oraz 11 świadczeń na usamodzielnienie na kwotę 58.984,00 zł. Dla 7 rodzin pełniących rolę zawodowych rodzin zastępczych i 3 Rodzinne Domy Dziecka wyplacono pomoc na utrzymanie lokalu mieszkalnego w wysokości 89.758,37 zł, na remont lokalu mieszkalnego – 22.290,00 zł, dofinansowanie do wypoczynku to kwota 31.920,00 zł, wypłaty z tytułu zdarzeń mających wpływ na jakość opieki – 3.929,99 zł. W § 4010 na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej wydatkowano 86.024,97 zł. W § 4040 na dodatkowe roczne wynagrodzenie dla koordynatorów wydano 5.657,98 zł. W § 4170 na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzin do pomocy oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionego na umowę zlecenie wydatkowano 626.777,89zł. Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w 2019 r przeznaczono

kwotę 128.227,08 zł. W dniu 19 czerwca 2019 roku zorganizowano V Powiatowy Piknik Rodzin Zastępczych oraz uczestniczono w obchodach Dnia Dziecka i na ten cel wydatkowano 21.418,21 zł. Usługi promocyjne – ogłoszenia prasowe: 6.654,30 zł. Na wypłatę 1695 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 839.525,90 zł. Na obsługę programu 500+ w formie wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano 8.395,26 zł. Na zakupy materiałów oraz zakup usług dla rodzin zastępczych wydatkowano 1.021,58 zł.

Dział 855 rozdział 85504 Realizacja programu „Dobry Start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku. Plan w 2019 roku wyniósł 54.560,00 zł. Przyznano 170 świadczeń dla 170 dzieci na co wydatkowano 51.000,00 zł Na wynagrodzenia z pochodnymi za obsługę zadania wydano 1.700,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 172 225,00 zł

Wykonanie 145 778,14 zł

% wykonania 84,64

Wydatki tego działu dotyczą realizacji zadań w zakresie utrzymania zieleni na gruntach powiatu, monitoringu gleb i osuwisk, programu odbudowy zwierzyny drobnej – 137 747,52 zł. Poniesiono wydatki na dofinansowanie sprzętania terenów przyległych do akwenów wodnych Bartniki i Topoła, zakup farb i znaczników drzew, zakup kamizelek dla Straży Rybackiej – 3 725,62 zł, wykonanie karty rejestracyjnej osuwiska w Bardzie – 4 305,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 24 000,00 zł

Wykonanie 17 599,73 zł

% wykonania 73,33

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 14 688,45 zł

% wykonania 74,77

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 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4		5	6
OGÓŁEM:				5 217 736,40	3 058 292,39	1 723 855,88
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	24 553,87	24 553,87	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 553,87	24 553,87	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 553,87	24 553,87	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworka poprzez budowę chodnika	24 553,87	24 553,87	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4		5	6
750			Administracja publiczna	35 000,00	34 621,64	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	34 621,64	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	34 621,64	0,00
			Dotacja dla organizacji pozarządowych	35 000,00	34 621,64	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	14 602,89	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	14 602,89	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	14 602,89	0,00
			Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji - współfinansowanie zakupu samochodu.	15 000,00	14 602,89	
755			Wymiar sprawiedliwości	125 689,18	125 689,18	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 689,18	125 689,18	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	125 689,18	125 689,18	0,00
			Dotacja dla organizacji pozarządowej Fundacji w służbie wsi, prowadzącej punkt obsługi prawnej.	125 689,18	125 689,18	
801			Oświata i wychowanie	883 000,00	0,00	876 541,04
	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4		5	6
	80120		Licea ogólnokształcące	524 086,70	0,00	522 067,54
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	524 086,70	0,00	522 067,54
			Dotacja dla KLO w Henrykowie	515 000,00	0,00	512 980,84
			Dotacja dla LO dla dorosłych w Ząbkowicach Śląskich	9 086,70	0,00	9 086,70
	80130		Szkoły zawodowe	357 913,30	0,00	354 473,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	357 913,30	0,00	354 473,50
			Dotacja dla Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich	357 913,30	0,00	354 473,50
851			Ochrona zdrowia	68 000,00	66 510,25	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	68 000,00	66 510,25	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 054,25	0,00
			Dotacja Powiatu dla SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na wydatki bieżące remontowe (remont bramy oraz drzwi)	10 000,00	9 054,25	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 000,00	57 456,00	0,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich - dotacja Wojewody	58 000,00	57 456,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4		5	6
852			Pomoc społeczna	613 961,67	613 961,67	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	448 961,67	448 961,67	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	368 961,67	368 961,67	0,00
			Dotacja dla Domu Opieki w Henrykowie	368 961,67	368 961,67	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00
			Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Henrykowie - dotacja z PFRON	80 000,00	80 000,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	165 000,00	165 000,00	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	165 000,00	0,00
			Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej "Nadzieja" w Bardo	165 000,00	165 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 563,39	80 000,00	171 563,07
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	251 563,39	80 000,00	171 563,07
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	171 563,39	0,00	171 563,07
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy	80 427,11	0,00	80 427,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie	70 374,00	0,00	70 374,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej	2 010,69	0,00	2 010,69
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie	18 751,59	0,00	18 751,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4		5	6
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00
			Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Henrykowie - dotacja z PFRON	80 000,00	80 000,00	0,00
	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	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	707 014,50	0,00	675 751,77
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	76 000,00	0,00	75 891,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 000,00	0,00	75 891,70
			Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	76 000,00	0,00	75 891,70
	85410		Internaty i bursy szkolne	631 014,50	0,00	599 860,07
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	631 014,50	0,00	599 860,07
			Dotacja dla KLO w Henrykowie	631 014,50	0,00	599 860,07
855			Rodzina	2 457 953,79	2 068 352,89	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	221 522,39	216 701,33	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 522,39	216 701,33	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
1	2	3	4		5	6
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 236 431,40	1 851 651,56	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 715,20	264 451,56	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 913 716,20	1 587 200,00	0,00
			Dotacja dla rodzinnego domu dziecka "Piotruś Pan"	345 600,00	345 600,00	0,00
			Dotacja dla placówki opiekuńczo wychowawczej - "Jak nie my to kto"	307 200,00	307 200,00	0,00
			Dotacja dla placówki opiekuńczo wychowawczej - "Piotruś Pan"	307 200,00	307 200,00	0,00
			Dotacja dla placówki opiekuńczo wychowawczej - "Kopciuszek"	627 200,00	627 200,00	0,00
			OGÓŁEM:	5 217 736,40	3 058 292,39	1 723 855,88

Realizacja zadań inwestycyjnych

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	666 862,05	666 862,05
	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 390 w m. Sosnowa	666 862,05	666 862,05
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 903 859,31	2 888 607,38
	6050	Inwestycje na drogach powiatowych	6 355,93	434,00
	6050	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę dróg powiatowych nr 3193D, 3201D, 3202D w miejscowości Błotnica (wydatek niewygasający)	40 000,00	30 750,00
	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Jaworka poprzez budowę chodnika	24 553,87	24 553,87
	6050	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3070 D na odcinku Kolonia Bobolice-Ząbkowice Śląskie.	95 694,00	95 694,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	6050	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3340 D w miejscowości Bardo ul. Noworudzka i Główna	36 900,00	36 900,00
	6050	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stolec – aktualizacja dokumentacji technicznej	5 000,00	4 920,00
	6057	Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno	1 513 019,00	1 513 019,00
	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno	1 182 336,51	1 182 336,51
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 121 230,14	4 121 230,14
	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ziębice w pobliżu ulic B. Chrobrego i Gazowej.	438 507,24	438 507,24
	6050	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.)	9 840,00	9 840,00
	6050	Dokumentacja techniczna - Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D w miejscowości Ziębice-Dębowiec, km 1+866-2+864, długość 998 m.b. (intensywne opady deszczu, maj 2018 r.)	9 840,00	9 840,00
	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Zwrócona, km 0+014-1+010 długość 996 m.b. (intensywne opady deszczu maj 2018 r.)	949 676,35	949 676,35
	6050	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.)	1 709 993,20	1 709 993,20
	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D w miejscowości Ziębice-Dębowiec, km 1+866-2+864, długość 998 m.b. (intensywne opady deszczu, maj 2018 r.)	1 003 373,35	1 003 373,35
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	39 999,99
	6060	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

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
75020		Starostwa powiatowe	292 327,76	253 292,67
	6050	Sieć logiczno-informatyczna (światłowód)	175 000,00	160 054,98
	6060	Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych – skanery, drukarki, zakup serwera.	117 327,76	93 237,69
75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	14 602,89
	6170	współfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Powiatowej Komendy Policji	15 000,00	14 602,89
80120		Licea ogólnokształcące	28 000,00	27 962,33
	6050	Wydatki inwestycyjne	28 000,00	27 962,33
85141			58 000,00	57 456,00
	6220	Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ	58 000,00	57 456,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 718 380,81	2 703 558,98
	6057	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie DPS Ząbkowice Śląskie	2 180 673,14	2 168 074,59
	6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie DPS Ząbkowice Śląskie	384 824,67	382 601,39
	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie DPS Ząbkowice Śląskie	2 583,00	2 583,00
	6060	Zakup pralnicy i suszarki bębnowej (DPS Ząbkowice Śląskie)	70 300,00	70 300,00
	6230	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Henrykowie – dofinansowanie ze środków PFRON	80 000,00	80 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	62 068,37	62 045,52
	6060	Zakup samochodu służbowego	62 068,37	62 045,52
85311			80 000,00	80 000,00
	85311	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Henrykowie – dofinansowanie ze środków PFRON	80 000,00	80 000,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
	6050	Zintegrowani – program realizowany przez SOSW – Ząbkowice Śląskie	6 331,00	6 331,00
	6057	Zintegrowani - program realizowany przez SOSW – Ząbkowice Śląskie	36 057,90	36 057,90
	6059	Zintegrowani - program realizowany przez SOSW – Ząbkowice Śląskie	4 242,10	4 242,10

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	6050	Wymiana kotła CO (SOSW Ząbkowice Śląskie)	18 427,36	18 427,36
85411		Domy wczasów dziecięcych	101 230,00	101 230,00
	6050	Wykonanie inwestycji PPOŻ	101 230,00	101 230,00
			11 152 016,80	11 081 906,31
60014				
	4270	Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3187D w miejscowości Dębowiec, długość 961 m.b.	335 131,74	329 282,14

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31-12-2019 r.	% wykon. planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 225,00	150 247,83	87,24
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	122 225,00	120 225,00	98,36
		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
		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	30 022,83	60,05
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	30 022,83	60,05
Razem:				172 225,00	150 247,83	87,24

Wydatki

	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31-12-2019 r.	% wykon. planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 225,00	145 778,14	84,64
	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	4 305,00	61,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 305,00	61,50
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	137 747,52	137 747,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 747,52	137 747,52	100,00
	90095		Pozostała działalność	22 477,48	3 725,62	16,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 477,48	3 725,62	16,57
Razem:				172 225,00	145 778,14	84,64

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Wykonanie na 31-12-2019 r.	% wykon. planu
710			Działalność usługowa	845 130,39	1 504 743,51	178,05
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	845 130,39	1 504 743,51	178,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	495 462,95	512 675,35	103,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 129,00	249 129,00	100,00
		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	60 538,44	702 939,16	1 161,15
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
Razem:				845 130,39	1 504 743,51	178,05

Poz. 710-71012- 6257

W 2019 r nastąpiło końcowe rozliczenie zadania pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” i wpływ środków stanowiących dotację ze środków Unii Europejskiej jak i budżetu państwa. Zgodnie z umową rozliczenie całości zadania miało nastąpić w 2018 roku.

Rozchody.

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Splaty kredytów i pożyczek w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100

Rozchody realizowane zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłat.

Stan zadłużenia Powiatu Żąbkowickiego na koniec 2019 roku.

Łączna kwota długu na koniec okresu (art. 170 ust. 1 i 2 ufp) wynosi	41 413 579,46
% do dochodów wykonanych	41,66
Łączna spłata zobowiązań z tytułu odsetek i rat kapitałowych	2 223 652,30
% do dochodów wykonanych	2,24

Splaty rat i odsetek od kredytów wg stanu na dzień 31.12.2019 roku.

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2019 r.	Uruchomione transze	Splaty rat kapitałowych na 31.12.2019 r.	Pozostało do spłaty na 31.12.2019 r.	Splaty odsetek na 31.12.2019 r.
1.	1614/10/400/04/2010	1 614 225,00	0,00	365 800,00	1 248 425,00	41 491,75
2.	WPR.273.12.2011	3 587 800,00	0,00	0,00	3 587 800,00	100 398,41
3.	WPR.273.20.2012	8 673 028,38	0,00	0,00	8 673 028,38	242 699,83
4.	21/2012/Wn-01/OA-TR-KU/P	2 728 654,07	0,00	634 200,00	2 094 454,07	55 002,28
5.	WPOR.273.47.2013	8 126 421,43	0,00	0,00	8 126 421,43	230 654,53
6.	WPOR.273.54.2013	15 593 035,38	0,00	0,00	15 593 035,38	487 801,41
7.	WPOR.273.60.2014	2 090 415,20	0,00	0,00	2 090 415,20	65 604,09
RAZEM		42 413 579,46	0,00	1 000 000,00	41 413 579,46	1 223 652,30

Wydatki

dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Wykonanie na 31-12-2019 r.	% wykon. planu
710			Działalność usługowa	328 229,00	325 468,29	99,16
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	328 229,00	325 468,29	99,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 664,00	126 664,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 777,30	96,82
		4300	Zakup usług pozostałych	146 165,00	144 795,60	99,06
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 271,40	96,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 960,00	79,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,99	100
Razem:				328 229,00	325 468,29	99,16

Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych w 2019 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.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	4 145 444,34	0,00

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.

Uchwałą Rady Nr XII/90/2019 z dnia 30-12-2019 r. dokonano zmniejszenia przychodów w kwocie 928 815,11 zł, w związku z brakiem realizacji inwestycji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Gminą Stoszowice.

Pozyskiwanie środków z projektów unijnych.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	Zadanie
600	60014	6257	1 540 716,00	1 540 716,00	100	Przebudowa drogi w miejscowości Mąkolno
600	60014	6309	591 168,25	591 168,25	100	Przebudowa drogi w miejscowości Mąkolno
710	71012	6257	60 538,44	702 939,16	-	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	29 699,00	100	Smaki Ziemi Ząbkowickiej
801	80115	2004	21 829,00	21 829,00	100	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
801	80115	2057	298 425,02	278 562,03	93,34	Czas na zawodowców
801	80115	2059	35 109,01	32 772,37	93,34	Czas na zawodowców
801	80115	2057	368 497,39	368 497,39	100	Projekt pt. <i>Experiencia</i> - zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II 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	384 872,17	528,40	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	354 626,20	81,66	Szkoła kompetencji
801	80195	2059	51 089,75	41 720,39	81,66	Szkoła kompetencji
852	85202	6257	2 180 673,14	1 981 292,86	90,86	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Przebudowa budynku Nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	Zadanie
852	85202	6259	256 549,78	233 093,28	90,86	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	123 741,25	90,85	Zintegrowani
853	8533	0927 0929		8,12 1,44	0,00	
854	85403	2059	16 024,63	14 557,87	90,85	Zintegrowani
854	85403	6257	36 057,89	36 057,89	100	Zintegrowani
854	85403	6259	4 242,11	4 242,11	100	Zintegrowani
Razem:			6 240 085,92	6 759 943,10	108,33	

Pozycja 710-71012- 6257

W 2019 r nastąpiło końcowe rozliczenie zadania pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” i wpływ środków stanowiących dotację ze środków Unii Europejskiej jak i budżetu państwa. Zgodnie z umową rozliczenie całości zadania miało nastąpić w 2018 roku, stąd wyższe wykonanie niż planowane dochody.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan według sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	Zadanie Jednostka realizująca zadanie
600						Transport i łączność
	60014					Drogi publiczne powiatowe
		6057	1 513 019,00	1 513 019,00	100	Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno ZDP Ząbkowice Śląskie
		6059	1 182 336,51	1 182 336,51	100	Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno ZDP Ząbkowice Śląskie
750						Administracja publiczna
	75075					Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		XXX7	63 375,83	40 202,12	63,43	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim Starostwo Powiatowe
		XXX9	11 183,96	7 094,51	63,43	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim Starostwo Powiatowe
	75075					Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		XXX7	29 700,65	29 700,65	100	Smaki Ziemi Ząbkowickiej Starostwo Powiatowe
		XXX9	4 305,15	4 305,15	100	Smaki Ziemi Ząbkowickiej Starostwo Powiatowe
801						Oświata i wychowanie
	80115	XXX7	300 433,89	278 562,03	92,72	Czas na zawodowców ZSZ w Ząbkowicach Śląskich ZSP w Ziębicach
		XXX9	57 963,22	53 743,67	92,72	Czas na zawodowców ZSZ w Ząbkowicach Śląskich, ZSP w Ziębicach
	80115	XXX7	437 742,91	321 822,64	73,52	Szkoła kompetencji ZSZ w Ząbkowicach Śl, ZSP w Ziębicach, Starostwo
		XXX9	72 169,01	41 081 33	56,92	Szkoła kompetencji ZSZ w Ząbkowicach Śl, ZSP w Ziębicach, Starostwo

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan według sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	Zadanie Jednostka realizująca zadanie
	80115	XXX7	407 464,15	407 464,15	100	Bliżej Europy VI praktyki zagraniczne szansą na dobrą prac. ERASMUS+ ZSZ w Ząbkowicach Śl.
		XXX7	302 423,18	0,00	realizacja projektu w 2020 r.	Doświadczenie międzynarodowe w ramach Programu ERASMUS+ ZSP w Ziębicach
		XXX4	21 829,00	21 829,00	100	Wymiana młodzieży w ramach programu fundacji Polsko - Niemiecka wymiana młodzieży
854						Edukacyjna opieka wychowawcza
	85403	XXX7	172 267,30	159 799,14	92,76	Zintegrowani SOSW Ząbkowice Śląskie
		XXX9	20 266,70	18 799,98	92,76	Zintegrowani SOSW Ząbkowice Śląskie
852						Pomoc społeczna
	85202	XXX7	2 180 673,14	2 168 074,59	99,42	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie DPS Ząbkowice Śląskie
		XXX9	384 824,67	382 601,39	99,42	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie DPS Ząbkowice Śląskie
		Razem:	7 161 978,27	6 630 435,86		92,58

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 pracownie 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 doposażona 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 Ząbkowickiego w 2019 roku.

		Rb - N 31.12.2019													
L.p	Nazwa jednostki	z tego													
		Należności oraz wybrane aktywa finansowe	Pożyczki krótkoterminowe	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 ubezpieczenia społ.	Pozostałe należności z tytułów innych niż wymienione	należność główna z tyt. udzielnyc h gwarancji i poręczeń		
1.	DPS Opolnica	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
2.	DPS Ząbkowice Śląskie	12 907,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 908,90	0,00	0,00	0,00	3 998,79	0,00	0,00	0,00
3.	DPS Ziębice	2 727,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DWDZ Bardo	2 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00
5.	LO Ząbkowice Śląskie	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
6.	KP PSP Ząbkowice Śląskie	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
7.	Organ	8 375 569,70	0,00	0,00	0,00	7 428 654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 548,78	620 366,64	0,00	0,00
8.	PCPR Ząbkowice Śląskie	190 618,30	0,00	0,00	0,00	183 694,03	0,00	6 924,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	PCPP-P Ząbkowice Śląskie	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
10.	PINB Ząbkowice Śląskie	159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	PUP Ząbkowice Śląskie	1 352 581,15	0,00	90 969,99	0,00	1 061 587,63	0,00	184 877,99	0,00	0,00	0,00	15 145,54	0,00	0,00	0,00
12.	SOSW Ząbkowice Śląskie	1 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Starostwo Powiatowe	440 510,15	0,00	0,00	0,00	9 310,70	0,00	349 836,30	0,00	0,00	35 217,60	29 426,88	0,00	0,00	0,00
14.	ZDP Ząbkowice Śląskie	2 113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,24	0,00	0,00	0,00	848,46	0,00	0,00	0,00
15.	Z5Z Ząbkowice Śląskie	314 725,49	0,00	0,00	0,00	312 069,49	0,00	100,00	0,00	0,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	ZSP Ziębice	302 677,11	0,00	0,00	0,00	302 677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	ZSS Opolnica	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
	Razem	10 998 704,02	0,00	90 969,99	0,00	9 297 993,24	0,00	554 699,69	39 165,14	0,00	326 548,78	669 838,51	0,00	0,00	0,00

Należności wymagalne

1.	DPS Ząbkowice Śląskie	pozostałe	należności za pobyt mieszkańców ze świadczeń ZUS, KRUS	690,02
			należności za pobyt mieszkańców - OPS-y	8 218,88
			RAZEM	8 908,90
2.	DPS Ziębice	pozostałe	należności za pobyt mieszkańców - OPS-y, MOPS-y	2 273,48
			należności za pobyt mieszkańców ze świadczeń ZUS, KRUS	454,46
			RAZEM	2 727,94
4.	DWDZ Bardo	z tytułu dostaw towarów i usług	należność za pobyt w placówce	2 670,00
5.	PCPR Ząbkowice Śląskie	pozostałe	należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki wychowanków z rodzin zastępczych	2 000,00
			nienależnie pobrane świadczenie na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	2 874,27
			nienależnie pobrany dodatek wychowawczy	2 050,00
			RAZEM	6 924,27
6.	PINB Ząbkowice Śląskie	pozostałe	należność za korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego brak świadczenia pracy	159,05
7.	PUP Ząbkowice Śląskie	pozostałe	wyposażenia stanowisk pracy	37 436,51
			refundacja prac interwencyjnych	4 561,49
			zasiłki, stypendia	78 898,08
			koszty dojazdu	1 753,36
			koszty szkolenia	25 064,38
			badania lekarskie	60,00
			środki na podjęcie działalności gospodarczej	27 190,53
			refundacja wynagrodzeń i składek (art. 150f)	2 524,32
			bon na zasiedlenie	7 389,32
			RAZEM	184 877,99

8. Starostwo Powiatowe	z tytułu dostaw towarów i usług	należności z tytułu dzierżawy wraz z podatkiem VAT (dochody Skarbu Państwa)	9 601,31
		należności z tytułu sprzedaży mediów	162,67
		należności z tytułu dzierżawy wraz z podatkiem VAT	6 954,69
	RAZEM		16 718,67
	pozostałe	dochody Skarbu Państwa	172 355,08
		należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 425,50
		należności z tytułu opłat geodezyjnych	6 381,46
		należności z tytułu mediów	1 164,05
		zwrot dotacji	2 258,25
		zwrot ekwiwalentu za zalesianie	12 017,14
usunięcie pojazdów, należność za drewno		128 467,42	
9. ZDP Ząbkowice Śląskie	pozostałe	należności z tytułu dochodów uzyskanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych)	2 582,28
		należności z tytułu wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	22 185,12
RAZEM		349 836,30	
10. ZSZ Ząbkowice Śląskie	z tytułu dostaw towarów i usług	należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	1 265,24
		przeład samochodu	100,00
RAZEM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			574 188,36

Pozostałe należności

1.	DPS Ząbkowice Śląskie	z innych tytułów	należność od ZUS - refundacja zasiłku pogrzebowego	3 998,79
2.	DWDZ Bardo	z innych tytułów	należności z tytułu rozliczenia podatku VAT	52,20
3.	Organ	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	326 548,78
		z innych tytułów	rozliczenia z tytułu dochodów, wydatków oraz podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi Powiatu	620 366,64
			RAZEM	946 915,42
4.	PUP Ząbkowice Śląskie	z innych tytułów	środki na działalność gospodarczą	8 551,50
			wyposażenie stanowisk pracy	3 000,00
			zasiłki, stypendia, dodatki	3 594,04
			RAZEM	15 145,54
5.	SOSW Ząbkowice Śląskie	z tytułu dostaw towarów i usług	należność od uczniów z tytułu odpłatności za wyżywienie w internacie	1 391,54
6.	Starostwo Powiatowe	z tytułu dostaw towarów i usług	należności z tytułu udziału gmin w utrzymaniu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	7 459,77
			nadpłata wynikająca z korekty faktury VAT	32,16
			należności z tytułu sprzedaży mediów	4 461,59
			należności z tytułu dzierżawy wraz z podatkiem VAT	20 757,52
			należności z tytułu rozliczenia podatku VAT	2 506,56
			RAZEM	35 217,60
		z innych tytułów	należności z tytułu rozliczenia akcji kurierskiej	1 733,80
			środki na zalesianie	1,02
			należności z tytułu nadpłaconych składek ZUS	2 197,40

		należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dochody Skarbu Państwa)	9 580,13
		należności z tytułu wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	250,00
		należności z tytułu dochodów uzyskanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych)	15 664,53
		RAZEM	29 426,88
7.	ZDP Ząbkowice Śląskie	z innych tytułów	728,46
		kaucja za Viatoli	120,00
		RAZEM	848,46
8.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	z tytułu dostaw towarów i usług	2 556,00
		RAZEM POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 035 552,43

Pożyczki

1.	PUP Ząbkowice Śląskie	długoterminowe	90 969,99
		RAZEM	90 969,99

Kredyty i pożyczki

L.p.	Nazwa jednostki	Rb - Z 31.12.2019		kredyty i pożyczki długoterminowe	udział własny	kred. i pożyczki na realizację progr. i projektów
		Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wymagalne zobowiązania pozostałe			
1.	DPS Opolnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	DPS Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DPS Ziębice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DWDZ Bardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	LO Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	KP PSP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Organ	0,00	0,00	41 413 579,46	0,00	0,00
8.	PCPR Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	PCPP-P Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	PINB Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	PUP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	SOSW Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	ZDP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	ZSP Ziębice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	ZSS Opolnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	41 413 579,46	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Żąbkowskiego za 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie 2019
1	Dochody ogółem	98 807 621,13	99 420 328,89
1.1	Dochody bieżące	89 206 344,78	89 412 876,63
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 608 977,00	13 737 624,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	349 658,97	379 999,40
1.1.3	podatki i opłaty	2 354 128,83	2 453 135,66
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 287 307,00	35 287 307,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 031 839,76	21 974 155,22
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 601 276,35	10 007 452,26
1.2.1	ze sprzedaży majątku	417 376,75	424 532,72
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 183 899,60	9 582 919,54
2	Wydatki ogółem	97 807 621,13	94 380 860,07
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	86 655 604,33	83 298 953,76
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:	1 250 000,00	1 223 652,30
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 250 000,00	1 223 652,30
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	137 319,92
2.2	Wydatki majątkowe	11 152 016,80	11 081 906,31
3	Wynik budżetu	1 000 000,00	5 039 468,82
4	Przychody budżetu	0,00	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	0,00	4 145 444,34
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie 2019
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	1 000 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 splątą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	41 413 579,46	41 413 579,46
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	2 550 740,45	6 113 922,87
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 550 740,45	10 259 367,21
9	Wskaźnik spląty zobowiązań		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	2,28	2,24%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	2,14	2,10%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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	2,14	2,10%
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)	3,00	6,58%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie 2019
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:	1 000 000,00	5 039 468,82
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 109 522,75	54 109 206,78
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 104 583,02	7 889 732,63
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 612 994,24	6 382 877,85
11.3.1	bieżące	1 311 840,92	1 096 546,36
11.3.2	majątkowe	5 301 153,32	5 286 331,49
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 695 355,51	2 695 355,51
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 199 107,42	8 129 938,04
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	257 553,87	256 612,76
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
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	1 570 140,31	1 670 433,55
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 446 087,92	1 559 552,48
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	1 446 087,92	1 559 552,48

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie 2019
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	4 669 945,61	5 089 509,55
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 817 985,47	4 261 005,91
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	3 817 985,47	4 261 005,91
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	1 860 824,95	1 344 104,37
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 677 350,02	1 201 492,84
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	5 301 153,32	5 286 331,49
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 729 750,03	3 717 151,48
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	0,00	0,00
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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie 2019
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 000,00	1 000 000,00
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 31-12-2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie na 31-12-2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 382 877,85	1 807 986,08	1 442 292,18	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 096 546,36	459 986,08	93 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 286 331,49	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00
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.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				6 167 136,91	228 638,56	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				880 805,42	228 638,56	0,00	0,00
1.1.1.1	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2019	47 296,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Czas na zawodowców -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2018	2019	332 305,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkola kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim. -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2018	2020	362 903,97	112 539,56	0,00	0,00
1.1.1.4	Razem w przyszłość -	PCPR ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zintegrowani -	SOSW ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	2019	2020	138 299,12	116 099,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 286 331,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Majkolno	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2019	2 695 355,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Przebudowa budynku Nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całonocnej -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2019	2 550 675,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zintegrowani -	SOSW ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	2019	2020	40 300,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Ząbkowickiego na lata 2019-2030
według stanu na 31-12-2019 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 2019 r. spłacono zaciągnięte zobowiązanie w wysokości 1 000 000,00 zł

- 365 800,00 zł kredyt bankowy
- 634 200,00 zł pożyczka z NFOŚ

2. Kwota długu

Kwota długu na 31-12-2019 r. wynosi 41 413 579,46 zł i obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zaciągniętej pożyczki w NFOŚ.

Kwota długu oraz rozchody na 31-12-2019 r.				
Wyszczególnienie	Kwota długu na 01-01-2019 r.	Rozchody W 2019	Kwota długu na 31-12-2019 r.	Termin spłaty długu
Pożyczka z NFOŚ	2 728 654,07	634 200,00	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	365 800,00	1 431 325,00	2021
Razem	42 413 579,46	1 000 000,00	41 413 579,46	

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 – 2,10 % 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 %.

**Informacja o wykonaniu Planu finansowego
SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
na 31 grudnia 2019 roku**

☛ Odpowiedzialność za organizację i nadzór nad systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego bezpośrednio należy do zadań organów administracji rządowej którą reprezentuje Wojewoda. Wynika to z obowiązku państwa zagwarantowania obywatelom świadczeń medycznych, w tym w szczególności z zakresu ratownictwa medycznego. Jesteśmy publicznym zakładem opieki zdrowotnej na terenie powiatu ząbkowickiego i jedynym, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego jaką jest powiat.

Wszystkie decyzje jakie zapadają w zakładzie a dotyczą zakupu sprzętu, zbycia mienia, przyjęcia dotacji, zmian organizacyjnych wymagają opinii Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Pomoc Doraźna a po uzyskaniu takiej opinii przekazywane są do wiadomości Zarządu Powiatu Ząbkowickiego. Wszystkie zmiany organizacyjne w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, które zaistniały w ostatnich latach miały przełożenie na sytuację finansową zakładu i niestety najczęściej negatywne. W ostatnich latach dotyczą nas ustawowe zmiany organizacyjne, które bezpośrednio i pośrednio wpływają na naszą sytuację finansową. W dniu 4 lipca 2017 miała miejsce likwidacja naszej lokalnej dyspozytorni. od września 2017 roku oraz przez cały rok 2018 nie skutkowało to zmianami wartości umowy ale miało wpływ na koszty zakładu. Wprowadzenie Systemu SWD wymagało dostosowania i samo działanie systemu jest też kosztem. W roku 2018 przekształcenie zespołu specjalistycznego na zespół podstawowy. Skutkowało to zmniejszeniem wartości umowy ale za to zmniejszyły się koszty zatrudnienia lekarzy.

W roku 2019 zaszły jednak najistotniejsze zmiany w systemie PRM związane z upaństwowieniem systemu. Efekty ustawy to:

- wyeliminowanie z publicznego państwowego systemu RM podmiotów prywatnych (FALCK)
- pozostawienie w obszarach województw skoncentrowanych dyspozytorni medycznych w ramach umowy z NFZ z jednym lub dwoma dysponentami i uzależnienie rejonów operacyjnych od tych obszarów. Spowodowało to podzielenie woj. dolnośląskiego na dwa rejony operacyjne (wrocławski i legnicki)
- ogłoszenie konkursu ofert przez DOW NFZ w zakresie usług RTM wraz z dyspozytornią na dwa rejony operacyjne. Co automatycznie wyeliminowałoby małych pozostałych dysponentów RTM w pozostałych powiatach.
- podpisanie porozumienia ze wszystkimi dysponentami RTM o współpracy w świadczeniu usług RTM czyli powstanie 2 konsorcjów na terenie Woj. Dolnośląskiego.
- Rozpoczęcie współpracy w ramach konsorcjum z Pogotowiem Ratunkowym we Wrocławiu jako Reprezentantem współpracujących od 01.04.2019 roku.

- Współfinansowanie działalności skoncentrowanej dyspozytorni medycznej we Wrocławiu czyli przekazywanie 5% wartości umowy do Pogotowia Wrocławskiego. Podsumowując w roku 2019 przekazaliśmy na utrzymanie dyspozytorni medycznej we Wrocławiu 130 214,28 zł.

I to jest efekt finansowy wprowadzanych zmian , od 2011 roku otrzymujemy mniejsze stawki na tzw. dobokaretkę i od 2019 roku oddajemy jeszcze na prowadzenie dyspozytorni medycznej.

Podsumowując od 01.04.2019 roku jesteśmy współrealizatorem umowy z DOW NFZ w ramach tzw. konsorcjum a liderem grupy czyli Reprezentantem jest Pogotowie Ratunkowe z Wrocławia.

**Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego
SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
w roku 2019**



I. Realizacja działań naprawczych na 31.12.2019 roku ujętych w Programie naprawczym SPZOZ Pomoc Doraźna

W roku 2017 dokonano diagnozy otoczenia w jakim funkcjonował zakład biorąc pod uwagę czynniki zewnętrzne, które miały wpływ na działanie zakładu a co za tym idzie koszty funkcjonowania. Program działań naprawczych SPZOZ Pomoc Doraźna opisywał te czynniki i został sporządzony z prognozą na okres 2017 rok do 2020 rok.

Przez ten czas dokonały się zmiany organizacyjne i finansowe mające wpływa na dalsze funkcjonowanie zakładu oraz sytuację finansową zakładu. I na tej podstawie program działań naprawczych był aktualizowany.

Założenia tego Programu były realizowane o czym szczegółowo pisałam w sprawozdaniach za poprzednie lata

1.1 Przekwalifikowanie Zespołu Specjalistycznego Ratownictwa Medycznego.

1.2 Dalsze skutki wprowadzenia Systemu Wspomagania Dowodzenia.

1.3. Wejście w życie uzgodnień Ministra Zdrowia z ratownikami medycznymi w zakresie wzrostu wynagrodzeń dla ratowników medycznych o kwotę 1 600,00 zł. brutto (kontynuacja)

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 dalsza 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 .

1.5. Redukcja personelu spowodowana planowanymi odejściami na emerytury W zamian innym pracownikom przydzielono dodatkowe obowiązki .

1.6. Zwiększenie przychodu zakładu zwłaszcza w zakresie dodatkowo organizowanych usług płatnych. Pozyskiwanie nowych podmiotów na rzecz których wykonujemy usługi transportowe.

1.7. Prowadzenie oszczędnej gospodarki finansowej.

Dalsza prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz realizacja Programu naprawczego i nowe założenia do programu zostaną, zgodnie z ustawą przedłożone do września 2020 roku.

II

**Realizacji z wykonania planu finansowego w zakresie przychodów i kosztów działalności zakładu
na 31 grudnia 2019 roku.**

1. Raport ekonomiczno-finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna Raport za rok 2019 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia zostanie złożony do 31 maja 2019 roku

1.1. Wykonanie Planu rzeczowo- finansowego w zakresie przychodów

na 31.12. 2019 roku – tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2019 roku w zł.		
		Wg planu	Wykonanie w zł.	
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	4 201 133,00	1 238 123,55	
2.	Sprzedaż świadczeń med. pozostałym jednostkom	1 020 000,00	3 982 881,04	
3.	Sprzedaż pozostałych usług	10 800,00	8 668,40	
4.	Sprzedaż materiałów	0,00	0,00	
5.	Przychody finansowe	52 000,00	43 165,26	
6.	Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw)	360 000,00	387 358,41	
7	Ogółem	5 643 933,00	5 660 196,66	100,29%

Tabela nr 2. Porównanie przychodu w latach 2015 -2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2015 w zł.	Na dzień 31.12.2016 w zł.	Na dzień 31.12.2017 w zł.	Na dzień 31.12.2018 w zł.	Na dzień 31.12..2019 w zł.
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	3 993 614,87	4 064 866,16	4 180 147,57	4 131 186,54	1 238 123,55
2.	Sprzedaż świadczeń	772 577,91	804 518,55	843 795,87	965 178,59	3 982 881,04

	med.pozostałym jednostkom					
3.	Sprzedaż pozostałych usług	9 996,30	7 721,60	8 117,30	8 364,05	8 668,40
4.	Sprzedaż materiałów	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody finansowe	4 333,76	6 750,19	23 703,30	21 616,68	43 165,26
6.	Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw)	12 866,88	74 702,06	188 553,31	310 300,81	387 358,41
	RAZEM	4 793 389,72	4 958 558,56	5 244 317,35	5 436 646,67	5 660 196,66

**Tabela nr 3. Porównanie przychodu w ramach umów z DUWNFZ
w latach 2015 -2019 rok**

	RTM	Podwyżki dla pielęgniarek i ratowników	Transporty POZ	Transporty dalekie
2015	3 730 385,00	20 800,00	241 380,00	1 050,00
2016	3 740 505,00	83 200,00	239 691,00	1 470,00
2017	3 730 285,00	196 365,00	251 398,00	2 100,00
2018	3 461 063,00	414 187,00	252 996,00	2 940,00
2019	3 310 584,60	610 093,64	249 100,00	420,00
W tym umowa konsorcjum od IV	2 474 076,00			
W tym umowa na I-III	836 508,60			

1.2. Analiza przychodów :

Działamy głównie w oparciu o umowy z DUW NFZ w ramach umowy RTM a poniżej zestawienie jak kształtowały się wartości tzw. dobokaretki od 2011 roku.

Tabela nr 4. Wartość za tzw. dobokaretki

Lp.	Okres	S 1 dobokaretki	P 1 dobokaretki
1.	01.01.2011rok- 30.06.2011rok	3 770,17 zł.	2 915,84 zł
2.	01.07.2011rok- 31.12.2011rok	4 035,42 zł.	3 110,00 zł.
3	01.01.2012rok- 30.09.2017 roku	4 023,60 zł.	3 098,18 zł.
4.	01.01.2018rok- 14.03.2018 rok	4 023,60 zł.	3 098,18 zł.
5	15.03.2018rok- 31.12.2018rok	4 023,60 zł.	3098,18 zł.
6	01.01.2019rok- 31.03.2019rok	4 023,60 zł.	3098,18 zł.
7.	01.04.2019rok- 31.12.2019rok	3 950,62 zł. Po potrąceniu 5 % na utrzymanie dyspozytorni kwota rzeczywista to 3 753,08 zł.	3 156,71 zł. Po potrąceniu 5 % na utrzymanie dyspozytorni, kwota rzeczywista to 2 998,87zł.
8.	01.01.2020rok	3 753,08 zł. / kwota rzeczywista/	2 998,87zł. / kwota rzeczywista/

Wniosek:

Rzeczywista cena za dobokaretkę z DUW NFZ w roku 2019 kształtowała się poniżej poziomu roku 2011

Tabela nr 5. Porównanie przychodu zakładu bez produktu podwyżkowego

Okres	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Przychód w zł.	5 244 317,35	5 436 646,67	5 660 196,66
w tym produkt podwyżkowy w zł.	196 365,00	414 187,00	610 093,64
w tym pozostały z działalności w zł.	5 047 952,35	5 022 459,67	5 050 103,02

Realnie, bez produktu podwyżkowego, nastąpił spadek przychodu za sprzedaż usług z NFZ, w stosunku do roku 2018 o 150 478,40 zł. (tabela nr 3) Pomniejszony został przychód o 5% wartości umowy na finansowanie dyspozytorni medycznej we Wrocławiu. Przychód z pozostałej działalności nieznacznie ale wzrósł. Jest to efekt dodatkowych usług świadczonych przez SPZOZ Pomoc Doraźna, za które wystawiane są faktury. Świadczymy usługi transportu sanitarnego i medycznego na rzecz innych podmiotów leczniczych w tym EMC, ZOL-e, OPS oraz dla osób prywatnych. Zabezpieczamy też odpłatnie imprezy kulturalno-sportowe zgodnie z zawartymi umowami.

1.3. Podsumowując w roku 2019 nastąpił spadek na sprzedaży w zakresie RTM z NFZ a wzrost na pozostałej sprzedaży usług medycznych. Wzrost ten spowodowała działalność komercyjna czyli sprzedaż świadczeń medycznych pozostałym jednostkom.

Dodatkowo w roku 2019 pozyskaliśmy dotację z DUW na zakup sprzętu medycznego w kwocie 57 456,00 zł. oraz ze Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. w kwocie 9 054,25 zł. łącznie 66 510,25 zł.

Otrzymaliśmy refundację z Urzędu Miejskiego w Ziębicach w kwocie 19 974,87 zł. za zakup sprzętu medycznego oraz pozyskaliśmy środki unijne w ramach realizacji Projektu „Jak ratujecie u Was” w kwocie 355,39 zł. łączna kwota dodatkowych środków finansowych to 86 840,51 zł.

2.Koszty funkcjonowania SPZOZ Pomoc Doraźna w roku 2019

Tabela nr 6.Wykonanie Planu finansowego w roku 2019 w zakresie kosztów.

Lp.	Rodzaj	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku w zł.		
		Wg planu	wykonanie	
1.	Amortyzacja	354 192,00	384 759,80	
2.	Zużycie materiałów	328 000,00	412 301,94	
	W tym:			
	paliwo			
	leki i sprzęt medyczny	147 000,00	151 412,61	
		120 000,00	146 188,72	
3.	Energia	35 400,00	32 662,53	
4.	Usługi obce	600 000,00	546 074,82	
	W tym : remonty samochodowe:	50 000,00		
5.	Wynagrodzenia:	3 585 600,00	3 549 587,03	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	800 000,00	777 671,39	
7.	Podatki i opłaty	7 200,00	10 353,65	
8.	pozostałe koszty	64 000,00	122 862,51	
9.	koszty finansowe	400,00	143,61	
10.	Pozostałe koszty operacyjne	67 200,00	62 751,00	
	Razem	5 821 992,00	5 899 168,28	101.3%
	Wynik finansowy	- 178 059,00	- 238 971,62	

2.1. Analiza kosztów :

Przez ostatnie lata otrzymujemy środki finansowe na tzw. produkt podwyżkowy czyli jest to kwota przeznaczona na podwyżki dla ratowników medycznych i pielęgniarek, jest on kosztem ale również przychodem. Ta kwota zdecydowanie podnosi koszty w ostatnich latach i aby dokonać analizy kosztów rzeczywistych porównałam koszty ogółem z ostatnich lat bez tego produktu oraz bez amortyzacji, która wzrasta z roku na rok. Dodatkowo w roku 2017 nie było odpisu na ZFŚS a w maju 2018 roku ZFŚS już powstał .

W roku 2019 zmieniono Rozporządzenie o minimalnych wynagrodzeniach pracowników medycznych oraz działalności podstawowej i to również miało wpływ na wzrost wynagrodzeń , których nie było w 2018 roku.

Tabela nr 7. Koszty rzeczywiste z działalności.

okres	Koszty ogółem w zł.	Produkt podwyżkowy w zł.	koszty amortyzacji w zł.	Odpis ZFŚS	Koszty rzeczywiste w zł.
2017	5 387 793,31	196 365,00	230 180,71	0,00	4 961 247,60
2018	5 609 908,98	414 187,00	336 577,97	54 000,00	4 805 144,01
2019	5 899 168,28	610 093,64	384 759,80	84 598,56	4 819 716,28

2.2)Poniżej przedstawiłam analizę kosztów w ujęciu rodzajowym i ich wzrost, który wynika z czynników zewnętrznych związanych ze wzrostem cen leków, paliwa, sprzętu, ubezpieczeń itd.)

Poz.1 :

Amortyzacja wzrost w stosunku do roku 2018

Poz.2 :

Zużycie materiałów 378 994,94zł. w roku 2018 , a w 2019 jest to kwota 412 301,94 zł. Wzrost o **33 307,00 zł.**

Materiały to leki, sprzęt jednorazowy, wyposażenie ambulansów ,środki dezynfekcyjne, materiały biurowe, itd. Asortyment ten podlega stałym podwyżkom cen , nie mamy bezpośredniego wpływu na cenę produktów.

Poz.2 :

Energia, nastąpił spadek w stosunku do roku 2018 z 35 363,33 zł na 32 662,53 zł. w roku 2019.

Poz.3 :

Usługi obce, nastąpił spadek w stosunku do roku 2018 z 660 348,54 zł na 546 074,82 zł. w roku 2019.

Poz.5 :

Wynagrodzenie ZUS średnio miesięcznie w roku 2018 wynosiło 278 638,13 zł. a w roku 2019 to 295 798,91 zł. wzrost o 17 160,78 zł.

Wzrost związany jest z :

- zwiększeniem płacy minimalnej od 01.01.2019 roku

- efektem ustawy tzw. podwyżkowej dla pielęgniarek

W roku 2019 nastąpiła kolejna transza podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek o 100,00 zł. , co skutkuje wzrostem pochodnych po stronie pracodawcy.

- efektem ustawy tzw. podwyżkowej dla ratowników

Rok 2019 to kolejna transza podwyżkowa o 400,00 zł. dla każdego ratownika , ogółem była to kwota 1 200,00 zł.

- utworzeniem ZFŚS w roku 2018 ,co daje koszt w roku 2019 ponad 84 000,00 zł

-wprowadzenie ustawy o minimalnej płacy w podmiotach leczniczych , dla personelu medycznego oraz działalności podstawowej. Zwiększenie kwoty bazowej w 2019 roku z 3 900,00 zł. na 4 200,00 zł. spowodowało konieczność podniesienia wynagrodzenia do wymaganej kwoty dla niektórych pracowników.

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Wzrost ZUS jest automatycznie związany ze wzrostem wynagrodzeń.

-produkt podwyżkowy w ramach umowy z NFZ został wprowadzony po raz pierwszy 01 września 2015 roku dlatego od tego czasu następuje co roku wzrost wynagrodzeń zgodnie z ustawą. Produkt podwyżkowy dotyczył od początku pielęgniarek ale w roku 2017 objął ratowników medycznych. Przypomnę również , że środki uzyskane na podwyżki nie mogą być przeznaczone na inne cele pod groźbą kary finansowej z NFZ. Nowelizacje ustaw wdrożonych w roku 2018 zobowiązały podmioty lecznicze do dokonania podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarcom bez uwzględnienia kosztów pracodawców powstałych w ich następstwie. Ta sama nowelizacja spowodowała następną podwyżkę

wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek, od września 2019 roku o kwotę 100,00 zł do wynagrodzenia zasadniczego.

Tabela nr 8. Zestawienie produktu podwyżkowego wynikającego z umowy z DUW NFZ

Grupa	okres	2015 rok w zł.	2016 rok w zł.	2017 rok w zł.	2018 rok w zł.	2019 rok w zł.
Produkt pielęgniarki	I-VII	brak	41 600,00	83 200,00	86 400,00	199 563,48
	IX-XII	20 800,00	41 600,00	48 000,00	57 600,00	
Produkt ratownicy medyczni	I-VI	brak	Brak	brak	270 187,00	410 530,16
	VII-XII	brak	Brak	65 165,00		
Ogółem		20 800,00	83 200,00	196 365,00	441 600,00	610 093,64

- **odprawy.** W grudniu 2018 odszedł 1 pracownik odprawa została wypłacona w styczniu 2019 roku.

2.3. Na koszty zakładu mają wpływ zdarzenia losowe oraz inne które wystąpiły w roku 2019. Czynniki dodatkowe, które wpłynęły na wystąpienie straty finansowej to:

2.3.1. Mniejszy przychód ze Szpitala EMC Znaczący wpływ na przychód w marcu 2019 roku miał Szpital EMC który bez uprzedzenia, przez połowę miesiąca nie korzystał z usług naszego transportu sanitarnego, podpisując umowę z inną firmą transportową.

Spowodowało to mają reakcją i po odbyciu 2 spotkań na ten temat z Panią Dyrektorem Szpitala Św. Antoniego doszło do zmiany decyzji i ponownie świadczymy te usługi. Jest to dla nas dodatkowy przychód ponieważ i tak zatrudniamy kierowców w ramach nocnej i świątecznej usługi lekarskiej w Ziębicach i koszty osobowe ponosimy, więc ta dodatkowa usługa transportowa jest realizowana przez całą dobę dodatkowo. Brak usługi transportowej generowałby koszty w punkcie w Ziębicach.

2.3.2. 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.**

2.3.3. 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 3 zespołach / Niezbędnym było zakupienie drukarek laserowych, przetwornic, kabli a 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 ambulansy 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.

3. Wynik finansowy na 31 grudnia 2019 roku wynosi – 238 971,62 zł. Kwota amortyzacji na ten dzień wynosi 384 759,80 zł.

W takiej sytuacji zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej podmiot tworzący nie jest zobowiązany do pokrycia straty finansowej spzoz-u.

3.1. Poniżej analiza całego roku 2019 w zakresie przychodów i kosztów w rozbiciu na miesiące

Tabela nr 8. Przychód w 2019 roku w rozbiściu na miesiące

Wyszczególnienie	Styczeń w zł.	Luty w zł.	Marzec w zł.	Kwiecień w zł.	Maj w zł.	Czerwiec w zł.
Sprzedaż NFZ	359 336,93	330 754,86	359 405,06	21 011,52	20 974,54	21 161,32
Sprzedaż pozostałych usług med.	89 433,10	74 608,90	68 056,43	393 904,89	412 002,89	401 702,02
Sprzedaż pozostałych usług	947,55	729,25	591,70	680,75	822,80	442,95
Sprzedaż materiałów	00,00	00,00	00,00	0,00	00,00	00,00
Przychody finansowe	00,00	835,00	00,00	4 092,61	25 674,78	5 288,66
Pozostałe przychody operacyjne	44 205,29	29 520,95	29 950,48	29 560,54	29 382,18	29 483,89
Razem	493 922,87	436 448,96	458 003,67	449 250,31	488 857,19	458 078,84

Wyszczególnienie	Lipiec w zł.	Sierpień w zł.	Wrzesień w zł.	Październik w zł.	Listopad w zł.	Grudzień w zł.	Razem w zł. 2019 rok
Sprzedaż NFZ	20 959,49	20 925,52	20 870,48	20 871,34	20 795,66	21 058,83	1 238 123,55
Sprzedaż pozostałych usług med.	416 196,56	412 974,60	402 910,07	410 550,41	404 893,35	495 647,82	3 982 881,04
Sprzedaż pozostałych usług	1 075,55	679,35	762,10	748,00	812,30	376,10	8 668,40
Sprzedaż materiałów	0,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody finansowe	341,39	00,00	00,00	0,00	0,00	6 932,82	43 165,26
Pozostałe przychody operacyjne	29 382,32	29 382,19	29 989,68	29 668,24	29 381,94	47 450,71	387 358,41
Razem	467 955,31	463 961,66	454 532,33	461 837,99	455 883,25	571 464,28	5 660 196,66

Tabela nr 9. Koszty w 2019 roku w rozbiciu na miesiące

Wyszczególnienie	Styczeń w zł.	Luty w zł.	Marzec w zł.	Kwiecień w zł	Maj w zł.	Czerwiec w zł.
Amortyzacja	30 572,82	34 715,72	43 327,82	30 340,81	30 584,80	30 340,81
Zużycie materiałów w tym :	21 253,30	61 723,68	30 740,94	32 507,44	52 104,64	32 263,30
-Leki i sprzęt jednorazowego użytku	6 751,53	25 404,32	12 810,69	13 523,10	26 498,93	39 341,25
-paliwo	10 713,03	15 389,82	11 812,82	13 028,08	12 195,02	12 323,28
Energia	2 874,02	6 608,56	1 707,77	5 652,47	288,40	2 492,35
Usługi obce	56 907,70	40 124,77	42 986,97	25 008,43	43 876,78	36 916,37
Wynagrodzenia	285 029,59	279 073,43	288 715,34	309 239,76	295 958,44	313 328,17
Bezp..Spół. i inne świadczenia	64 868,96	63 640,93	66 772,35	63 298,00	66 090,82	66 347,83
Podatki i opłaty	422,98	855,57	829,38	406,77	1 716,58	406,67
Pozostałe koszty	10 680,45	4 863,25	13 793,13	5 717,75	6 828,59	4 729,59
Koszty finansowe	0,00	0,00	67,12	4,37	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Styczeń w zł.	Luty w zł.	Marzec w zł.	Kwiecień w zł.	Maj w zł.	Czerwiec w zł.
Pozostałe koszty operacyjne	17 615,97	4 380,10	4 202,13	4 202,11	4 366,63	4 201,93
Razem	490 225,79	495 986,01	493 142,95	476 377,91	501 815,68	491 027,02
Wynik finansowy w zł.	+ 3 697,08	- 59 537,05	- 35 139,28	- 27 127,60	-12 958,43	-32 948,18
Strata narastająco w zł			- 90 979,25	- 118 106,85	- 131 065,34	-164 013,52
Amortyzacja narastająco w zł.			108 616,36	138 957,17	169 541,97	199 882,78

Wyszczególnienie	Lipiec w zł.	Sierpień w zł.	Wrzesień w zł.	Październik w zł.	Listopad w zł.	Grudzień w zł.	Razem w zł. 2019 rok
Amortyzacja	30 926,46	31 798,66	30 837,88	31 503,24	29 463,27	30 347,51	384 759,80
Zużycie materiałów w tym :	42 344,48	22 375,92	28 141,73	33 064,51	17 864,61	37 917,39	412 301,94
-Leki i sprzęt jednorazowego użytku	19 906,70	7 792,98	12 311,61	9 870,54	1 496,22	9 996,65	151 412,61
-paliwo	12 977,77	11 655,31		10 673,15	11 559,11	11 746,23	146 188,72
Energia	0,00	1 629,47	947,96	4 124,12	799,00	5 538,41	32 662,53

Usługi obce	35 947,02	59 921,34	55 777,82	51 939,53	43 038,44	53 629,65	546 074,82
Wynagrodzenia	295 889,94	302 636,44	293 531,70	301 027,64	289 895,39	295 261,19	3 549 587,03
Bezp..Spół. i inne świadczenia	65 695,78	65 444,59	64 736,78	62 797,98	62 775,70	65 201,67	777 671,39
Podatki i opłaty	1 060,82	988,17	1 082,79	767,62	1 477,60	338,70	10 353,65
Pozostałe koszty	10 508,56	4 790,41	7 132,26	11 167,24	34 628,13	8 023,15	122 862,51
Koszty finansowe	0,12	50,28	0,24	18,06	2,12	1,30	143,61
Pozostałe koszty operacyjne	1 113,00	5 005,73	4 421,20	4 201,68	4 833,85	4 206,67	62 751,00
Razem	483 486,18	494 641,01	486 610,36	500 611,62	484 778,11	500 465,64	5 899 168,28
Wynik finansowy w zł.	-15 530,87	-30 679,35	-32 078,03	-38 773,63	-28 894,86	+70 998,64	
Strata narastająca w zł	-179 544,39	-210 223,74	-242 301,77	-281 075,40	-309 970,26	- 238 971,62	- 238 971,62
Amortyzacja narastająca w zł.	230 809,24	262 607,90	293 445,78	324 949,02	354 412,29	384 759,80	384 759,80

3.2. Koszty w ujęciu porównawczym w latach 2015 - 2019 rok. Tabela nr 10.

Lp	Rodzaj	Wykonanie w zł. w roku 2015	Wykonanie w zł. w roku 2016	Wykonanie w zł. w roku 2017	Wykonanie 31.12. 2018 w zł.	Wykonanie 31.12. 2019 w zł.
1.	Amortyzacja	45 890,61	47 976,16	230 180,71	336 577,97	384 759,80
2.	Zużycie materiałów w tym : - paliwo	307 432,17 119 901,94	354 180,68 113 716,90	330 787,40 127 472,04	378 994,94 146 394,33	412 301,94
3.	Energia	26 609,99	33 388,49	35 268,27	35 363,33	32 662,53
4.	Usługi obce W tym -remonty samochodów	879 664,45 51 184,07	994 056,61 108 839,06	979 563,61	660 348,54	546 074,82
5.	Wynagrodze nia	2 916 732,74	2 919 815,07	3 080 113,00	3 343 657,61	3 549 587,03
6.	Ubezpieczeni a społeczne i inne świadczenia	566 323,91	571 126,07	589 602,00	713 669,15	777 671,39
7.	Podatki i opłaty	5 118,45	6 085,28	7 331,93	7 839,44	10 353,65
8.	Pozostałe koszty	57 872,53	64 170,05	88 928,01	66 095,83	122 862,51
9.	Koszty finansowe	35,20	00,00	0,00	0,00	143,61
10.	Pozostałe koszty operacyjne	31 334,93	54 051,91	46 018,02	67 362,17	62 751,00
	Razem	4 837 014,98	5 044 850,32	5 387 793,31	5 609 908,98	5 899 168,28

4) Analiza zobowiązań :

1. Zobowiązania z tytułu dostaw , robót i usług wyniosły na 31 grudnia 2019 roku- 85 617,52 zł.

Są to zobowiązania prawidłowe z terminem płatności w styczniu 2020 roku

2. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych na 31 grudnia 2019 roku – 288 357,88 zł.

W pozycji tej znajdują się :

- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych – 247 609,88 zł.
- Zobowiązania z tytułu podatków – 40 748,00 zł.

Są to zobowiązania prawidłowe.

3. Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami na 31 grudnia 2019 rok – 193 570,54 zł.

Są to zobowiązania prawidłowe, wynagrodzenie wypłacane w styczniu 2020 roku.

Na 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania przeterminowane .

5) Analiza należności.

Stan należności prawidłowych na 31 grudnia 2019 rok wynosi 186 769,13 zł. w tym

należności z tytułu usług świadczonych na rzecz NFZ , usług pogotowia ratunkowego oraz transportowych świadczonych na rzecz jednostek obcych.

Należności przeterminowane w kwocie 27 822,90 zł.

- PCZ - 21 644,63 zł.

- PHM sp z o.o - 3 893,00 zł. oraz pozostałe

Windykacja prowadzona jest na bieżąco.

Tabela nr 11. Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku

Należności prawidłowe	Należności przeterminowane	Należności ogółem
186 769,13 zł	27 822,90 zł.	214 592,03 zł.

6) Sprawozdawczość finansowa.

6.1) SPZOZ Pomoc Doraźna co miesiąc składa F01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za każdy miesiąc narastająco oraz informację pisemną w której zawarte są informacje o;

- sprzedaży,
- kosztach w rozbiciu na szczegółowe poniesione koszty napraw, zakupów, remontów, przeglądów, kontroli, badań itd.
- kosztach w ujęciu rodzajowym z określeniem % udziału
- odchyleniach w realizacji planu kosztów
- należności i zobowiązań

6.2) Raport ekonomiczno-finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna za rok 2019 zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 12 kwietnia 2017 roku poz.832 sporządzony w terminie ustawowym do 31 maja 2020 roku i przedłożony Zarządowi Powiatu Ząbkowickiego.

7) Wnioski końcowe.

W 2019 roku na skutek zmiany planu finansowego, zwiększono budżet NFZ o 4 mld zł. z przeznaczeniem na świadczenia medyczne. Jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego są finansowane z budżetu państwa, więc nie mogły być uwzględnione w tym rozdziale. Jest to wysoce krzywdzące, bo tym sposobem od 9 lat nie nastąpił wzrost finansowania (ryczałtów dobowych) ZRTM w systemie PRM na terenie dolnego śląska.

Dysponenci PRM, kierowali pisma do pana Wojewody w tej sprawie. Również za pośrednictwem Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ kierowali pisma i wystąpienia do pani Minister Józefy Szurek- Żelazko. O złej sytuacji finansowej w systemie PRM była mowa również w Ministerstwie Zdrowia podczas spotkań w których brała udział przewodnicząca Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ.

Z roku na rok wzrastają koszty funkcjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego związane z :

- kosztami osobowymi (poza środkami celowanymi na tzw. produkt podwyżkowy)
- ustawami a wroście minimalnego wynagrodzenia
- wzrostem cen ubezpieczenia karetek , sprzętu , obiektu
- wzrostem cen sprzętu jednorazowego użytku , leków itd.
- wzrostem cen paliwa
- ustawami które w inny sposób powodują wzrost kosztów funkcjonowania (np. dostosowania sprzętowego, radiowego, system SWD itd.)

Sytuacja finansowa dysponentów ratownictwa medycznego staje się coraz trudniejsza i na tyle poważna, że wszyscy dysponenci na terenie województwa dolnośląskiego apelują o dodatkowe środki finansowe dla RTM.

Z podobnymi apelami zwracali się do Pana Wojewody samorządowcy, Zarządy Powiatów oraz radni z Rad Powiatowych.

Dla samorządowców działających w sferze życia bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa państwa, kwestia finansowania systemu PRM staje się jednym z priorytetowych problemów.

Naszym celem jest zapewnienie usług w tym zakresie na bezpiecznym i rzetelnym poziomie, co w obecnej sytuacji finansowej dysponentów jest i będzie coraz trudniejsze.

Sprawozdanie z działalności medycznej
SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. w roku 2019



1. Zakres działań medycznych SP ZOZ Pomoc Doraźna w ujęciu porównawczym

Tabela nr 1. Statystyka wyjazdów do kobiet w Ratownictwie Medycznym

Okres	zachorowania	Wypadki w tym;				Ogółem
		dom	praca	szkoła	Ruch uliczno- drogowy	
2010	3 430	217	1	9	130	3 787
2011	2 665	234	2	10	120	3 031
2012	2 162	270	6	5	116	2 559
2013	2 351	202	2	14	103	2 672
2014	1 522	232	1	17	100	1 872
2015	2 407	103	5	0	97	2 612
2016	2 343	204	5	7	91	2 650
2017	2 640	257	8	13	115	3 033
2018	2329	207	10	12	184	2742
2019	2 802	217	4	9	351	3 383



Tabela nr 2. Zestawienie ogólne ilości osób którym udzielono świadczeń w RTM w roku 2009- 2019

rok	zachorowania	wypadki	ogółem	średnia mies.	średnia dobową
2009	6 732	1 157	8899	741,58	24,38
2010	5 359	1 062	7219	601,58	20,05
2011	3 934	1 127	5392	449,33	14,97
2012	3 468	1 109	4 990	415,83	13,63
2013	4 114	964	5 078	423,16	13,91
2014	4 364	914	5 278	439,83	14,46
2015	4 211	1 066	5 277	439,75	14,45
2016	4 328	1 046	5 374	447,83	14,92
2017	4 934	991	5 925	493,75	16,23
2018	4 807	999	5 806	483,83	15,86
2019	4 553	1 209	5 762	480,16	15,74



Tabela Nr 3. Ilość nieuzasadnionych lub tzw. fałszywych wezwań

I.p.	rok	Ilość ogólna wyjazdów ZRTM	Ilość nieuzasadnionych wyjazdów
1	2014	5 278	127
2	2015	5 277	97
3	2016	5 374	183
4.	2017	5 837	390 W tym: brak pacjenta w miejscu 52
5	2018	5 766	178 W tym 75 brak pacjenta w miejscu
6.	2019	5 645	157 W tym 87 brak pacjenta w miejscu



Tabela Nr 4. Czasy dotarcia – mediana

Lp.	miesiąc	Czas w minutach					
		W mieście powyżej 10 tys. Mieszkańców			poza miastem		
		Rok			rok		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.	I	4,00	8,00	9,00	14,00	20,00	19,00
2.	II	4,00	8,00	8,00	14,00	20,00	19,00
3.	III	4,00	8,00	8,00	13,00	19,00	19,00
4.	IV	4,00	16,00	8,00	14,00	14,00	18,00
5.	V	4,00	7,00	8,00	14,00	19,00	18,00
6.	VI	4,00	8,00	7,00	13,00	18,00	19,00
7.	VII	7,00	8,00	8,00	18,00	18,00	16,00
8.	VIII	8,00	8,00	8,00	22,00	18,00	17,00
9.	IX	7,00	8,00	8,00	19,00	19,00	17,00
10.	X	9,00	8,00	9,00	20,00	19,00	18,00
11.	XI	7,00	8,00	8,00	19,00	19,00	17,00
12.	XII	9,00	8,00	7,00	19,00	20,00	16,00

Tabela nr 5 Statystyka wyjazdów karettek do dzieci w Ratownictwie Medycznym

okres	zachorowania	wypadki w domu	wypadki w szkole	wypadki w ruchu ulicznym	razem
2010	454	47	21	44	566
2011	173	43	26	34	273
2012	184	61	21	36	302
2013	171	43	46	26	286
2014	164	33	36	29	164
2015	107	60	36	23	226
2016	185	36	13	21	255
2017	221	46	10	35	312
2018	193	15	23	79	310
2019	201	25	26	0	61

Tabela nr 6 Ewidencja wyjazdów RTM

rok	ogółem	Wyjazdy do wypadków	Wyjazdy do zachorowań		Chorzy przywiezieni			Wyjazdy do osób u których stwierdzono zgon
			Razem	W tym dzieci do 18 lat	karetkami ratunkowymi z POZ	Przewoży do szpitala po udzieleniu pomocy na miejscu	RTM	
2011	5 392	1 127	3 943	173	331	2 491	91	
2012	4 870	1 056	3 401	184	413	2 704	135	
2013	5 078	964	4 114	171	321	2 502	124	
2014	5 278	914	4 364	262	346	2 721	130	
2015	5 277	1 066	4 211	107	541	3 268	128	
2016	5 374	1 046	4 328	185	368	3 315	129	
2017	5 837	909	4 928	312	371	3 140	178	

2018	5 766	959	4 807	193	390	3 415	102
2019	5 645	1 115	4 530	201	397	3 354	75

Zatrudnienie w SPZOZ Pomoc Doraźna na 31 grudnia 2019 roku

Grupa zawodowa rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lekarze	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
administracja	5	5	5	5,4	6,9	7,4	7,4	4,4	5,4	5,4
dysp.	5	5	5	5	5	6	6	0	0	0
pielęgniarze	9	9	9	9	8	7	7	11	10	10
ratownicy	10	10	11	11	13	11	11	11	11	11
Ratown./kierowcy	12	12	13	13	13	14	16	16	15,5	16
kierowcy	14	11	10	10	9	8	6	6	6	6
sanitariusze	4	4	4	3	2	2	2	2	1	1
obsługa	2	2	2	2	2	1	1	1	3	1
RAZEM	63	59	60	60,4	60,9	57,4	57,4	52,4	52,9	51,4



Tabela nr 8. Wyjazdy do osób pozbawionych wolności w latach 2012- 2019

Lp.	rok	Liczba wyjazdów do osób pozbawionych wolności				Razem
		S	P	O	Nieuzasadniony	
1.	2012	1	7	0	0	8
2.	2013	1	1	0	0	2
3.	2014	6	15	0	3	21
4.	2015	4	6	1	0	11
5.	2016	3	8	0	0	11
6.	2017	3	5	0	0	8
7.	2018	0	12	0	0	12
8.	2019	0	4	0	0	4



Tabela nr 9. Ilość zrealizowanych transportów sanitarnych oraz ratunkowych

Okres	Transporty do szpitala na zlecenie lekarzy zespołów S i P	Transporty dla szpitala na zlecenie innych podmiotów np. Przychodnie, poradnie, DPS w ramach umów z NFZ	
		Karetka T	Karetka S lub P
2012	7	649	376
2013	10	674	311
2014	6	865	309
2015	2	772	259
2016	3	798	368
2017	11	870	371
Zmiana organizacji systemu transportów	brak ambulansu S	transporty w POZ	Transporty sanitarne i ratunkowe komercyjne
2018	0	1 220	1 100
2019	0	698	1 410



Tabela nr 10
Analiza porównawcza zużycia paliwa i przejechanych km

okres	Paliwo			KM
	ON	ET	LPG	
2010	30 179	202	2 020	270 645
2011	29 466	308	2 779	261 619
2012	29 310	2 837	3 996	307 366
2013	32 627	4 644	1 524	303 539
2014	25 202	4 432	0	284 627
2015	23 364	3 352	0	255 668
2016	23 473	3 651	0	267 160
2017	26 459	2 421	0	289 378
2018	25 931	2 383	0	301 595
2019	26 992	2 026	0	290 110



Tabela nr 11.

Czasy dotarcia zespołów RTM

Lp.	Obszar działania	Rok	Liczba wszystkich wyjazdów ZRTM w roku	Liczba wyjazdów ZRTM nie przekraczających czasów dotarcia określonych w art.24 ust.1 pkt 3 ustawy o PRM w roku
1	Powiat Ząbkowicki	2014	5 278	5 059
2	Powiat Ząbkowicki	2015	5 277	4 819
3	Powiat Ząbkowicki	2016	5 374	4 929
4	Powiat Ząbkowicki	2017	5 837	4 078
5	Powiat Ząbkowicki	2018	5 766	4 057
6.	Powiat Ząbkowicki	2019	Brak możliwości statystycznej analizy	

Tabela nr 12 Ilość udzielonych świadczeń w zakresie usługi POZ (nocna i świąteczna wyjazdowa i ambulatoryjna opieka medyczna lekarska i pielęgniarska

Miesiąc	Wyjazdy do zachorowań			Ambulatorium-lekarz			Wyjazdy do zastrzyków Ziębice i Ząbkowice			Ambulatorium - zastrzyki i inne			OGÓŁEM
	Dorośli	Dzieci	Razem	Dorośli	Dzieci	Razem	Dorośli	Dzieci	Razem	Dorośli	Dzieci	Razem	
2012	812	55	867	1275	537	1812	838	437	1275	1396	178	1574	5528
2013	571	29	600	2 057	979	3 036	786	252	1 038	2 229	204	2 433	7 107
2014	465	4	469	2 114	905	3 019	722	85	807	2 177	203	2 380	6 675
2015	420	15	435	2 398	1120	3 518	638	98	736	2 183	167	2 350	7 039
2016	338	6	344	2 356	1 125	3 481	541	70	611	2 213	155	2 368	6 804
2017	225	4	229	2338	1017	3355	286	50	336	2025	146	2171	6 091
2018	206	2	208	2 365	870	3 235	1 413	0	1 413	1 380	94	1 474	6 330
2019	197	0	197	2 300	875	3 175			1 399	1 291	74	1 365	6 136



Tabela Nr 13. Ilość świadczeń udzielonych przez ZRTM Podstawowy w Ziębicach

okres	Ogółem wyjazdy SP ZOZ Pomoc Doraźna	Zachorowania	Wypadki	Transporty	W tym Ziębice
2013 rok	5 078	1 054	242	152	1 448
2014	5 278	1 153	220	147	1 520
2015	5 277	1 086	249	119	1 454
2016	5 374	1 255	269	141	1 665
2017	5 837	-	-	-	1 756
2018	5 766	-	-	-	1 554
2019	Wyjazdy	4 530	1 115	-	1 348
	osób którym udzielono pomocy	4 553	1 209	-	1 356



Podsumowując :

ilość osób przewiezionych transportem sanitarnym , ilość osób którym udzielono pomocy w Ziębicach w ramach Ambulatorium, wykonano usługi pielęgniarstwa w domu oraz ilość osób którym ratowano życie i zdrowie w ambulansach ratunkowych to łącznie

14 006 osób.

Tyle osób skorzystało z systemowej opieki zdrowotnej a poniżej przedstawiam zestawieni imprez o charakterze kulturalno- sportowymi w których braлиśmy udział społecznie lub komercyjnie.



Tabela nr 14. Działalność społeczna na rzecz społeczności lokalnej w roku 2019

Lp.	okres	kategoria	uwagi
1.	styczeń	1. Finał WOŚP szkoła w Ciepłowodach 2. Orszak Trzech Króli 3. Bieg dla cukrzycy	Pokaz pierwszej pomocy i nauka, pomiar RR Zabezpieczenie medyczne
2.	marzec	1. Bieg „ Tropem wilczym „ 2. Pierwsza Pomoc przedmedyczna SP Braszowice	Nauka pierwszej pomocy Zabezpieczenie medyczne
3.	maj	1. Dom Wczasów Dziecięcych 1. Pierwsza Pomoc przedmedyczna OHP Ząbkowice Śl	Pokaz ambulansu i sprzętu nauka pp Nauka pierwszej pomocy

4.	czerwiec	<p>1.SP NR 3 Piknik Rodzinny</p> <p>2.Dzień Dziecka na zamku w Ząbkowicach Śl.</p> <p>3. Parada motocyklowa</p> <p>4.Piknik Rodzin Zastępczych Z- ce Śl.</p>	<p>zajęcia i pokaz z pierwszej pomocy</p> <p>zajęcia i pokaz pierwszej pomocy</p> <p>Zabezpieczenie medyczne- pomoc w zabezpieczeniu w ambulans</p>
5	Lipiec	<p>1.Zlot Starych Sikawek w Lubnowie</p> <p>2.Msza na Rynku Ząbkowickim</p>	<p>Zabezpieczenie medyczne</p> <p>Zabezpieczenie medyczne</p>
6	Wrzesień	1.Ćwiczenia OSP Srebrna Góra	<p>Zabezpieczenie medyczne, ćwiczenia</p>
7.	październik	1. Bieg Szlakiem Legendy Gminy Ciepłowody	<p>Zabezpieczenie medyczne</p> <p>Zabezpieczenie medyczne</p>

			Pokaz i nauka
8	listopad	<p>1. Bieg Niepodległości</p> <p>2. Pierwsza Pomoc przedmedyczna OHP Ząbkowice Śl</p> <p>3. Senior 2019</p>	Zabezpieczenie medyczne
9	Cały rok	<p>Indywidualne szkolenia z pierwszej pomocy wśród kolonistów , uczniów , przedszkolaków organizowane przez indywidualnych pracowników z wykorzystaniem naszego sprzętu i ambulansów do pokazów</p> <p>Zabezpieczenie medyczne mszy o uzdrowienie</p>	



Tabela nr 15. Imprezy o charakterze odpłatnym – zabezpieczenie medyczne

Lp.	Rodzaj	uwagi
1.	Dni Ziębic 2019	Zabezpieczenie medyczne
2.	Gwarkada 2019 Złoty Stok	Zabezpieczenie medyczne
3.	Opolskie Święto Rodziny	Zabezpieczenie medyczne
4.	Rajd Krausego	Zabezpieczenie medyczne
5.	BIKŁowa Ziemia Ząbkowicka	Zabezpieczenie medyczne
6.	HOW LOW	Zabezpieczenie medyczne
7.	AEROPIKNIK Paczków	Zabezpieczenie medyczne
8.	10 Ząbkowicka	Zabezpieczenie medyczne
9.	Mam to we krwi. Targi rzemiosła tradycyjnego Pogranicza Paczkowskiego- Jawornickiego	Zabezpieczenie medyczne

10.	Dożynki Powiatowo - Gminne	Zabezpieczenie medyczne
-----	----------------------------	-------------------------



SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.

Sprawozdanie z ilości skarg na działalność zakładu w roku 2019

Ilość skarg w 2019 roku
(w ujęciu porównawczym)

Okres / rok	Skargi pacjentów ogółem	w tym skargi pacjentów na ZRTM	Interpelacje i wnioski
2010	Brak	brak	0
2011	Brak	brak	1
2012	1 pisemna	1	1
2013	Brak	brak	1
2014	1 pisemna	1	0
2015	1 drogą emaliową za pośrednictwem Starostwa Powiatowego	1	0
2016	1 telefoniczna W trakcie wyjaśniania okazało się, że dotyczyła szpitala w Kłodzku	brak	0
2017	1 za pośrednictwem DIL	brak	0

	1 pisemna		
2018	brak	brak	1
2019	brak	brak	0

W okresie omawianym w niniejszym sprawozdaniu nie wpłynęła do zakładu ani jedna skarga.

W dniu 14 lipca 2019 roku osobiście w siedzibie zakładu złożył na moje ręce podziękowanie brat pacjentki , której udzielaliśmy pomocy medycznej. Podziękowanie dla ratowników medycznych za trud i ratowanie życia, a pacjentka po połączeniu telefonicznym skierowała słowa podziękowania bezpośrednio do mnie z informacją o mszy św. którą ona zamówiła w intencji za zdrowie ratowników medycznych i pielęgniarek .W stosunku do personelu medycznego nie toczą się żadne sprawy w prokuraturze. Natomiast w roku 2019 miały miejsce 2 ataki na ratowników medycznych , podczas których doznali oni obrażeń. Sprawy trafiły na policję.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

/WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R. /

Na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r.- przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872) z dniem 1 stycznia 1999 roku mienie Skarbu Państwa będące we władaniu instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych, realizujących kompetencje powiatu staje się z mocy prawa mieniem powiatu. Stanowi ono tzw. „mienie założycielskie”.

Mienie to przekazane zostało we władanie niżej wymienionym jednostkom organizacyjnym.

Jednostki organizacyjne Powiatu:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 2. Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy (Bardo)
 3. Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, ul. Szpitalna 3
 4. Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, ul. Szpitalna 3 budynek nr 3
 5. Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach
 6. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich
 7. Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich
 8. Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich
 9. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich
 10. Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie
 11. Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy
 12. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach
 13. Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich
 14. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich
 15. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich
- Powiatowe osoby prawne :

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich

Jednostki obsługiwane finansowo przez Powiat

1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich,

2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich

Decyzją Wojewoda Dolnośląski potwierdza prawa powiatu do mienia jakim zarządzają jednostki organizacyjne powiatu i powiatowe osoby prawne. Otrzymano potwierdzenie nabycia nieruchomości z mocy prawa przez wszystkie jednostki za wyjątkiem Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich, która to jednostka inwentaryzuje i przygotowuje dokumentację inwentaryzacyjną nieruchomości stanowiących drogi powiatowe.

Wymienione jednostki posiadają we władaniu grunty wraz z posadowionymi na nich budynkami.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – (brak nieruchomości) – Jednostka funkcjonuje

w wynajętych pomieszczeniach o łącznej powierzchni 107,27m² położonych w budynku

przy ul. Prusa 5 w Ząbkowicach Śląskich (Podstawa: Umowa najmu z dnia 1 lipca 2000 r.,

aneks nr 1/2001 z dnia 16.10.2001 r., aneks z dnia 03.08.2012 r.). Należność za najem wynosi

500,- zł (brutto) miesięcznie.

Roczny dochód Powiatu Ząbkowickiego za 2019 r. z tytułu w/w najmu wynosi 6.000,-zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

2. Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy (Bardo)

Jednostka jest trwałym zarządcą nieruchomości zabudowanej położonej w Opolnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 79/5 o powierzchni 4,2925 ha. Opłata roczna za trwały zarząd nieruchomością wynosi 4.486,95 zł (słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).

Ponadto, Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy (Bardo) użytkuje nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bardo położoną przy ul. Głównej 60 w Bardzie - dz. zab. nr 406 o pow. 0,2958 ha. (

Podstawa: Uchwała Nr V/24/94 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 3 października 1994 r., Umowa użytkowania z dnia 24 października 1994 r. zawarta na czas nieoznaczony.)

W związku z tym, że utrzymanie domów opieki społecznej jest celem publicznym, a Dom Pomocy Społecznej z/s w Opolnicy jest jednostką organizacyjną Powiatu Ząbkowickiego, Zarząd Powiatu zwrócił się ponownie do Burmistrza Barda wnioskiem z dnia 17.01.2017 r. o przekazanie na rzecz Powiatu przedmiotowej nieruchomości, w drodze zamiany za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Ząbkowickiego, położoną w Opolnicy (gm. Bardo), oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 80 o pow. 0,1100 ha. Sprawa w toku.

3. Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, ul. Szpitalna 3

Jednostka posiada w trwałym zarządzie nieruchomość zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 44 o powierzchni 0,5421 ha, położona przy ul. Szpitalnej 3 w Ząbkowicach Śląskich. Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w/w nieruchomości wynosi 4.598,77 zł (słownie: cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt siedem groszy).

4. Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, ul. Szpitalna 3, budynek nr 3.

W/w jednostka organizacyjna Powiatu została utworzona z dniem 1 listopada 2019 r. z przeznaczeniem dla osób przewlekle psychicznie chorych. (Podstawa: Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śl. i nadania mu statutu.)

W/w Dom Pomocy Społecznej rozpocznie działalność po uzyskaniu zezwolenia Wojewody Dolnośląskiego na jego prowadzenie.

5. Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach, ul. Kościelna 10.

Jednostka jest trwałym zarządcą nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,4754 ha, położonej w Ziębicach, składającej się z działek, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków następującymi numerami:

- dz. nr 858/1 o pow. 0,4661 ha (ul. Kościelna 10,12),
- dz. nr 853 o pow. 0,0093 ha ul. Wąska)

Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w/w nieruchomości wynosi 2.568,23 zł (słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia trzy grosze).

6. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich, ul. Daleka 19

Jednostka jest trwałym zarządcą następujących nieruchomości:

- dz. zab. nr 293 o pow. 0,2534 ha położonej w Ziębicach przy ul. Sportowej 18,
- dz. niezabudowanej nr 941 o pow. 1,57 ha położonej w Braszowicach,
- dz. zab. nr 14/10 o pow. 0,4698 ha położonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Dalekiej 19,
- udz. 50,91 % w działce zab. nr 14/7 o pow. 0,2542 ha położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej 19,
- dz. zab. nr 14/12 o pow. 0,0883 ha położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej 17

Oplata roczna z tytułu trwałego zarządu w/w nieruchomościami wynosi:

- za udział w działce zab. nr 14/7 o pow. 0,2542 ha położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej 19 w wysokości 3.242,79 zł (słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt dziewięć groszy).
- za dz. zab. nr 14/10 o pow. 0,4698 ha położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej w wysokości 57,98 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy.)
- za dz. niezabudowaną nr 941 o pow. 1,57 ha położoną w Braszowicach w wysokości 49,77 zł (słownie: czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy.)
- za dz. zab. nr 293 o pow. 0,2534 ha położoną w Ziębicach przy ul. Sportowej 18, w wysokości 1.903,80 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzy złote osiemdziesiąt groszy),
- za dz. zab. nr 14/12 o powierzchni 0,0883 ha położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej 17 w wysokości 550,80,-zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy).

Odnosnie pozostałych nieruchomości tj. dróg powiatowych Wojewoda Dolnośląski potwierdził nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku nieruchomości stanowiących drogi powiatowe przebiegające przez obręby gmin:

- gm. Ziębice o łącznej pow. 123,6407 ha,
- m. Ziębice o łącznej pow. 8,0690 ha,
- gm. Złoty Stok o łącznej pow. 25,3539 ha,
- gm. Ciepłowody o łącznej pow. 98,8413 ha,
- gm. Ząbkowice Śląskie o łącznej pow. 113,5273 ha,
- m. Ząbkowice Śląskie o łącznej pow. 9,0776 ha,
- m. Bardo o łącznej pow. 3,8837 ha,
- gm. Bardo o łącznej pow. 51,0138 ha,
- gm. Stoszowice o łącznej pow. 51,0780 ha,
- gm. Kamieniec Ząbkowicki o łącznej pow. 92,2780 ha.

Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich nieruchomości stanowiące w/w drogi powiatowe są przekazywane w trwały zarząd przedmiotowej jednostce organizacyjnej – nieodpłatnie na cele statutowe jednostki tj. zarządzanie drogami powiatowymi.

Ponadto, Powiat Ząbkowicki nabył z mocy prawa w wyniku podziału, działkę nr 369/5 o powierzchni 0,0137 ha, położoną w Henrykowie (gm. Ziębice) pod poszerzenie drogi powiatowej. Decyzją Burmistrza Ziębic WGNiR.6831.6.2016.MH z dnia 11.05.2016, nr 4/2016 został zatwierdzony podział działki nr 369, położonej w obrębie Henryków, gm. Ziębice. Podział został dokonany na wniosek właściciela- osoby fizycznej. W wyniku podziału powstała między innymi działka nr 369/5 o pow. 0,0137 ha, która została wydzielona pod poszerzenie drogi powiatowej działki nr 71 zaliczanej do kategorii dróg publicznych i z mocy prawa przeszła na własność Powiatu Ząbkowickiego z dniem, w którym przedmiotowa decyzja stała się ostateczna, tj. z dniem 08.06.2016 r.

Na wniosek Powiatu Ząbkowickiego z dnia 10.10.2017 r. o stwierdzenie nieważności w/w decyzji Burmistrza Ziębic z dnia 11.05.2016 r. zostało wszczęte postępowanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu, które zostało zakończone decyzją

z dnia 10 stycznia 2018 r. Przedmiotowa nieruchomość przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Ząbkowickiego na podstawie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Działka nr 369/5 położona w obrębie Henryków (gm. Ziębice) została przekazana (na wniosek) w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych

w Ząbkowicach Śląskich decyzją Zarządu Powiatu z dnia 16.05.2018 r.

Zgodnie z art.98 ust.3 w/w ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za przedmiotową działkę, która przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Ząbkowickiego, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem a Zarządem Powiatu.

Ponadto, na wniosek właściciela (osoby fizycznej) został dokonany podział nieruchomości położonej w obrębie Śrem (gm. Kamieniec Ząbkowicki). W wyniku podziału powstała m. inn. działka nr 30/3 (dr) o powierzchni 0,0064 ha, wydzielona pod drogą powiatową, która na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Ząbkowickiego z dniem, w którym decyzja o podziale stała się ostateczna, tj. z dniem 12.03.2018 r. Opisana działka nr 30/3 (dr) została przekazana (na wniosek) w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich decyzją Zarządu Powiatu z dnia 20.09.2018 r.

Zgodnie z art. 98 ust.3 w/w ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za przedmiotową działkę, która przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Ząbkowickiego, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem a Zarządem Powiatu.

W związku z wnioskiem Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 02.07.2018 r.

(uzupełniony pismem z dnia 03.10.2018r.) o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Kamieniec Ząbkowicki nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 704/4 o powierzchni 0,0169 ha, w dniu 20.11.2018 r. został podpisany protokół uzgodnień pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a Gminą Kamieniec Ząbkowicki. Rada Powiatu Ząbkowickiego Uchwałą nr VI/40/2019 z dnia 29 marca 2019 r. wyraziła zgodę na przekazanie w drodze darowizny przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy Kamieniec Ząbkowicki - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Kamieniec Ząbkowicki, dla zapewnienia ładu przestrzennego m.inn. gminnych ulic i placów zgodnie z art.7 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz.994 z późn. zm.). Według operatu szacunkowego (z dnia 8 lutego 2019 r.) sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego wartość w/w nieruchomości (dz. nr 704/4) wynosiła 6.000,-zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Zarząd Powiatu, uchwałą nr 29/2019 z dnia 09.04.2019 r. przeznaczył przedmiotową nieruchomość (dz. nr 704/4) do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Decyzją Zarząd Powiatu nr BR.0025.2.2019 z dnia 09.04.2020 r., na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich, został wygaszony trwały zarząd. Notarialna umowa darowizny nieruchomości (dz. nr 704/4) została zawarta w dniu 12.07.2019 r. (Podstawa: Akt. Not. Rep. A nr 5764/2019 z dnia 12.07.2019 r. – umowa darowizny).

7. Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich, ul. Wrocławska 17

Przedmiotowa jednostka organizacyjna Powiatu jest trwałym zarządcą niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Wrocławskiej 17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38/2 o powierzchni 1,6563 ha,**
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161 o powierzchni 1,1995 ha,**

- nieruchomości zabudowanej, (po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Żąbkowickim), położonej w Kamieńcu Żąbkowickim I, gm. Kamieniec Żąbkowicki, składającej się z działek nr: 167/3,167/2,162/2, 168/7, 168/9, 168/4 o łącznej powierzchni 1,5995 ha.

W związku z wnioskiem Wójta Gminy Kamieniec Żąbkowicki (RGG.6822.3.2019 z dnia 17.04.2019 r.) o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy nieruchomości położonych

w Kamieńcu Żąbkowickim I, przyległych do nieruchomości zabudowanej (dz. nr 168/5

i 168/6) stanowiącej własność Gminy Kamieniec Żąbkowicki, oraz w wyniku wymiany korespondencji, Zarząd Powiatu postanowił przekazać w drodze darowizny na rzecz Gminy Kamieniec Żąbkowicki działkę nr 168/9 o powierzchni 0,1718 ha wraz z działką

nr 167/2 o pow. 0,0276 ha oraz działką nr 168/4 o pow. 0,0525 ha. Rada Powiatu Żąbkowickiego Uchwałą nr XI/81/2019 z dnia 25 października 2019 r. wyraziła zgodę na przekazanie w drodze darowizny wyżej opisanej nieruchomości na rzecz Gminy Kamieniec Żąbkowicki - z przeznaczeniem na cele publiczne do realizacji zadań własnych Gminy Kamieniec Żąbkowicki związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania usług publicznych. Wartość nieruchomości wg operatu szacunkowego 89.900,-zł - słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych, w tym: wartość działki nr 167/2 w wysokości 8.100,-zł - słownie: osiem tysięcy sto złotych, wartość działki nr 168/4 w wysokości 10.800,-zł- słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych, wartość działki nr 168/9 w wysokości 71.000, zł - słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych. (Podstawa: operat szacunkowy z dnia 03.09.2019 r.).

Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych w Żąbkowicach Śląskich Zarząd Powiatu decyzją BR.Z.0025.5.2019 z dnia 14.11.2019 r., wygasił trwały zarząd. Przedmiotowa nieruchomość została wykazana do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Kamieniec Żąbkowicki Uchwałą Zarządu Powiatu nr 72/2019 r. z dnia 14.11.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do zbycia. Sprawa w toku.

8. Liceum Ogólnokształcące w Żąbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 8c

Przedmiotowa jednostka organizacyjna Powiatu posiada w trwałym zarządzie niżej wymienione nieruchomości:

- nieruchomość zabudowaną położoną w Żąbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 8c, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 2/172 o pow. 0,9190 ha

- nieruchomość bez zabudowań położoną w Żąbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców

**Warszawy, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 64/1 o pow. 0,0616 ha,
- dz. nr 2/173 o pow. 0,3679 ha położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców
Warszawy.**

Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa do przygotowania niezbędnej dokumentacji do sprzedaży części niezabudowanej działki nr 2/172 położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 8c. Zlecono podział nieruchomości. Decyzją z dnia 27.09.2019 r. został zatwierdzony podział nieruchomości- działki nr 2/172 na działkę nr 2/188 (Bp) o pow. 0,0692 ha oraz działkę nr 2/189 (Bi) o pow. 0,8498 ha. Określono wartość wydzielonej części nieruchomości, tj. działki nr 2/188. Szacunkowa wartość rynkowa nieruchomości została określona na 62.300,-zł – słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych (Podstawa: operat szacunkowy nieruchomości (dz. nr 2/188) z dnia 23.12.2019 r. Sprawa w toku

9. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich,

ul. Proletariaczyków 9

Jednostka użytkuje nieruchomość zabudowaną położoną w Ząbkowicach Śląskich o łącznej powierzchni 1,2645ha, składającą się z działek nr:

- DZ. ZAB. NR 18/2 O POW. 0,7749 HA PRZY UL. PROLETARIACZYKÓW 9,
- DZ. BEZ ZABUDOWAŃ NR 12 O POW. 0,1138 HA PRZY UL. PARTYZANTÓW,
- DZ. BEZ ZABUDOWAŃ NR 16 O POW. 0,3758 HA.

Dyspozycją Zarządu Powiatu z dnia 08.02.2018 r. Wydział Geodezji, Katastru

i Nieruchomości tut Starostwa został zobowiązany do zlecenia sporządzenia operatu szacunkowego dot. w/w działki nr 16 o powierzchni 0,3758 ha oraz działki nr 12

o powierzchni 0,1138 ha. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 305/2018 z dnia 02.05.2018 roku przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przedmiotową działkę nr 12 (z ceną - 25.000,-zł - słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych + podatek VAT (23%) oraz działkę nr 16 (z ceną- 80.000,-zł – słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych + podatek VAT (23%).

Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12 o powierzchni 0,1138 ha, były organizowane cztery przetargi ustne nieograniczone w dniach: 29.08.2018 r., 26.10.2018 r., 24.01.2019 r., 26.04.2019 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 16 o powierzchni 0,3758 ha, były organizowane cztery przetargi ustne nieograniczone w dniach: 29.08.2018 r., 26.10.2018 r., 24.01.2019 r., 26.04.2019 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

W związku z powyższym została rozpoczęta nowa procedura sprzedaży. W/w nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego uchwałą Zarządu Powiatu nr 51/2019 z dnia 13.08.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszony na dzień 12 grudnia 2019 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12 o powierzchni 0,1138 ha, z ceną wywoławczą w wysokości 15.693,-zł + podatek VAT (23%), zakończył się wynikiem negatywnym.

Ogłoszony na dzień 12 grudnia 2019 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 16 o powierzchni 0,3758 ha, z ceną wywoławczą w wysokości 49.230,-zł + podatek VAT (23%), zakończył się wynikiem negatywnym.

Sprawa w toku.

10. Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie, ul. Polna 10

Jednostka posiada w trwałym zarządzie nieruchomość zabudowaną położoną w Bardzie przy ul. Polnej nr 10, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 73 o powierzchni 1,9425 ha.

11. Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy

Siedziba przedmiotowej jednostki organizacyjnej Powiatu znajduje się w Opolnicy 58, tj. na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy. Jednostka korzysta z majątku trwałego w/w DPS - u.

12. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach, ul. Wojska

Polskiego 3

Z dniem 1 września 2019 r. nazwę: „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach” zmieniono na : „Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach” (Podstawa: Uchwała nr XI/75/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach.)

Jednostka jest trwałym zarządcą nieruchomości położonych w Ziębicach, oznaczonych w ewidencji gruntów następującymi numerami:

- działka zab. nr 380/3 o pow. 1,0650 ha położona przy ul. Wojska Polskiego 3,
- działka zab. nr 19/1 o pow. 1,1550 ha położona przy ul. B. Chrobrego 12,
- udz.4/100 w dz-ce zab. nr 380/1 o pow. 0,0713 ha położonej przy ul. Wojska Polskiego1b,
- dz. zab. nr 249/9 o pow. 0,3473 ha położona w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 6.

Burmistrz Ziębic zwrócił się z wnioskiem nr WGN.6831.14.2019, z dnia 23.08.2019 r. do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na wykonanie podziału i przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Ziębice wydzielonej części działki nr 249/9 położonej w Ziębicach, obr. Wschód, AM - 4, w związku z projektowaną inwestycją sportową pn. Budowa hali sportowo – widowiskowej w Ziębicach. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Przygotowanie dokumentacji do zbycia części w/w nieruchomości w trakcie.

13. Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

Siedziba Starostwa znajduje się w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 – dz. zab. nr 11 o pow. 0,1512 ha. Ponadto, Starostwo użytkuje nieruchomości przy ul. Prusa 5 - dz. nr 98 o pow. 0,1681 ha (Podstawa: Umowa użyczenia z dnia 02.12.2009 r.)

Zarząd Powiatu dyspozycją z dnia 25.10.2017 r. zobowiązał Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa do przygotowania dokumentacji do zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul.Proletariatszyków 1, oznaczonej w ewidencji

gruntów i budynków jako działka nr 21/2 o powierzchni 0,1055 ha. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 283/2018 z dnia 02.02.2018 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w/w nieruchomość zabudowaną, położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatszyków 1, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 21/2 o powierzchni 0,1055 ha. Cena nieruchomości 566.501,-zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden złotych).

Na sprzedaż opisanej nieruchomości (dz. nr 21/2) były organizowane trzy przetargi ustne nieograniczone w dniach: 27.06.2018 r., 27.09.2018 r., 20.12.2018 r. Dwa wymienione przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. W wyniku przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 20.12.2018 r., z ceną wywoławczą nieruchomości wynoszącą 450.000,-zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), został wyłoniony nabywca nieruchomości za cenę 454.500,-zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych).

Z dniem 28.12.2018 r. została rozwiązana umowa użyczenia z dnia 02.12.2009 r. zawarta pomiędzy Powiatem Ząbkowickim a Starostwem Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich, której przedmiotem była w/w nieruchomość zabudowana, położona w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatszyków 1 (dz. nr 21/2).

Notarialna umowa sprzedaży przedmiotowej nieruchomości została zawarta w dniu 10.01.2019 r. (Podstawa: Akt. Not. Rep. A nr 141/2019 z dnia 10.01.2019 r.- umowa sprzedaży). Cena nieruchomości w wysokości 454.500,-zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) została zapłacona przez nabywcę na rzecz Powiatu Ząbkowickiego przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

14. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich.

Z dniem 1 września 2019 r. nazwa: „Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich” została zmieniona na: „Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich (Podstawa: Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 25 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie utworzenia zespołu placówek oświatowych pod nazwą Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich).

W związku z likwidacją z dniem 1 września 2019 r. z mocy prawa jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich, wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich, ustalono, że mienie likwidowanej jednostki, należności i zobowiązania oraz dokumentacja pozostanie we władaniu Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich. (Podstawa: Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia mienia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich).

W skład Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich wchodzi:

- 1) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich,
- 2) Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej Oddział w Wałbrzychu

Siedziba przedmiotowej jednostki organizacyjnej Powiatu znajduje się w budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Ząbkowicach Śląskich, tj. na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich.

15. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 7

Przedmiotowa jednostka organizacyjna Powiatu posiada w trwałym zarządzie nieruchomość zabudowaną, położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy nr 7, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębem Osiedle Wschód, na AM-6, jako działka nr 6/64 i nr 6/65 o łącznej powierzchni 0,1446 ha.

Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w/w nieruchomości wynosi 699,66 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy).

Powiatowe osoby prawne:

1.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich, z/s ul. Sienkiewicza 15 a

SP ZOZ- Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich posiada w nieodpłatnym użytkowaniu nieruchomość zabudowaną, położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 15a, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 13/2 o powierzchni 0,0590 ha. (Podstawa: Umowa przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie zawarta w dniu 06.05.2004 r.).

Pozostały zasób nieruchomości Powiatu Ząbkowickiego stanowią następujące nieruchomości:

1. Nieruchomość zabudowana położona w Ziębicach przy ul. Kolejowej nr 29 i 27 A oznaczona w gruntów i budynków obrębu Zachód na AM-22 jako działki

o numerach:

- dz. nr 717/4 o pow. 0,5199 ha,
- dz.nr 718 o pow. 0,0024 ha,
- dz. nr 719/2 o pow. 0,0221 ha,
- dz. nr 724 o pow. 0,0043 ha,
- dz. nr 725/1 o pow. 0,0237 ha (ul. Kolejowa 27 a).

Dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości jest PCZ Spółka Akcyjna we Wrocławiu, ul. Legnicka 61, na podstawie umowy dzierżawy z dnia 10.10.2012 r., obowiązującej od dnia 01 stycznia 2013 r., zawartej na czas nieokreślony. Wysokość czynszu dzierżawnego (wymiar miesięczny) została ustalona na 9.898,52 zł + obowiązujący podatek VAT - słownie: dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze + obowiązujący podatek VAT. Waloryzacja stawki czynszu raz w roku od 01 stycznia 2014 r. o 10%).

W dniu 18 marca 2015 r. strony podpisały aneks nr 1 do w/w umowy dzierżawy, którym zmieniono § 1 i § 7 tj. wpisano w miejsce działki 719 o pow. 685 m² działkę nr 719/2 o pow. 221 m² oraz określono wysokość czynszu dzierżawnego na 11.948,58,-zł + podatek VAT – słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 58/100). Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

W dniu 1.06.2015 r. została podpisana cesja praw i obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy dzierżawy, z dotychczasowego Dzierżawcy PCZ S.A. na Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o. o z/s we Wrocławiu, ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław (Podstawa:

Umowa cesji praw i obowiązków z umowy dzierżawy z dnia 10.10.2012 r. zawarta w dniu 1.06.2015 r. , Uchwała Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na cesję.)

W związku z wnioskiem nr PHM-45/04/16 z dnia 21.04.2016 r. spółki: PHM Sp. z o. o. z/s we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 61, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie pomiędzy Polskim Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o. o, a PHM Sp. z o. o z/s we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 61, umowy cesji dzierżawy w/w nieruchomości położonej w Ziębicach z dniem 28 kwietnia 2016 r.

Roczny dochód Powiatu Ząbkowickiego za 2019 r. z tytułu dzierżawy opisanej wyżej nieruchomości wynosi 208.336,68,-zł (słownie: dwieście osiem tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy).

W związku z wnioskiem PHM Sp. z.o.o. z/s we Wrocławiu, o wyłączenie z umowy dzierżawy z dnia 10.10.2012 r. pawilonu diagnostyczno – administracyjnego wraz

z drogami dojazdowymi do budynku, zlecono podział działki nr 717/4 o pow. 0,5199 ha.

Decyzją z dnia 07.08.2019 r. został zatwierdzony podział nieruchomości- działki nr 717/4 na działkę nr 717/5 o pow. 0,4169 ha oraz działkę nr 717/6 o pow. 0,1030 ha. Wydzielona część nieruchomości - działka nr 717/6 zabudowana jest pawilonem diagnostyczno.- administracyjnym oraz częścią wiaty na odpady. Pozostała część wiaty położona jest na działce nr 718. Sprawa w toku.

2. Ziębice, (obr. Zachód) - działka nr 719/1(Bi) o pow. 0,0464 ha planowana do zbycia w drodze zamiany) na rzecz Towarzystwa Chrystusowego. (Podstawa: Protokół z dnia 20.02.2015 r. w sprawie wstępnych ustaleń związanych z zamianą nieruchomości.) Przedmiotowa działka nr 719/1 została wyłączona z dzierżawy PCZ S.A na podstawie aneksu nr 1 z dnia 18 marca 2015 r. do umowy dzierżawy z dnia 10.10.2012 roku.

Decyzją z dnia 08.08.2019 r. został zatwierdzony podział działki nr 720/2 stanowiącej własność Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, w wyniku którego powstała m. inn. działka nr 720/4 (dr) o pow.0,0255 ha, planowana do zamiany za w/w działkę nr 719/1.

3. Ząbkowice Śląskie, ul Waryńskiego 15 – działka nr 6/4 o powierzchni 0,3246 ha

Nieruchomość została nabyta w drodze darowizny od Skarbu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych – budowę i utrzymanie obiektu ochrony zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich (Podstawa: Akt Not. Rep. A nr 4159/2011 z dnia 05.07.2011 r. notarialny – umowa darowizny).

W związku z przebudową sieci elektroenergetycznej została ustanowiona m. inn. na przedmiotowej nieruchomości nieodpłatna, na czas nieokreślony służebność przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie. (Podstawa: Akt Not. Rep. A nr 4734/2012 z dnia 20.07.2012 r.- ustanowienie służebności przesyłu.)

4. Starczówek, gm. Ziębice

- działka nr 130 o pow. 0,1497 ha,

- działka nr 180 o pow. 0,2702 ha.

5. Opolnica, gm. Bardo- dz. nr 80 o powierzchni 0,1100 ha.

(Przedmiotowa działka planowana jest do zamiany nieruchomości z Gminą Bardo.)

6. Pilce (gm. Kamieniec Ząbkowicki) – działka nr 375/1 (dr) o pow. 0,90 ha

Uchwałą Nr XXVII/149/2009 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 6 lutego 2009 r. drogę publiczną nr 3159D stanowiącą mienie Powiatu o numerze ewidencyjnym dz.nr 375/1 pozbawiono kategorii drogi powiatowej z mocą od 1 stycznia 2010 r.

7. Suszka (gm. Kamieniec Ząbkowicki)- działki niezabudowane nr 216 (dr) o pow. 0,44 ha i nr 217 (dr) o pow. 0,21 ha (dr).

Uchwałą Nr XXVII/149/2009 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 6 lutego 2009 r. drogę publiczną nr 3159D stanowiącą mienie Powiatu o numerze ewidencyjnym działek 216 i 217 pozbawiono kategorii drogi powiatowej z mocą od 1 stycznia 2010 r.

8. Ożary,(gm. Kamieniec Żąbkowski) – działka niezabudowana nr 5 (dr) o pow. 0,87ha

Uchwałą Nr XXVII/149/2009 Rady Powiatu Żąbkowskiego z dnia 6 lutego 2009 r. drogę publiczną nr 3159D stanowiącą mienie Powiatu o numerze ewidencyjnym nr 5 pozbawiono kategorii drogi powiatowej z mocą od 1 stycznia 2010 r.

9. Żąbkowice Śląskie, ul. Melioracyjna 4 - działka zabudowana nr 6/1 o pow. 0,3083 ha.

Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest dzierżawą.(Podstawa: umowa dzierżawy

z dnia 27 kwietnia 2011 r., zawarta na czas nieoznaczony.) Czynsz dzierżawny (wymiar miesięczny) w wysokości 5.000,-zł + podatek VAT (23%)- słownie: pięć tysięcy złotych plus podatek VAT (+ waloryzacja o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług od 2012 r.).

Roczny dochód Powiatu Żąbkowskiego za 2019 r. z tytułu dzierżawy przedmiotowej nieruchomości wynosi 73.334,56 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt sześć groszy)

W związku z przebudową sieci elektroenergetycznej została ustanowiona m. inn. na przedmiotowej nieruchomości nieodpłatna, na czas nieokreślony służebność przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie. (Podstawa: Akt Not. Rep. A nr 4734/2012 z dnia 20.07.2012 r.- ustanowienie służebności przesyłu.)

Informacja uzupełniająca :

W minionych latach sprzedano z zasobu Powiatu nieruchomości, których sprzedaż opisano dokładnie w informacjach o stanie mienia Powiatu Żąbkowskiego sporządzanych w poprzednich latach.

OPŁATY ROCZNE Z TYTUŁU TRWAŁEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIAMI:

1. Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 4.486,95 zł
2. Dom Pomocy Społecznej w Żąbkowicach Śląskich – 4.598,77 zł
3. Zarząd Dróg Powiatowych – 5.805,14 zł
4. Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 2.568,23 zł
5. Powiatowy Urząd Pracy w Żąbkowicach Śląskich – 699,66zł

Ogólna powierzchnia gruntów będących własnością Powiatu Ząbkowickiego (bez powierzchni dróg powiatowych) wynosi 241264 m², w tym:

- powierzchnia gruntów pozostających w trwałym zarządzie i we władaniu jednostek organizacyjnych powiatu i powiatowych osób prawnych wynosi 196729 m²,
- powierzchnia pozostałych gruntów w zasobie Powiatu wynosi 44535 m².

Jednostki obsługiwane finansowo przez Powiat

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich,
ul. Waryńskiego 15 - gospodaruje na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich-
- gospodaruje na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

PRZYSTĄPIENIE POWIATU ZĄBKOWICKIEGO DO ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Uchwałą Nr XXVIII/164/2013 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31.01.2013 r.

w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego postanowiono

o utworzeniu przez Powiat Ząbkowicki z powiatami: bolesławickim, dzierzoniowskim, głogowskim, górowskim, jaworskim, jeleniogórskim, kamiennogórskim, kłodzkim, legnickim, lubańskim, lubińskim, lwóweckim, milickim, oleśnickim, oławskim, polkowickim, strzelińskim, średzkim, świdnickim, trzebnickim, wałbrzyskim, wołowskim, wrocławskim, zgorzeleckim, złotoryjskim, Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

