

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu

Powiatu Ząbkowickiego

za pierwsze półrocze 2020 roku

Spis treści

1. Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30-06-2020 r.	7
2. Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego wg źródeł na dzień 30-06-2020 r.	8
3. Zestawienie zrealizowanych dochodów w podziale na źródła oraz jednostki na dzień 30-06-2020.....	14
4. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 30.06.2020 r.	20
5. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – dochody	35
6. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Ząbkowickiego na dzień 30.06.2020 r.	37
7. Wykonanie dochodów – objaśnienia	42
8. Zestawienie zrealizowanych wydatków w grupach paragrafów w podziale na jednostki realizujące w odniesieniu do rocznego planu wydatków.	49
9. Wykonanie wydatków - objaśnienia	154
10. Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30-06-2020 r.	179
11. Realizacja planowanych dochodów z opłat geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 30-06-2020 r.	180
12. Stan zadłużenia Powiatu Ząbkowickiego na koniec 2020 roku.	181
13. Spłaty rat i odsetek od kredytów wg stanu na dzień 31.12.2020 roku.	182
14. Pozyskiwanie środków z projektów unijnych.	182
15. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Ząbkowickiego na 30-06-2020.....	192
16. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2020-2030 według stanu na 30-06-2020r.....	200
17. Informacja o wykonaniu Planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na 30 czerwca 2020 roku	201

Na podstawie art. 265 i art. 266 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.), Zarząd Powiatu Ząbkowickiego przedstawia poniższą informację wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doradza w Ząbkowicach Śląskich. Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2020 został uchwalony 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr XII/92/2019. Podstawowe pozycje budżetowe na dzień 01.01.2020 r. przedstawiały się następująco:

Dochody	90 804 983,22
<i>dochody bieżące</i>	<i>90 653 882,02</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>151 101,20</i>
Wydatki	90 138 441,87
<i>wydatki bieżące</i>	<i>88 528 141,87</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 610 300,00</i>
Przychody	614 458,65
Nadwyżka	666 541,35
Rozchody	1 281 000,00

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 budżet Powiatu Ząbkowickiego nowelizowano dwiema uchwałami organu stanowiącego i dziesięcioma 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 30.06.2020 rok kształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	90 804 983,22	94 810 474,71	94 810 474,71	50 393 892,84	53,15
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	381 827,11	493 041,04	493 041,04	396 994,49	80,51
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	27 948,09	31 620,25	31 620,25	30 688,48	97,05
Wydatki w tym:	90 138 441,87	94 143 933,36	94 143 933,36	43 619 730,50	46,33
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1 004 370,28	1 208 263,98	1 208 263,98	305 558,41	25,28
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	30 093,08	47 634,05	47 634,05	24 922,11	52,31
Nadwyżka / Deficyt	666 541,35	666 541,35	666 541,35	6 774 162,34	x
Przychody ogółem:	614 458,65	614 458,65	614 458,65	8 184 913,16	x
Rozchody ogółem:	1 281 000,00	1 281 000,00	1 281 000,00	640 500,00	50,00

Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego według stanu na 30-06-2020 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Zwiększenia w 2020 r.	Zmniejszenia w 2020 r.	Plan po zmianach
1.	Uchwała Nr 89/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-01-2020	90 804 983,22	25 000,00	0,00	90 829 983,22
2.	Uchwała Nr 91/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 12-02-2020		105 104,00	0,00	90 935 087,22
3.	Uchwała Nr XV/106/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-02-2020		1 802,58	0,00	90 936 889,80
4.	Uchwała Nr 95/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-02-2020		107 381,09	0,00	91 044 270,89
5.	Uchwała Nr 96/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 10-03-2020		0,00	0,00	91 044 270,89
6.	Uchwała Nr 97/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 19-03-2020		0,00	0,00	91 044 270,89
7.	Uchwała Nr 101/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-03-2020		334 259,00	0,00	91 378 529,89
8.	Uchwała Nr 103/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 07-04-2020		0,00	0,00	91 378 529,89
9.	Uchwała Nr XVI/109/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 24-04-2020		1 056 283,00	4 754,00	92 430 058,89
10.	Uchwała Nr 109/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-04-2020		198 367,75	58 761,00	92 569 665,64
11.	Uchwała Nr 116/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-05-2020		1 937 206,00	6 917,93	94 499 953,71
12.	Uchwała Nr 123/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-06-2020		484 036,00	173 515,00	94 810 474,71
Zmiany w planie dochodów w 2020 r.			4 249 439,42	243 947,93	94 810 474,71

Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego według stanu na 30-06-2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Zwiększenia wydatków w 2020 r.	Zmniejszenia wydatków w 2020 r.	Plan wydatków po zmianach
1.	Uchwała Nr 89/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-01-2020	90 138 441,87	25 000,00	0,00	90 163 441,87
2.	Uchwała Nr 91/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 12-02-2020		110 750,87	5 646,87	90 268 545,87
3.	Uchwała Nr XV/106/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-02-2020		107 802,58	106 000,00	90 270 348,45
4.	Uchwała Nr 95/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-02-2020		107 381,09	0,00	90 377 729,54
5.	Uchwała Nr 96/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 10-03-2020		0,00	0,00	90 377 729,54
6.	Uchwała Nr 97/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 19-03-2020		0,00	0,00	90 377 729,54
7.	Uchwała Nr 101/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-03-2020		384 259,00	50 000,00	90 711 988,54
8.	Uchwała Nr 103/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 07-04-2020		70 000,00	70 000,00	90 711 988,54
9.	Uchwała Nr XVI/109/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 24-04-2020		1 051 529,00	0,00	91 763 517,54
10.	Uchwała Nr 109/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-04-2020		198 367,75	58 761,00	91 903 124,29
11.	Uchwała Nr 116/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-05-2020		1 937 206,00	6 917,93	93 833 412,36
12.	Uchwała Nr 123/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-06-2020		484 036,00	173 515,00	94 143 933,36
Zmiany w planie wydatków w 2020 r.			4 476 332,29	470 840,80	94 143 933,36

Wykonanie dochodów

1. Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30-06-2020 r.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie 30.06.2019</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2020</i>	<i>Wykonanie na 30-06-2020</i>	<i>% 5/4</i>	<i>% 5/3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 656,00	31 577,00	15 788,52	50,00	148,17
600	Transport i łączność	1 171 366,61	2 649 166,75	1 355 986,43	51,19	115,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	650 398,47	523 238,00	232 758,01	44,48	35,79
710	Działalność usługowa	571 031,98	1 013 590,00	491 274,01	48,47	86,03
750	Administracja publiczna	330 101,38	337 082,07	248 061,49	73,59	75,15
752	Obrona narodowa	45 600,00	52 700,00	54 433,80	103,29	119,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 369 740,15	7 016 298,00	4 412 308,39	62,89	100,97
755	Wymiar sprawiedliwości	99 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 591 080,05	15 961 391,00	7 103 701,85	44,51	93,58
758	Różne rozliczenia	20 002 482,49	41 545 367,00	24 147 695,34	58,12	120,72
801	Oświata i wychowanie	889 075,16	838 624,48	628 661,82	74,96	70,71
851	Ochrona zdrowia	662 967,00	1 348 000,00	614 469,00	45,58	92,68
852	Pomoc społeczna	8 835 136,17	19 063 038,12	9 305 285,27	48,81	105,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 910,60	614 181,26	312 171,45	50,83	123,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	703 175,60	1 252 130,00	171 127,09	13,67	24,34
855	Rodzina	1 041 222,42	2 238 866,03	1 180 523,64	52,73	113,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 462,51	127 225,00	20 646,73	16,23	28,49
Ogółem		47 297 406,59	94 810 474,71	50 393 892,84	53,15	106,55

2. Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego wg źródeł na dzień 30-06-2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Prognozowane dochody na 2020 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 30-06-2020	% wykonania 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody z opłat		2 173 403,00	0,00	2 173 403,00	1 212 889,94	55,81
1.	Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, duplikaty świadectw)	0690, 0610	1 503,00	0,00	1 503,00	1 781,00	118,50
2.	Wpływy z opłat komunikacyjnych		1 405 000,00	0,00	1 405 000,00	692 835,20	49,31
a.	<i>opłaty komunikacyjne</i>	0420	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	634 723,20	51,19
b.	<i>opłaty za wydanie prawa jazdy</i>	0650	165 000,00	0,00	165 000,00	58 112,00	35,22
3.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar za korzystanie ze środowiska	0580 0570	50 000,00	0,00	50 000,00	28 902,73	57,81
4.	Opłaty z informacji z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	0690	450 000,00	0,00	450 000,00	214 131,60	47,58
5.	Opłaty wynikające z ustawy o drogach publicznych - zajęcie pasa drogowego i inne	0490	250 000,00	0,00	250 000,00	244 631,41	97,85
6.	Wpłaty za usuwanie pojazdów z dróg	0690	15 100,00	0,00	15 100,00	22 338,00	147,93
7.	Wpływy od rodziców z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej	0680	1 800,00	0,00	1 800,00	1 400,00	77,78
8.	8. Wpływy za wydanie zaświadczeń dla cudzoziemcom	0690, 0620	0,00	0,00	0,00	6 870,00	-
II.	Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa		14 296 045,00	-4 754,00	14 291 291,00	6 135 641,24	42,93
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	13 896 045,00	-4 754,00	13 891 291,00	5 943 281,00	42,78
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	400 000,00	0,00	400 000,00	192 360,24	48,09
III.	Dochody z majątku powiatu		438 600,39	0,00	438 600,39	201 777,79	46,00
1	Dochody z najmu i dzierżawy, w tym;	0750	269 340,19	0,00	269 340,19	181 553,00	67,41

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Prognozowane dochody na 2020 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 30-06-2020	% wykonania 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
a.	Dom Wczasów Dziecięcych- wynajem lokalu mieszkalnego emerytowi byłemu pracownikowi DWDZ	0750	2 075,00	0,00	2 075,00	1 037,16	49,98
b.	Polski Holding Medyczny Sp. z o.o. - 17 493,92	0750				132 953,78	-
c.	MIK Sp. z o.o. - 5 654,82	0750				26 294,34	-
d.	PCPR - 500,00	0750				3 000,00	-
e.	Orange Polska S.A. - 99,19	0750				595,14	-
f.	TPI Sp. z o.o. - 150,00	0750				900,00	-
g.	ZSZ – Zespół Szkół Zawodowych	0750	10 445,00	0,00	10 445,00	5 317,10	50,91
h.	ZSP – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	0750	10 000,00	0,00	10 000,00	3 354,16	33,54
i.	SOSW - wynajem komórek i garaży oraz Sali na zajęcia w ramach projektu Zintegrowani	0750	4 056,00	0,00	4 056,00	2 568,84	63,33
j.	LO - wynajem sal	0750	12 764,19	0,00	12 764,19	5 532,48	43,34
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	0770	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	-
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 101,20	0,00	1 101,20	2 066,04	187,62
4.	Wpływy z opłaty za trwałe zarząd	0470	18 159,00	0,00	18 159,00	18 158,75	100,00
IV	Pozostałe dochody		16 294 593,55	1 802,58	16 296 396,13	7 825 217,89	48,02
1.	Wpływy z usług:	0830	15 784 912,31	0,00	15 784 912,31	7 492 414,11	47,47
a.	ZSP w Ziębicach- wyżywienie i zakwaterowanie uczniów uczestniczących w kursach zawodowych oraz stałych mieszkańców internatu uczniów szkoły.	0830	120 000,00	0,00	120 000,00	36 703,00	30,59
b.	ZSP w Ziębicach - wpływy ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych sporządzanych przez uczniów technikum gastronomicznego i zasadniczej szkoły zawodowej.	0830	45 000,00	0,00	45 000,00	3 166,90	7,04
c.	ZSZ - wpływy z usług stacji diagnostycznej, opłata za kurs na wózek widłowy, usługi stanowiska napraw	0830	18 000,00	0,00	18 000,00	6 379,48	35,44

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Prognozowane dochody na 2020 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 30-06-2020	% wykonania 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
d.	Domy Pomocy Społecznej - usługi opiekuńcze	0830	13 581 812,68	0,00	13 581 812,68	6 788 489,32	49,98
e.	SOSW - wpływy za wyżywienie w internacie, opłaty za obiady, dochody w ramach projektu Zintegrowani	0830	50 000,00	0,00	50 000,00	21 944,70	43,89
f.	DWDZ - wychowanie i opieka uczniów poza miejscem stałego zamieszkania	0830	956 000,00	0,00	956 000,00	67 235,53	7,03
g.	STAROSTWO POWIATOWE piecza zastępcza - opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych otrzymane od innych JST	0830	501 421,95	0,00	501 421,95	274 991,25	54,84
h.	STAROSTWO POWIATOWE - piecza zastępcza - opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych od innych JST	0830	512 677,68	0,00	512 677,68	264 120,10	51,52
i.	Pozostałe dochody - opłaty za media od jednostek dzierżawiących pomieszczenia w budynku stanowiącym własność Powiatu- Ziębice plac strażacki	0830	0,00	0,00	0,00	29 383,83	-
2.	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0920	127 344,00	0,00	127 344,00	120 047,13	94,27
3.	Dochody z tytułu realizacji zadań;		281 697,00	0,00	281 697,00	138 555,97	49,19
a.	z zakresu administracji rządowej - % uzyskanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa	2360	227 000,00	0,00	227 000,00	115 089,97	50,70
b.	dochody PCPR - realizacja zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	54 697,00	0,00	54 697,00	23 466,00	42,90
4.	Wpływy z różnych dochodów		98 640,24	1 802,58	100 442,82	70 980,68	70,67
a.	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, wynagrodzenie płatnika ZUS.	0970	98 390,24	1 802,58	100 192,82	32 725,36	32,66

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Prognozowane dochody na 2020 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 30-06-2020	% wykonania 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
b.	wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych oraz egzekucyjnych	0630 0640	250,00	0,00	250,00	2 738,16	1 095,26
c.	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Refundacja ZUS DPS Z-ce 3 998,79, DPS Opolnica – 167,40 zł.	0940	0,00	0,00	0,00	4 166,19	-
e.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań – Starostwo Powiatowe odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej (fotoradar) – 14 450,00 zł, DPS Opolnica, odszkodowanie z tytułu szkody majątkowej -5 887,56 zł, DPS Ząbkowice -odszkodowanie z polisy – 1 896,08 zł.	0950	0,00	0,00	0,,0	22 233,64	-
5.	Darowizny	0960	2 000,00	0,00	2 000,00	3 220,00	161,00
a.	darowizna finansowa dla ZSZ	0960	2 000,00	0,00	2 000,00	3 170,00	158,50
b.	darowizna finansowa dla DPS Opolnica	0960	0,00	0,00	0,00	50,00	-
c.	Zwrot niewykorzystanych dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (Starostwo Powiatowe Jelenia Góra).	2950	0,00	0,00	0,00	9 117,33	-
V	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiaty z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne - PUP	2690	96 000,00	413 000,00	509 000,00	267 157,66	52,49
VI	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST		284 983,08	0,00	284 983,08	153 474,51	53,85
1.	Wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach na terenie Powiatu Ząbkowickiego oraz pozostałe porozumienia.	2310 2320	284 983,08	0,00	284 983,08	153 474,51	53,85
a.	placówki opiekuńczo - wychowawcze	2320	78 566,40	0,00	78 566,40	32 588,80	41,48
b.	rodziny zastępcze	2320	104 400,00	0,00	104 400,00	65 115,71	62,37
c.	warsztaty terapii zajęciowej - Powiat Kłodzki	2320	15 940,68	0,00	15 940,68	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Prognozowane dochody na 2020 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 30-06-2020	% wykonania 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
d.	ośrodki doształcania zawodowego - ZSP w Ziębicach	2320	86 076,00	0,00	86 076,00	55 770,00	64,79
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	0,00	0,00	7 078,47	0,00
VIII	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.	2460	77 225,00	0,00	77 225,00	0,00	-
	Dotacja z WFOŚiGW na realizację programu odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim	2460	77 225,00	0,00	77 225,00	0,00	-
IX	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2110 2160	10 015 978,00	412 474,07	10 428 452,07	6 094 492,84	58,44
X	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	93 600,00	0,00	93 600,00	93 600,00	100
1.	program "Za życiem" realizowany w SOSW w Ząbkowicach Śląskich	2120	93 600,00	0,00	93 600,00	93 600,00	100
XI	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	5 352 200,00	127 736,00	5 479 936,00	2 508 772,00	45,78
1.	dotacja dla Domów Pomocy Społecznej	2130	5 352 200,00	113 390,00	5 465 590,00	2 501 602,00	45,77
2.	dotacja dla przedszkola specjalnego - SOSW Ząbkowice Śląskie	2130	0,00	0,00	14 346,00	7 170,00	49,98
XII	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - współfinansowanie programów	2059	27 948,09	3 672,16	31 620,25	23 610,01	74,67
XIII	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2057	381 827,11	111 213,93	493 041,04	396 994,49	80,52

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Prognozowane dochody na 2020 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 30-06-2020	% wykonania 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
XIV	Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu	6300	0,00	160 914,75	160 914,75	0,00	0,00
XV	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2700 2710	3 000,00	10 000,00	13 000,00	0,00	-
1.	Dotacja z Gminy Kamieniec Ząbkowicki z przeznaczeniem na zakup środków zabezpieczających przed COVID-19 dla SP ZOZ Pomoc Doraźna.	2700 2710	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-
2.	Porozumienie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną ZSZ Ząbkowice Śląskie	2700	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	-
XVI	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2330	900 496,00	1 713 149,00	2 613 645,00	1 434 648,00	54,89
1.	DSDIK - utrzymanie dróg wojewódzkich	2330	771 268,00	1 713 149,00	2 484 417,00	1 354 145,00	54,51
2.	Urząd Marszałkowski - prowadzenie biblioteki pedagogicznej	2330	129 228,00	0,00	129 228,00	80 503,00	62,30
XVII	Subwencja ogólna, w tym;		40 369 084,00	1 056 283,00	41 425 367,00	24 038 538,00	58,03
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	27 767 759,00	1 056 283,00	28 824 042,00	17 737 872,00	61,54
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	10 133 085,00	0,00	10 133 085,00	5 066 544,00	50,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	2 468 240,00	0,00	2 468 240,00	1 234 122,00	50,00
DOCHODY OGÓŁEM			90 804 983,22	4 005 491,49	94 810 474,71	50 393 892,84	53,15
1.	Prognozowane dochody ogółem		90 804 983,22	4 005 491,49	94 810 474,71	50 393 892,84	53,15
2.	Dochody bieżące		90 653 882,02	3 844 576,74	94 498 458,76	50 391 826,80	53,33
3.	Dochody majątkowe		151 101,20	160 914,75	312 015,95	2 066,04	0,66

3. Zestawienie zrealizowanych dochodów w podziale na źródła oraz jednostki na dzień 30-06-2020

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	083	0	4 443 293,64	2 264 466,19	50,96
852	85202	087	0	601,20	0,00	0,00
852	85202	092	0	294,00	178,02	60,55
852	85202	094	0	0,00	167,40	-
852	85202	095	0	0,00	5 887,56	-
852	85202	096	0	0,00	50,00	-
852	85202	097	0	840,24	758,46	90,27
Dochody jednostki razem				4 445 029,08	2 271 507,63	51,10

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	083	0	4 671 570,04	2 295 856,09	49,15
852	85202	092	0	500	268,64	53,73
852	85202	094	0	0	3 998,79	-
852	85202	095	0	0,00	1 896,08	-
852	85202	097	0	1 000,00	474,58	47,46
Dochody jednostki razem				4 673 070,04	2 302 494,18	49,27

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	083	0	4 466 949,00	2 228 167,04	49,88
852	85202	092	0	400,00	253,70	63,43
852	85202	097	0	1 000,00	415,67	41,57
Dochody jednostki razem				4 468 349,00	2 228 836,41	49,88

Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
854	85411	075	0	2 075,00	1 037,16	49,98
854	85411	083	0	956 000,00	67 235,53	7,03
854	85411	092	0	800,00	225,23	28,15
854	85411	097	0	2 450,00	981,44	40,06
Dochody jednostki razem				961 325,00	69 479,36	7,23

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
754	75411	092	0	0	3 667,39	-
Dochody jednostki razem				0	3 667,39	-

Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80120	069	0	450,00	88,00	19,56
801	80120	075	0	12 764,19	5 532,48	43,34
801	80120	092	0	0,00	51,35	-
Dochody jednostki razem				13 214,19	5 671,83	42,92

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85218	092	0	1 000,00	845,05	84,51
852	85218	097	0	10 000,00	0,00	0,00
853	85324	097	0	54 697,00	23 466,00	42,90
855	85508	092	0	0,00	26,80	-
855	85508	097	0	0,00	3,65	-
Dochody jednostki razem				65 697,00	24 341,50	37,05

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
710	71015	092	0	0	196,41	-
Dochody jednostki razem				0	196,41	-

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
854	85406	092	0	0,00	85,94	-
Dochody jednostki razem					85,94	-

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
853	85333	062	0	0,00	1 035,00	-
853	85333	069	0	0,00	5 835,00	-
853	85333	092	0	0,00	191,52	-
853	85333	097	0	1 802,58	2 536,02	140,69
853	85333	269	0	96 000,00	26 026,66	27,11
Dochody jednostki razem				97 802,58	35 624,20	36,42

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
854	85403	069	0	0	9	-
854	85403	075	0	4 056,00	2 568,84	63,33
854	85403	083	0	50 000,00	21 944,70	43,89
854	85403	092	0	650	336,25	51,73
Dochody jednostki razem				54 706,00	24 858,79	45,44

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01095	211	0	31 577,00	15 788,52	50,00
600	60013	233	0	2 484 417,00	1 354 145,00	54,51
600	60014	630	0	160 914,75	0,00	0,00
600	60095	211	0	385,00	0,00	0,00
700	70005	047	0	18 159,00	18 158,75	100,00
700	70005	075	0	230 000,00	162 843,26	70,80
700	70005	077	0	150 000,00	0,00	0,00
700	70005	211	0	125 079,00	51 756,00	41,38
710	71012	063	0	0,00	0,00	-
710	71012	069	0	450 000,00	214 131,60	47,58
710	71012	211	0	139 098,00	69 546,00	50,00
710	71015	211	0	424 492,00	207 400,00	48,86
750	75020	063	0	0,00	2 220,50	-
750	75020	064	0	0,00	239,26	-
750	75020	069	0	0,00	1 040,00	-
750	75020	075	0	0,00	900,00	-
750	75020	083	0	0,00	29 383,83	-
750	75020	087	0	0,00	100,00	-
750	75020	092	0	0,00	2 556,20	-
750	75020	095	0	0,00	14 450,00	-
750	75020	097	0	80 000,00	15 303,66	19,13

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
750	75020	236	0	227 000,00	115 089,97	50,70
750	75045	211	0	30 082,07	30 082,07	100,00
750	75075	205	7	0,00	36 696,00	-
752	75212	097	0	0,00	1 733,80	-
752	75295	211	0	52 700,00	52 700,00	100,00
754	75411	211	0	7 004 780,00	4 397 123,00	62,77
754	75495	211	0	11 518,00	11 518,00	100,00
755	75515	211	0	198 000,00	99 000,00	50,00
756	75618	042	0	1 240 000,00	634 723,20	51,19
756	75618	057	0	0,00	8 256,00	-
756	75618	065	0	165 000,00	58 112,00	35,22
756	75618	069	0	15 100,00	22 338,00	147,93
756	75622	001	0	13 891 291,00	5 943 281,00	42,78
758	75801	002	0	400 000,00	192 360,24	48,09
758	75801	292	0	28 824 042,00	17 737 872,00	61,54
758	75803	292	0	10 133 085,00	5 066 544,00	50,00
758	75814	092	0	120 000,00	109 157,34	90,96
758	75832	292	0	2 468 240,00	1 234 122,00	50,00
801	80105	213	0	14 346,00	7 170,00	49,98
801	80115	205	9	0,00	0,10	-
801	80140	232	0	86 076,00	0,00	0,00
801	80147	233	0	129 228,00	80 503,00	62,30
801	80195	205	7	244 896,18	243 016,18	99,23
801	80195	205	9	19 399,39	19 399,39	100,00
801	80195	212	0	93 600,00	93 600,00	100,00
801	85156	211	0	1 338 000,00	614 469,00	45,92
801	85195	271	0	10 000,00	0,00	0,00
851	85202	213	0	5 465 590,00	2 501 602,00	45,77
851	85311	232	0	15 940,68	0,00	0,00
852	85333	269	0	413 000,00	241 131,00	58,39
852	85334	211	0	11 951,00	11 950,25	99,99
852	85395	211	0	20 790,00	0,00	0,00
852	85403	205	7	103 878,14	35 789,48	34,45
852	85403	205	9	12 220,86	4 210,52	34,45
852	85504	211	0	51 000,00	0,00	0,00
852	85508	068	0	1 800,00	1 400,00	77,78
853	85508	083	0	501 421,95	274 991,25	54,84
853	85508	216	0	762 000,00	433 320,00	56,87
853	85508	232	0	104 400,00	65 115,71	62,37
853	85508	295	0	0,00	9 117,33	-
854	85510	068	0	0,00	0,00	-
854	85510	083	0	512 677,68	264 120,10	51,52
854	85510	216	0	227 000,00	99 840,00	43,98

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
854	85510	232	0	78 566,40	32 588,80	41,48
855	90008	246	0	77 225,00	0,00	0,00
855	90019	058	0	50 000,00	20 646,73	41,29
Dochody jednostki razem				79 419 967,10	42 964 652,04	54,10

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60014	064	0	250,00	278,40	111,36
600	60014	087	0	500,00	341,04	68,21
600	60014	092	0	2 200,00	939,66	42,71
600	60014	097	0	500,00	282,33	56,47
756	75618	049	0	250 000,00	244 631,41	97,85
Dochody jednostki razem				253 450,00	246 472,84	97,25

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80115	061	0	208,00	286,00	137,50
801	80115	069	0	45,00	54,00	120,00
801	80115	075	0	10 000,00	3 354,16	33,54
801	80115	083	0	45 000,00	3 166,90	7,04
801	80115	092	0	300,00	330,31	110,10
801	80115	097	0	1 000,00	3 846,62	384,66
801	80115	200	4	0,00	7 078,47	-
801	80115	205	7	75 605,79	0,00	-
801	80140	232	0	0,00	55 770,00	-
854	85410	83	0	120 000,00	36 703,00	30,59
Dochody jednostki razem				252 158,79	110 589,46	43,86

Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80102	92	0	0	123,39	-
Dochody jednostki razem				0	123,39	-

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80115	061	0	500,00	286,00	57,20
801	80115	069	0	300,00	18,00	6,00
801	80115	075	0	10 445,00	5 317,10	50,91
801	80115	087	0	0,00	1 625,00	-
801	80115	092	0	1 200,00	613,93	51,16
801	80115	096	0	2 000,00	3 170,00	158,50
801	80115	097	0	1 600,00	6 389,13	399,32
801	80115	205	7	68 660,93	81 492,83	118,69
801	80115	270	0	3 000,00	0,00	0,00
801	80195	083	0	18 000,00	6 379,48	35,44
Dochody jednostki razem				105 705,93	105 291,47	99,61
Dochody razem				94 810 474,71	50 393 892,84	53,15

Prezentowane dane jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego dotyczące planu i wykonania w podziale na źródło dochodu obrazują stopień wykonania dochodów w pierwszym półroczu 2020 r. Na wykonanie dochodów szczególnie jednostek oświatowych miał wpływ ogłoszony stan pandemii oraz praca zdalna z uczniami. Jednym ze źródeł dochodów szkół są dochody z tytułu wynajmu sal oraz, jak w przypadku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach dochody ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych. Są to dochody zagrożone wykonaniem na koniec 2020 roku a praktycznie nie do nadrobienia w obliczu obecnej sytuacji COVID-19.

DWDZ w Bardo w związku z brakiem możliwości realizacji swoich zadań nie wykona planu dochodów w przewidywanej kwocie – 620 000,00 zł. Brak jest także realizacji projektu Erasmus w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach oraz w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich. Realizator projektu przewiduje aneksowanie umów i zmianę terminu wyjazdów młodzieży na zagraniczne praktyki. W 2019 roku otrzymaliśmy środki na realizację ww. projektów w kwocie 614 458,65 zł, które w 2020 roku zostały wprowadzone do budżetu w pozycji przychodów. Brak realizacji zadania w tym roku skutkować będzie dla budżetu obowiązkiem zabezpieczenia tych środków w budżecie roku 2021. Niewykonane zostały dochody w Starostwie Powiatowym z tytułu sprzedaży nieruchomości. Ogłaszane przetargi na sprzedaż działek zakończyły się brakiem realizacji.

Szczegółowo wszystkie pozycje zrealizowanych dochodów oraz zagrożenia ich wykonania zostały opisane w części opisowej sprawozdania.

4. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 30.06.2020 r.

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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				90 804 983,22	94 810 474,71	50 393 892,84	50 391 826,80	420 604,50	2 066,04	0,00	53,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 014,00	31 577,00	15 788,52	15 788,52	0,00	0,00	0,00	50,0
	01095		Pozostała działalność	29 014,00	31 577,00	15 788,52	15 788,52	0,00	0,00	0,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 014,00	31 577,00	15 788,52	15 788,52	0,00	0,00	0,00	50,0
600			Transport i łączność	775 240,00	2 649 166,75	1 355 986,43	1 355 645,39	0,00	341,04	0,00	51,2
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	771 268,00	2 484 417,00	1 354 145,00	1 354 145,00	0,00	0,00	0,00	54,5
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	771 268,00	2 484 417,00	1 354 145,00	1 354 145,00	0,00	0,00	0,00	54,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 450,00	164 364,75	1 841,43	1 500,39	0,00	341,04	0,00	1,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	278,40	278,40	0,00	0,00	0,00	111,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	341,04	0,00	0,00	341,04	0,00	68,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	939,66	939,66	0,00	0,00	0,00	42,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	282,33	282,33	0,00	0,00	0,00	56,5
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 914,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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:	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		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
	60095		Pozostała działalność	522,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 238,00	523 238,00	232 758,01	232 758,01	0,00	0,00	0,00	44,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 238,00	523 238,00	232 758,01	232 758,01	0,00	0,00	0,00	44,5
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	18 159,00	18 159,00	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	230 000,00	230 000,00	162 843,26	162 843,26	0,00	0,00	0,00	70,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 079,00	125 079,00	51 756,00	51 756,00	0,00	0,00	0,00	41,4
710			Działalność usługowa	969 178,00	1 013 590,00	491 274,01	491 274,01	0,00	0,00	0,00	48,5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	579 790,00	589 098,00	283 677,60	283 677,60	0,00	0,00	0,00	48,2
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	214 131,60	214 131,60	0,00	0,00	0,00	47,6
		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	-

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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 790,00	139 098,00	69 546,00	69 546,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	71015		Nadzór budowlany	389 388,00	424 492,00	207 596,41	207 596,41	0,00	0,00	0,00	48,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	196,41	196,41	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	389 388,00	424 492,00	207 400,00	207 400,00	0,00	0,00	0,00	48,9
	750		Administracja publiczna	344 000,00	337 082,07	248 061,49	247 961,49	36 696,00	100,00	0,00	73,6
	75020		Starostwa powiatowe	307 000,00	307 000,00	181 283,42	181 183,42	0,00	100,00	0,00	59,0
		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	2 220,50	2 220,50	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	239,26	239,26	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	29 383,83	29 383,83	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 556,20	2 556,20	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	15 303,66	15 303,66	0,00	0,00	0,00	19,1

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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	227 000,00	227 000,00	115 089,97	115 089,97	0,00	0,00	0,00	50,7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	30 082,07	30 082,07	30 082,07	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	37 000,00	30 082,07	30 082,07	30 082,07	0,00	0,00	0,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 696,00	36 696,00	36 696,00	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	0,00	0,00	36 696,00	36 696,00	36 696,00	0,00	0,00	-
	752		Obrona narodowa	0,00	52 700,00	54 433,80	54 433,80	0,00	0,00	0,00	103,3
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	1 733,80	1 733,80	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 733,80	1 733,80	0,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	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	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 675 785,00	7 016 298,00	4 412 308,39	4 412 308,39	0,00	0,00	0,00	62,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 660 064,00	7 004 780,00	4 400 790,39	4 400 790,39	0,00	0,00	0,00	62,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 667,39	3 667,39	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	6 660 064,00	7 004 780,00	4 397 123,00	4 397 123,00	0,00	0,00	0,00	62,8

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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75414		Obrona cywilna	5 224,00	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	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	10 497,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	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	10 497,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	0,00	0,00	0,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 966 145,00	15 961 391,00	7 103 701,85	7 103 701,85	0,00	0,00	0,00	44,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 670 100,00	1 670 100,00	968 060,61	968 060,61	0,00	0,00	0,00	58,0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 240 000,00	1 240 000,00	634 723,20	634 723,20	0,00	0,00	0,00	51,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	244 631,41	244 631,41	0,00	0,00	0,00	97,9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 256,00	8 256,00	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
							dochody bieżące	w tym:	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		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
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	165 000,00	165 000,00	58 112,00	58 112,00	0,00	0,00	0,00	35,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 100,00	15 100,00	22 338,00	22 338,00	0,00	0,00	0,00	147,9
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 296 045,00	14 291 291,00	6 135 641,24	6 135 641,24	0,00	0,00	0,00	42,9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 896 045,00	13 891 291,00	5 943 281,00	5 943 281,00	0,00	0,00	0,00	42,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	192 360,24	192 360,24	0,00	0,00	0,00	48,1
758			Różne rozliczenia	40 489 084,00	41 545 367,00	24 147 695,34	24 147 695,34	0,00	0,00	0,00	58,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 767 759,00	28 824 042,00	17 737 872,00	17 737 872,00	0,00	0,00	0,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 767 759,00	28 824 042,00	17 737 872,00	17 737 872,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 133 085,00	10 133 085,00	5 066 544,00	5 066 544,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 133 085,00	10 133 085,00	5 066 544,00	5 066 544,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	120 000,00	109 157,34	109 157,34	0,00	0,00	0,00	91,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	109 157,34	109 157,34	0,00	0,00	0,00	91,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 468 240,00	2 468 240,00	1 234 122,00	1 234 122,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 468 240,00	2 468 240,00	1 234 122,00	1 234 122,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	709 392,39	838 624,48	628 661,82	627 036,82	343 908,50	1 625,00	0,00	75,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	123,39	123,39	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	123,39	123,39	0,00	0,00	0,00	-
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	14 346,00	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 346,00	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	50,0

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:		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				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	219 864,72	219 864,72	117 028,55	115 403,55	81 492,93	1 625,00	0,00	53,2		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	708,00	708,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	80,8		
		0690	Wpływy z różnych opłat	345,00	345,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	20,9		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 445,00	20 445,00	8 671,26	8 671,26	0,00	0,00	0,00	42,4		
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	3 166,90	3 166,90	0,00	0,00	0,00	7,0		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	944,24	944,24	0,00	0,00	0,00	62,9		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	158,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	10 235,75	10 235,75	0,00	0,00	0,00	393,7		
		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	0,00	7 078,47	7 078,47	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	144 266,72	144 266,72	81 492,83	81 492,83	81 492,83	0,00	0,00	56,5		

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:	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		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	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80120		Licea ogólnokształcące	13 214,19	13 214,19	5 671,83	5 671,83	0,00	0,00	0,00	42,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	19,6
		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	12 764,19	12 764,19	5 532,48	5 532,48	0,00	0,00	0,00	43,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,35	51,35	0,00	0,00	0,00	-
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	86 076,00	86 076,00	55 770,00	55 770,00	0,00	0,00	0,00	64,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 076,00	86 076,00	55 770,00	55 770,00	0,00	0,00	0,00	64,8
	80147		Biblioteki pedagogiczne	129 228,00	129 228,00	80 503,00	80 503,00	0,00	0,00	0,00	62,3
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 228,00	129 228,00	80 503,00	80 503,00	0,00	0,00	0,00	62,3

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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195		Pozostała działalność	261 009,48	375 895,57	362 395,05	362 395,05	262 415,57	0,00	0,00	96,4
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	6 379,48	6 379,48	0,00	0,00	0,00	35,4
		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	133 682,25	244 896,18	243 016,18	243 016,18	243 016,18	0,00	0,00	99,2
		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	15 727,23	19 399,39	19 399,39	19 399,39	19 399,39	0,00	0,00	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	851		Ochrona zdrowia	1 367 000,00	1 348 000,00	614 469,00	614 469,00	0,00	0,00	0,00	45,6
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 367 000,00	1 338 000,00	614 469,00	614 469,00	0,00	0,00	0,00	45,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 367 000,00	1 338 000,00	614 469,00	614 469,00	0,00	0,00	0,00	45,9

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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	18 949 648,12	19 063 038,12	9 305 285,27	9 305 285,27	0,00	0,00	0,00	48,8
	85202		Domy pomocy społecznej	18 938 648,12	19 052 038,12	9 304 440,22	9 304 440,22	0,00	0,00	0,00	48,8
		0830	Wpływy z usług	13 581 812,68	13 581 812,68	6 788 489,32	6 788 489,32	0,00	0,00	0,00	50,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	601,20	601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 194,00	1 194,00	700,36	700,36	0,00	0,00	0,00	58,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 166,19	4 166,19	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 783,64	7 783,64	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 840,24	2 840,24	1 648,71	1 648,71	0,00	0,00	0,00	58,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 352 200,00	5 465 590,00	2 501 602,00	2 501 602,00	0,00	0,00	0,00	45,8
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 000,00	11 000,00	845,05	845,05	0,00	0,00	0,00	7,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	845,05	845,05	0,00	0,00	0,00	84,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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:	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		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 637,68	614 181,26	312 171,45	312 171,45	0,00	0,00	0,00	50,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 940,68	15 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 940,68	15 940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 697,00	54 697,00	23 466,00	23 466,00	0,00	0,00	0,00	42,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 697,00	54 697,00	23 466,00	23 466,00	0,00	0,00	0,00	42,9
	85333		Powiatowe urzędy pracy	96 000,00	510 802,58	276 755,20	276 755,20	0,00	0,00	0,00	54,2
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 835,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	191,52	191,52	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 802,58	2 536,02	2 536,02	0,00	0,00	0,00	140,7
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	96 000,00	509 000,00	267 157,66	267 157,66	0,00	0,00	0,00	52,5
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	11 951,00	11 950,25	11 950,25	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	11 951,00	11 950,25	11 950,25	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:	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		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
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 252 130,00	1 252 130,00	171 127,09	171 127,09	40 000,00	0,00	0,00	13,7
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	170 805,00	170 805,00	64 858,79	64 858,79	40 000,00	0,00	0,00	38,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 056,00	4 056,00	2 568,84	2 568,84	0,00	0,00	0,00	63,3
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	21 944,70	21 944,70	0,00	0,00	0,00	43,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	336,25	336,25	0,00	0,00	0,00	51,7
		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	103 878,14	103 878,14	35 789,48	35 789,48	35 789,48	0,00	0,00	34,5
		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	12 220,86	12 220,86	4 210,52	4 210,52	4 210,52	0,00	0,00	34,5

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:	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		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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	85,94	85,94	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	85,94	85,94	0,00	0,00	0,00	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	120 000,00	120 000,00	36 703,00	36 703,00	0,00	0,00	0,00	30,6
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	36 703,00	36 703,00	0,00	0,00	0,00	30,6
	85411		Domy wczasów dziecięcych	961 325,00	961 325,00	69 479,36	69 479,36	0,00	0,00	0,00	7,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 075,00	2 075,00	1 037,16	1 037,16	0,00	0,00	0,00	50,0
		0830	Wpływy z usług	956 000,00	956 000,00	67 235,53	67 235,53	0,00	0,00	0,00	7,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	225,23	225,23	0,00	0,00	0,00	28,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	2 450,00	981,44	981,44	0,00	0,00	0,00	40,1
855			Rodzina	2 263 266,03	2 238 866,03	1 180 523,64	1 180 523,64	0,00	0,00	0,00	52,7
	85504		Wspieranie rodziny	60 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	1 369 621,95	1 369 621,95	783 974,74	783 974,74	0,00	0,00	0,00	57,2
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 800,00	1 800,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	77,8
		0830	Wpływy z usług	501 421,95	501 421,95	274 991,25	274 991,25	0,00	0,00	0,00	54,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,80	26,80	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
							dochody bieżące	w tym:	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		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,65	3,65	0,00	0,00	0,00	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	762 000,00	762 000,00	433 320,00	433 320,00	0,00	0,00	0,00	56,9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 400,00	104 400,00	65 115,71	65 115,71	0,00	0,00	0,00	62,4
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 117,33	9 117,33	0,00	0,00	0,00	-
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	833 644,08	818 244,08	396 548,90	396 548,90	0,00	0,00	0,00	48,5
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	512 677,68	512 677,68	264 120,10	264 120,10	0,00	0,00	0,00	51,5
		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	242 400,00	227 000,00	99 840,00	99 840,00	0,00	0,00	0,00	44,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 566,40	78 566,40	32 588,80	32 588,80	0,00	0,00	0,00	41,5

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:	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		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 225,00	127 225,00	20 646,73	20 646,73	0,00	0,00	0,00	16,2
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	77 225,00	77 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 225,00	77 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	20 646,73	20 646,73	0,00	0,00	0,00	41,3
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	20 646,73	20 646,73	0,00	0,00	0,00	41,3
-	-	-	OGÓŁEM:	90 804 983,22	94 810 474,71	50 393 892,84	50 391 826,80	420 604,50	2 066,04	0,00	53,2

5. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 577,00	15 788,52	50,00
600	Transport i łączność	385,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 079,00	51 756,00	41,38
710	Działalność usługowa	563 590,00	276 946,00	49,14
750	Administracja publiczna	30 082,07	30 082,07	100
752	Obrona narodowa	52 700,00	52 700,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 016 298,00	4 408 641,00	62,83
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00
851	Ochrona zdrowia	1 338 000,00	614 469,00	45,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 741,00	11 950,25	36,50
855	Rodzina	1 040 000,00	533 160,00	51,27
RAZEM		10 428 452,07	6 094 492,84	58,44

WYDATKI

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 15 788,52 zł

Dział 600 Transport i łączność

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 0,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 19 500,00 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 32 256,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 69 546,00 zł

Działalność nadzoru budowlanego – 198 498,63 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Kwalifikacja wojskowa -30 082,07 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 0,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej –3 832 417,31 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 11 518,00 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Nieodpłatna pomoc prawna- 77 592,71 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 614 258,40 zł w tym:

Powiatowy Urząd Pracy – 608 790,00 zł

Pozostałe jednostki – 5 468,40 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zasiłek dla rodziny repatriantów – 11 950,25 zł

Dział 855 Rodzina

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 432 497,35 zł

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 98 388,84 zł.

RAZEM

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5 444 294,08 zł.

**6. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Ząbkowickiego na dzień
30.06.2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Ogółem dochody, z tego:		94 810 474,71	50 393 892,84	53,2
	<i>Dochody bieżące</i>	94 498 458,76	50 391 826,80	53,3
	<i>Dochody majątkowe</i>	312 015,95	2 066,04	0,7
Dotacje celowe ogółem, z tego:		19 596 192,19	10 712 670,32	54,7
	<i>dochody bieżące</i>	19 435 277,44	10 712 670,32	55,1
	<i>dochody majątkowe</i>	160 914,75	0,00	0,00
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10 428 452,07	6 094 492,84	58,4
	<i>dochody bieżące 2110, 2160</i>	10 428 452,07	6 094 492,84	58,4
	<i>dochody majątkowe: 6410</i>	0,00	0,00	-
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	93 600,00	100,0
	<i>dochody bieżące 2120 (SOSW- Zintegrowani)</i>	93 600,00	93 600,00	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.	3 069 542,83	1 588 122,51	51,7
	<i>dochody bieżące 2310, 2320, 2330, 2710</i>	2 908 628,08	1 588 122,51	54,6
	<i>dochody majątkowe 6300</i>	160 914,75	0,00	0,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	524 661,29	427 682,97	81,5
	<i>dochody bieżące 2000, 2050</i>	524 661,29	427 682,97	81,5
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
e)	Pozostałe dotacje celowe	5 479 936,00	2 508 772,00	45,8
	<i>dochody bieżące 2130</i>	5 479 936,00	2 508 772,00	45,8
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji bieżących w dochodach bieżących to 21,26% w tym największy udział stanowią:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz dotacje w zakresie pieczy zastępczej) – 12,09%,
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. – 3,15%,
- pozostałe dotacje (dotacje dla Domów Pomocy Społecznej) – 4,98%

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo				
01095		Pozostała działalność	31 577,00	15 788,52
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 577,00	15 788,52
Transport i łączność				
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 484 417,00	1 354 145,00
	2330	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	2 484 417,00	1 354 145,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	160 914,75	0,00
	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 3174 D w miejscowości Ziębice, ul. Kolejowa	26 752,50	0,00
	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 3174 D na odcinku od Krzelkowa do Ziębic	43 050,00	0,00
	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 3189 D ul. Gliwicka w Ziębicach	36 377,25	0,00
	6300	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3158 D za miejscowością Braszowice do ronda w Brzeźnicy	54 735,00	0,00
60095		Pozostała działalność	385,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 079,00	51 756,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 079,00	51 756,00
Działalność usługowa				
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 098,00	69 546,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 098,00	69 546,00
71015		Nadzór budowlany	424 492,00	207 400,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 492,00	207 400,00
Administracja publiczna				
75045	Kwalifikacja wojskowa		30 082,07	30 082,07
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 082,07	30 082,07
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	36 696,00
	2057	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	0,00	36 696,00
75295	Pozostała działalność		52 700,00	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	52,700,00	52 700,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 004 780,00	4 397 123,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 004 780,00	4 397 123,00
75495	Pozostała działalność		11 518,00	11 518,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 518,00	11 518,00
Wymiar sprawiedliwości				
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	99 000,00
	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	99 000,00
Oświata i wychowanie				
80105	Przedszkola specjalne		14 346,00	7 170,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 346,00	7 170,00
80115	Technika		144 266,72	88 571,40
	2057	Projektu POWERVET - Blżej Europy VI - praktyki zagraniczne szansą na lepszą pracę. Projekt realizowany przez ZSZ w Ząbkowicach Śląskich	68 660,93	81 492,83
	2057	Projekt EXPERIENCIA - zdobywamy doświadczenie międzynarodowe w ramach	75 605,79	0,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		programu ERASMUS+. Projekt realizowany w ZSP w Ziębicach		
	2059	Projekt – czas na zawodowców	0,00	0,10
	2004		0,00	7 078,47
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego	86 076,00	55 770,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 076,00	55 770,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	129 228,00	80 503,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej.	129 228,00	80 503,00
80195		Pozostała działalność	357 895,57	356 015,57
	2057	Szkoła kompetencji - realizacja w ZSZ Ząbkowice Śląskie, ZSP w Ziębicach oraz w LO w Ząbkowicach Śląskich.	164 896,18	164 896,18
	2057	Zdalna szkoła – zakup laptopów dla uczniów szkół	80 000,00	78 120,00
	2059	Szkoła kompetencji - realizacja w ZSZ Ząbkowice Śląskie, ZSP w Ziębicach oraz w LO w Ząbkowicach Śląskich.	19 399,39	19 399,39
	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	93 600,00	93 600,00
Ochrona zdrowia				
85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 338 000,00	614 469,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 338 000,00	614 469,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	2710	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Kamieniec Żąbkowski z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej w związku z Covid -19 dla SPZOZ PD	10 000,00	0,00
Pomoc społeczna				
85202	Domy pomocy społecznej		5 465 590,00	2 501 602,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 465 590,00	2 501 602,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		15 940,68	0,00
	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 Żąbkowskiego	15 940,68	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów		11 951,00	11 950,25
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	11 951,00	11 950,25
85395	Pozostała działalność		20 790,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 790,00	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		116 099,00	40 000,00
	2057	Zintegrowani projekt realizowany w SOSW Żąbkowice Śląskie	103 878,14	35 789,48
	2059	Zintegrowani projekt realizowany w SOSW Żąbkowice Śląskie	12 220,86	4 210,52
Rodzina				
85504	Wspieranie rodziny		51 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		866 400,00	498 435,71
	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	762 000,00	433 320,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 400,00	65 115,71
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		305 566,40	132 428,80
	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	227 000,00	99 840,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 566,40	32 588,80
			19 596 192,19	10 712 670,32

7. Wykonanie dochodów – objaśnienia

Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach, zaplanowane dochody budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku w kwocie 94 810 474,71 zł zostały wykonane w 53,15 % w stosunku rocznym, tj. w kwocie 50 393 892,84 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w 53,33 % w stosunku rocznym, tj. w kwocie 50 391 826,80 zł przy planowanych 94 498 458,76 zł.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 312 015,95 zł zostały wykonane w 0,66 % w stosunku rocznym tj. w kwocie 2 066,04 zł.

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

Dochody z opłat

Dochody ogółem z opłat, planowano w kwocie 2 173 403,00 zł, wykonano w 55,81 % tj. w kwocie 1 212 889,94 zł w tym:

1. Dochody z tytułu różnych opłat – opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych oraz kart wędkarskich wykonano w kwocie 1 781,00 zł przy planie 1 503,00 zł tj. 118,50%.
2. Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej planowano w kwocie 1 240 000,00 zł, wykonano w 51,19 % tj. w kwocie 634 723,20 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

165 000,00 zł zostały wykonane w 35,22% tj. w kwocie 58 112,00 zł, **pozycja zagrożona nie wykonaniem.**

3. Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 28 902,73 zł przy planie 50 000,00 zł, tj. w 57,81 %.
4. Dochody z tytułu udostępnienia informacji z Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego wykonano w kwocie 214 131,60 zł przy planie 450 000,00 tj. 47,58% **pozycja zagrożona nie wykonaniem.**
5. Uzyskano opłaty wynikające z ustawy o drogach publicznych w kwocie 244 631,41 zł, przy planie 250 000,00 zł tj. 97,85 %. Głównie źródło tych dochodów stanowi opłata za zajęcie pasa drogowego.
6. Wpływy do budżetu środków za usuwania pojazdów z dróg wykonano w kwocie 22 338,00 zł przy planie 15 100,00 zł tj. 147,93%. 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 1 400,00 zł, tj. 77,78%.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie 14 291 291,00 zł, wykonano w 42,93% w kwocie 6 135 641,24 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 13 891 291,00 zł zrealizowano w wysokości 5 943 281,00 zł, tj. 42,78%, **realizacja wykonania dochodów w poszczególnych miesiącach będzie na bieżąco monitorowana.**
2. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w kwocie 400 000,00 zł zrealizowano 192 360,24 zł tj. 48,09% **realizacja wykonania dochodów w poszczególnych miesiącach będzie na bieżąco monitorowana.**

Dochody z majątku powiatu

Dochody z majątku powiatu planowano w kwocie 438 600,39 zł, wykonano 201 777,79 zł tj. 46,00 % w tym:

1. **Dochody z najmu i dzierżawy** – zrealizowano w 67,41 % tj. w kwocie 181 553,00 zł przy planie 269 340,19 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). **Pozycja zagrożona nie wykonaniem.**

2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, brak jest realizacji tej pozycji pomimo ogłaszanych przetargów. **Pozycja zagrożona nie wykonaniem**
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w 187,62 % w kwocie 2 066,04 zł przy planie 1 101,20 zł.
4. Wpływy z opłaty za trwałe zarząd wykonano w 100% w kwocie 18 158,75 zł przy planie 18 159,00 zł.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody planowano w kwocie 16 296 396,13 zł, wykonano w 48,02 % tj. 7 825 217,89 zł w tym:

1. Dochody z tytułu usług wykonano w 47,47 % w kwocie 7 492 414,11 zł przy planie 15 784 912,31 zł, z tego:
 - a) ZSP w Ziębicach wpływy ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych wykonano w 7,04% w kwocie 3 166,90 zł przy planie 45 000,00 zł, wpływy za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów internatu wykonano w kwocie 36 703,00 zł przy planie 120 000,00 zł, tj. 30,59% **pozycja zagrożona nie wykonaniem.**
 - b) ZSZ w Ząbkowicach Śląskich wpływy z usług stacji diagnostycznej, usługi stanowiska napraw, opłaty za kurs na wózek widłowy – zrealizowano w kwocie 6 379,48 zł przy planie 18 000,00 zł, tj. 35,44% **pozycja zagrożona nie wykonaniem.**
 - c) Domy Pomocy Społecznej, wpływy z usług opiekuńczych zrealizowano w kwocie 6 788 489,32 zł przy planie 13 581 812,68 zł, tj. 49,98%.
 - d) 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 21 944,70 zł przy planie 50 000,00 zł tj. 43,89% **pozycja zagrożona nie wykonaniem.**
 - e) DWDZ w Bardo, wpływy z tytułu wychowania i opieki nad uczniami przebywającymi poza miejscem stałego zamieszkania zrealizowano w wysokości 67 235,53 zł przy planie 956 000,00 zł, tj. 7,03%. Wpływ na taką sytuację miało ogłoszenie pandemii oraz zmiany formy nauczania na nauczane zdalne. Głównym źródłem jednostki jest organizacja wycieczek i nauki dla wycieczek szkolnych **pozycja zagrożona nie wykonaniem.**
 - f) Starostwo Powiatowe, uzyskane opłaty od innych JST z tytułu pieczy zastępczej za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zrealizowano w kwocie 274 991,25 zł, przy planie 501 421,95 zł, tj. 54,84%, oraz za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 264 120,10 zł przy planie 512 677,68 zł, tj. 51,52%.
 - g) Starostwo powiatowe, opłaty za media uzyskane od jednostek dzierżawiących nieruchomości w Ziębicach, plac Strażacki w wysokości 29 383,83 zł.

2. Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 120 047,13 zł przy planie 127 344,00 zł, tj. 94,27%.
3. Uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa) w kwocie 115 089,97 zł przy planie 227 000,00 zł, tj. 50,70%. Ze względu na ustawową zmianę terminu płatności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na 31-01-2021r, **pozycja zagrożona wykonaniem**.
4. Uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 70 980,68 zł przy planie 100 442,82 zł, tj. 70,67 % - szczegółowy opis w tabeli.
5. Uzyskano darowizny finansowe w kwocie 3 220,00 zł przy planie 2 000,00 zł, tj. 161,00%, w tym: ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w kwocie – 3 170,00 zł, DPS Opolnica w kwocie 50,00 zł.

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

Planowane dofinansowanie w kwocie 509 000,00 zł, zostało zrealizowane w 52,49% tj. w kwocie 267 157,66 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 153 474,51 zł, przy planie 284 983,08 zł, tj. 53,85 % w tym:

1. Uzyskano dochody z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 97 704,51 zł przy planie 182 966,40 zł, tj. 53,40%
2. Uzyskano dochody w związku z prowadzeniem w ZSP w Ziębicach Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w kwocie 55 770,00 zł przy planie 86 076,00 zł, tj. 64,79%
3. Planowane wpływy zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem Kłodzkim za udział mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie 0,00 zł przy planie 15 940,68 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 7 078,47 zł.

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

Środki zaplanowane na realizację programu pn. "Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim" – 77 225,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

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

Plan dotacji w kwocie 10 428 452,07 zł został wykonany w kwocie 6 094 492,84 zł, tj. 58,44% 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 100,00% tj. w kwocie 93 600,00 zł, przy planie 93 600,00 zł. Przekazane środki dedykowane są na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

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

Otrzymane dotacje przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej. Plan dotacji został wykonany w kwocie 2 501 602,00 zł przy planie 5 465 590,00 zł tj. 45,77%. Otrzymana dotacja przeznaczona na utrzymanie przedszkola specjalnego prowadzonego w SOSW w Ząbkowicach Śląskich została wykonana w kwocie 7 170,00 zł przy planie 14 346,00 zł, tj. 49,98%.

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

Otrzymane dotacje przeznaczone są na realizację następujących projektów:

1. Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej – wykonanie 36 696,00 zł;
2. Szkoła kompetencji – plan 184 295,57 zł, wykonanie 184 295,57 zł;
3. Zintegrowani – plan 116 099,00 zł. wykonanie 40 000,00 zł;
4. Bliżej Europy VI – praktyki zagraniczne szansą na dobra pracę – plan 68 660,93 wykonanie 81 492,83 zł;
5. Projekt Experiencia – plan 75 605,79 zł wykonanie 0,00 zł;
6. Zdalna szkoła – plan 80 000,00 zł, wykonanie 78 120,00 zł.

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

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3174 D w miejscowości Ziębice, ul. Kolejowa – 26 752,50 zł . Porozumienie zawarte z Gminą Ziębice.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3174 D na odcinku od Krzelkowa do Ziębic – 43 050,00 zł. Porozumienie zawarte z Gminą Ziębice.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3189 D ul. Gliwicka w Ziębicach – 36 377,25 zł. Porozumienie zawarte z Gminą Ziębice.
4. Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3158 D za miejscowością Braszowice do ronda w Brzeźnicy – 54 735,00 zł. Porozumienie zawarte z Gminą Bardo.

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

Planowane dochody z tytułu dotacji celowej między JST wyniosły 0,00 zł, przy planie 13 000,00zł, w tym:

- Porozumienie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną – plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.
- Porozumienie zawarte z Gminą Ząbkowice Śląskie na współfinansowanie środków dla SPZOZ Pomoc Doraźna w związku z COVID-19 – 10 000,00 zł

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

Planowane dochody z tytułu dotacji w kwocie 2 613 645,00 zł, wykonano w 54,89 % tj. 1 434 648,00 zł, w tym:

- zawarte porozumienia z DSDiK w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich – plan 2 484 417,00 zł, wykonanie 1 354 145,00 zł , tj. 54,51%
- zawarte porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na prowadzenie biblioteki pedagogicznej – plan 129 228,00 zł wykonanie 80 503,00 zł, tj. 62,30%.

Subwencja ogólna

Subwencję oświatową otrzymano w kwocie 17 737 872,00 zł, przy planie 28 824 042,00zł, tj. 61,54 %, Subwencję wyrównawczą otrzymano w kwocie 5 066 544,00 zł, przy planie 10 133 085,00 zł, tj.50%, Subwencję równoważącą otrzymano w kwocie 1 234 122,00 zł, przy planie 2 468 240,00 zł, tj. 50%.

WYKONANIE WYDATKÓW
Realizacja wydatków wg struktury

Wyszczególnienie	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓŁEM					
z tego:	94 143 933,36	43 619 730,50	46,33	100,00	X
- bieżące z tego:	92 202 058,61	43 487 679,76	47,16	99,69	100,00
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	61 043 430,77	30 889 714,09	50,60	70,82	71,03
- pochodne od wynagrodzeń	8 629 088,64	4 319 324,01	50,05	9,90	9,93
- dotacje	5 405 202,12	2 324 796,04	43,01	5,33	5,35
- wydatki na obsługę długu	1 300 000,00	537 413,98	41,33	1,23	1,23
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	24 453 425,72	9 735 755,65	39,81	22,32	22,39
- majątkowe w tym:	1 941 874,75	132 050,74	6,80	0,30	100,00
inwestycyjne	1 941 874,75	132 050,74	6,80	0,30	100,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego							
				Wydatki bieżące		z tego:				z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dom Pomocy Społecznej Opolnica													
851			Ochrona zdrowia	9 374,40	3 850,20	9 374,40	3 850,20	9 374,40	3 850,20	0,00	0,00	9 374,40	3 850,20
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 374,40	3 850,20	9 374,40	3 850,20	9 374,40	3 850,20	0,00	0,00	9 374,40	3 850,20
852			Pomoc społeczna	7 678 670,12	4 155 685,91	7 678 670,12	4 155 685,91	7 658 230,12	4 137 708,57	5 981 534,06	3 210 730,58	1 676 696,06	926 977,99
	85202		Domy pomocy społecznej	7 678 670,12	4 155 685,91	7 678 670,12	4 155 685,91	7 658 230,12	4 137 708,57	5 981 534,06	3 210 730,58	1 676 696,06	926 977,99
Wydatki jednostki razem				7 688 044,52	4 159 536,11	7 688 044,52	4 159 536,11	7 667 604,52	4 141 558,77	5 981 534,06	3 210 730,58	1 686 070,46	930 828,19
Dom Pomocy Społecznej Żąbkowice Śląskie													
852			Pomoc społeczna	5 364 435,00	2 738 713,09	5 364 435,00	2 738 713,09	5 357 435,00	2 734 577,75	4 203 077,22	2 141 531,95	1 154 357,78	593 045,80
	85202		Domy pomocy społecznej	5 364 435,00	2 738 713,09	5 364 435,00	2 738 713,09	5 357 435,00	2 734 577,75	4 203 077,22	2 141 531,95	1 154 357,78	593 045,80
Wydatki jednostki razem				5 364 435,00	2 738 713,09	5 364 435,00	2 738 713,09	5 357 435,00	2 734 577,75	4 203 077,22	2 141 531,95	1 154 357,78	593 045,80
Dom Pomocy Społecznej Żiębice													
852			Pomoc społeczna	5 393 861,40	2 805 804,59	5 393 861,40	2 805 804,59	5 388 111,40	2 803 664,16	4 258 427,81	2 221 480,63	1 129 683,59	582 183,53
	85202		Domy pomocy społecznej	5 393 861,40	2 805 804,59	5 393 861,40	2 805 804,59	5 388 111,40	2 803 664,16	4 258 427,81	2 221 480,63	1 129 683,59	582 183,53
Wydatki jednostki razem				5 393 861,40	2 805 804,59	5 393 861,40	2 805 804,59	5 388 111,40	2 803 664,16	4 258 427,81	2 221 480,63	1 129 683,59	582 183,53
Dom Wczasów Dziecięcych Bardo													
801			Oświata i wychowanie	3 479,31	1 300,00	3 479,31	1 300,00	3 479,31	1 300,00	0,00	0,00	3 479,31	1 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 479,31	1 300,00	3 479,31	1 300,00	3 479,31	1 300,00	0,00	0,00	3 479,31	1 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 429 418,00	779 367,73	2 156 418,00	777 153,73	2 118 952,00	761 285,41	1 383 193,09	594 204,11	735 758,91	167 081,30
	85411		Domy wczasów dziecięcych	2 429 418,00	779 367,73	2 156 418,00	777 153,73	2 118 952,00	761 285,41	1 383 193,09	594 204,11	735 758,91	167 081,30
Wydatki jednostki razem				2 432 897,31	780 667,73	2 159 897,31	778 453,73	2 122 431,31	762 585,41	1 383 193,09	594 204,11	739 238,22	168 381,30

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego							
						Wydatki bieżące		z tego:					
				Plan				Wykonanie		wydatki jednostek budżetowych		z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Ząbkowice Śląskie													
752			Obrona narodowa	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 004 780,00	3 832 417,31	7 004 780,00	3 832 417,31	6 747 298,00	3 715 022,26	6 265 319,00	3 343 384,72	481 979,00	371 637,54
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 004 780,00	3 832 417,31	7 004 780,00	3 832 417,31	6 747 298,00	3 715 022,26	6 265 319,00	3 343 384,72	481 979,00	371 637,54
Wydatki jednostki razem				7 057 480,00	3 832 417,31	7 057 480,00	3 832 417,31	6 799 998,00	3 715 022,26	6 265 319,00	3 343 384,72	534 679,00	371 637,54
Liceum Ogólnokształcące Ząbkowice Śląskie													
801			Oświata i wychowanie	4 003 100,12	2 063 955,68	3 979 800,12	2 040 655,68	3 934 304,23	2 005 874,79	3 370 291,00	1 733 120,37	564 013,23	272 754,42
	80120		Licea ogólnokształcące	3 834 047,00	1 993 121,58	3 810 747,00	1 969 821,58	3 799 632,00	1 969 421,58	3 291 246,00	1 704 918,91	508 386,00	264 502,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 490,23	349,00	18 490,23	349,00	18 490,23	349,00	0,00	0,00	18 490,23	349,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	108 182,00	36 104,21	108 182,00	36 104,21	108 182,00	36 104,21	77 545,00	28 201,46	30 637,00	7 902,75
	80195		Pozostała działalność	42 380,89	34 380,89	42 380,89	34 380,89	8 000,00	0,00	1 500,00	0,00	6 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100,00	600,00	2 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 100,00	600,00	2 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				4 005 200,12	2 064 555,68	3 981 900,12	2 041 255,68	3 934 304,23	2 005 874,79	3 370 291,00	1 733 120,37	564 013,23	272 754,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego		z tego:					
						Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego Żąbkowice Śląskie													
801			Oświata i wychowanie	186 454,24	70 244,24	186 454,24	70 244,24	186 454,24	70 244,24	165 835,26	62 044,48	20 618,98	8 199,76
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 058,98	0,00	4 058,98	0,00	4 058,98	0,00	0,00	0,00	4 058,98	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	182 395,26	70 244,24	182 395,26	70 244,24	182 395,26	70 244,24	165 835,26	62 044,48	16 560,00	8 199,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 206 190,58	595 282,40	1 206 190,58	595 282,40	1 202 424,53	595 282,40	1 066 770,76	534 803,58	135 653,77	60 478,82
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 206 190,58	595 282,40	1 206 190,58	595 282,40	1 202 424,53	595 282,40	1 066 770,76	534 803,58	135 653,77	60 478,82
Wydatki jednostki razem				1 392 644,82	665 526,64	1 392 644,82	665 526,64	1 388 878,77	665 526,64	1 232 606,02	596 848,06	156 272,75	68 678,58
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Żąbkowice Śląskie													
852			Pomoc społeczna	1 146 266,62	520 560,27	1 146 266,62	520 560,27	1 144 516,62	520 560,27	991 894,60	460 918,94	152 622,02	59 641,33
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 146 266,62	520 560,27	1 146 266,62	520 560,27	1 144 516,62	520 560,27	991 894,60	460 918,94	152 622,02	59 641,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 507,00	32 819,75	145 507,00	32 819,75	53 266,00	13 869,50	46 766,00	9 610,90	6 500,00	4 258,60
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 266,00	13 869,50	52 266,00	13 869,50	52 266,00	13 869,50	46 766,00	9 610,90	5 500,00	4 258,60
	85334		Pomoc dla repatriantów	72 451,00	18 950,25	72 451,00	18 950,25	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 790,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 439 693,27	2 066 894,66	4 439 693,27	2 066 894,66	1 044 126,67	423 722,50	1 008 126,67	421 857,83	36 000,00	1 864,67
	85504		Wspieranie rodziny	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 990 856,67	1 916 363,43	3 990 856,67	1 916 363,43	1 034 856,67	422 421,67	1 003 856,67	421 206,47	31 000,00	1 215,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	397 836,60	150 531,23	397 836,60	150 531,23	7 400,00	1 300,83	2 400,00	651,36	5 000,00	649,47
Wydatki jednostki razem				5 731 466,89	2 620 274,68	5 731 466,89	2 620 274,68	2 241 909,29	958 152,27	2 046 787,27	892 387,67	195 122,02	65 764,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego		z tego:					
						Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		z tego:			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
				5	6	7	8	9	10	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Żąbkowice Śląskich													
710			Działalność usługowa	424 492,00	198 498,63	424 492,00	198 498,63	422 492,00	197 968,63	368 426,19	171 415,04	54 065,81	26 553,59
	71015		Nadzór budowlany	424 492,00	198 498,63	424 492,00	198 498,63	422 492,00	197 968,63	368 426,19	171 415,04	54 065,81	26 553,59
Wydatki jednostki razem				424 492,00	198 498,63	424 492,00	198 498,63	422 492,00	197 968,63	368 426,19	171 415,04	54 065,81	26 553,59
Powiatowy Urząd Pracy Żąbkowice Śląskie													
851			Ochrona zdrowia	1 316 000,00	608 790,00	1 316 000,00	608 790,00	1 316 000,00	608 790,00	0,00	0,00	1 316 000,00	608 790,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 316 000,00	608 790,00	1 316 000,00	608 790,00	1 316 000,00	608 790,00	0,00	0,00	1 316 000,00	608 790,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 257 512,04	1 716 447,84	3 257 512,04	1 716 447,84	3 253 712,04	1 714 462,84	3 030 714,94	1 588 219,48	222 997,10	126 243,36
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 257 512,04	1 716 447,84	3 257 512,04	1 716 447,84	3 253 712,04	1 714 462,84	3 030 714,94	1 588 219,48	222 997,10	126 243,36
Wydatki jednostki razem				4 573 512,04	2 325 237,84	4 573 512,04	2 325 237,84	4 569 712,04	2 323 252,84	3 030 714,94	1 588 219,48	1 538 997,10	735 033,36
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Żąbkowice Śląskie													
801			Oświata i wychowanie	4 326 344,22	2 288 619,85	4 326 344,22	2 288 619,85	4 323 676,22	2 288 619,85	4 078 915,00	2 099 499,64	244 761,22	189 120,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 241 981,22	1 175 520,42	2 241 981,22	1 175 520,42	2 240 298,22	1 175 520,42	2 105 967,22	1 068 259,21	134 331,00	107 261,21
	80105		Przedszkola specjalne	867 262,66	467 172,50	867 262,66	467 172,50	866 793,66	467 172,50	821 776,66	437 473,50	45 017,00	29 699,00
	80111		Gimnazja specjalne	14 143,79	14 143,79	14 143,79	14 143,79	14 143,79	14 143,79	14 143,79	14 143,79	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 081 293,33	570 176,63	1 081 293,33	570 176,63	1 080 777,33	570 176,63	1 043 427,33	532 826,63	37 350,00	37 350,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 063,22	14 810,00	28 063,22	14 810,00	28 063,22	14 810,00	0,00	0,00	28 063,22	14 810,00
	80195		Pozostała działalność	93 600,00	46 796,51	93 600,00	46 796,51	93 600,00	46 796,51	93 600,00	46 796,51	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego							
						Wydatki bieżące		z tego				z tego:	
				Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
						Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851			Ochrona zdrowia	669,60	334,80	669,60	334,80	669,60	334,80	0,00	0,00	669,60	334,80
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	669,60	334,80	669,60	334,80	669,60	334,80	0,00	0,00	669,60	334,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 959 806,00	926 952,96	1 959 806,00	926 952,96	1 851 651,00	907 818,46	1 528 813,00	761 813,48	322 838,00	146 004,98
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 959 806,00	926 952,96	1 959 806,00	926 952,96	1 851 651,00	907 818,46	1 528 813,00	761 813,48	322 838,00	146 004,98
Wydatki jednostki razem				6 286 819,82	3 215 907,61	6 286 819,82	3 215 907,61	6 175 996,82	3 196 773,11	5 607 728,00	2 861 313,12	568 268,82	335 459,99
Starostwo Powiatowe Ząbkowice Śląskie													
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 577,00	17 788,52	75 577,00	17 788,52	35 577,00	17 788,52	31 577,00	15 788,52	4 000,00	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 000,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	31 577,00	15 788,52	31 577,00	15 788,52	31 577,00	15 788,52	31 577,00	15 788,52	0,00	0,00
020			Leśnictwo	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	37 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	37 500,00	0,00	2 500,00	0,00
600			Transport i łączność	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 079,00	71 367,43	194 079,00	71 367,43	194 079,00	71 367,43	64 513,00	32 256,00	129 566,00	39 111,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 079,00	71 367,43	194 079,00	71 367,43	194 079,00	71 367,43	64 513,00	32 256,00	129 566,00	39 111,43
710			Działalność usługowa	214 398,00	74 081,92	214 398,00	74 081,92	214 398,00	74 081,92	139 098,00	69 546,00	75 300,00	4 535,92
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 398,00	74 081,92	214 398,00	74 081,92	214 398,00	74 081,92	139 098,00	69 546,00	75 300,00	4 535,92
750			Administracja publiczna	9 611 480,72	4 139 687,67	9 327 480,72	4 111 889,67	8 916 480,72	3 944 959,30	6 169 650,92	2 954 029,13	2 746 829,80	990 930,17
	75019		Rady powiatów	320 000,00	160 565,28	320 000,00	160 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 043 237,65	3 916 646,79	8 759 237,65	3 888 848,79	8 718 237,65	3 882 483,70	6 148 000,00	2 933 378,21	2 570 237,65	949 105,49
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 082,07	30 082,07	30 082,07	30 082,07	30 082,07	30 082,07	20 650,92	20 650,92	9 431,15	9 431,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 161,00	32 393,53	218 161,00	32 393,53	168 161,00	32 393,53	1 000,00	0,00	167 161,00	32 393,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego							
						Wydatki bieżące		z tego:					
				Plan				Wykonanie		wydatki jednostek budżetowych,		z tego:	
						Plan	Wykonanie					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
752			Obrona narodowa	1 646,87	1 247,33	1 646,87	1 247,33	238,43	238,43	195,43	195,43	43,00	43,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 646,87	1 247,33	1 646,87	1 247,33	238,43	238,43	195,43	195,43	43,00	43,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 518,00	113 785,44	161 518,00	113 785,44	161 518,00	113 785,44	11 518,00	11 518,00	150 000,00	102 267,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	102 267,44	150 000,00	102 267,44	150 000,00	102 267,44	0,00	0,00	150 000,00	102 267,44
	75495		Pozostała działalność	11 518,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	77 592,71	198 000,00	77 592,71	66 000,00	25 067,71	22 000,00	4 420,41	44 000,00	20 647,30
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	77 592,71	198 000,00	77 592,71	66 000,00	25 067,71	22 000,00	4 420,41	44 000,00	20 647,30
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	537 413,98	1 300 000,00	537 413,98	0,00	0,00	0,00	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	537 413,98	1 300 000,00	537 413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	138 353,13	0,00	138 353,13	0,00	138 353,13	0,00	0,00	0,00	138 353,13	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 353,13	0,00	138 353,13	0,00	138 353,13	0,00	0,00	0,00	138 353,13	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 611 727,88	639 369,85	2 568 067,88	595 711,00	1 187 101,21	0,00	2 000,00	0,00	1 185 101,21	0,00
	80115		Technika	1 213 640,42	43 658,85	1 169 980,42	0,00	1 169 980,42	0,00	0,00	0,00	1 169 980,42	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	697 000,00	301 436,80	697 000,00	301 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	456 000,00	178 081,75	456 000,00	178 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 120,79	0,00	15 120,79	0,00	15 120,79	0,00	0,00	0,00	15 120,79	0,00
	80195		Pozostała działalność	229 966,67	116 192,45	229 966,67	116 192,45	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	23 779,80	0,00	23 779,80	0,00	23 779,80	0,00	0,00	0,00	23 779,80	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 779,80	0,00	9 779,80	0,00	9 779,80	0,00	0,00	0,00	9 779,80	0,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego							
						Wydatki bieżące		z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,		z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852			Pomoc społeczna	674 223,64	251 334,30	674 223,64	251 334,30	140 845,16	0,00	0,00	0,00	140 845,16	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	474 223,64	151 334,30	474 223,64	151 334,30	140 845,16	0,00	0,00	0,00	140 845,16	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 727,16	88 970,18	193 727,16	88 970,18	2 431,00	2 431,00	0,00	0,00	2 431,00	2 431,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 296,16	86 539,18	191 296,16	86 539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 431,00	2 431,00	2 431,00	2 431,00	2 431,00	2 431,00	0,00	0,00	2 431,00	2 431,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	950 650,00	380 356,13	950 650,00	380 356,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 950,00	6 089,20	11 950,00	6 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	125 000,00	34 750,41	125 000,00	34 750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	800 000,00	339 516,52	800 000,00	339 516,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 381 527,48	1 080 688,01	2 381 527,48	1 080 688,01	1 000,00	75,93	0,00	0,00	1 000,00	75,93
	85508		Rodziny zastępcze	317 684,00	141 360,03	317 684,00	141 360,03	500,00	75,93	0,00	0,00	500,00	75,93
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 063 843,48	939 327,98	2 063 843,48	939 327,98	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego							
						Wydatki bieżące		z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,		z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 547,52	2 898,60	167 547,52	2 898,60	167 547,52	2 898,60	5 000,00	0,00	162 547,52	2 898,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	137 747,52	0,00	137 747,52	0,00	137 747,52	0,00	0,00	0,00	137 747,52	0,00
	90095		Pozostała działalność	18 800,00	2 898,60	18 800,00	2 898,60	18 800,00	2 898,60	0,00	0,00	18 800,00	2 898,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 500,00	8 840,75	29 500,00	8 840,75	29 500,00	8 840,75	0,00	0,00	29 500,00	8 840,75
	92195		Pozostała działalność	29 500,00	8 840,75	29 500,00	8 840,75	29 500,00	8 840,75	0,00	0,00	29 500,00	8 840,75
926			Kultura fizyczna	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
Wydatki jednostki razem				18 980 121,20	7 485 422,82	18 652 461,20	7 413 965,97	11 331 233,97	4 261 535,03	6 483 437,35	3 087 753,49	4 847 796,62	1 173 781,54
Zarząd Dróg Powiatowych Żąbkowice Śląskie													
600			Transport i łączność	7 970 331,75	2 568 156,27	6 809 417,00	2 542 203,27	6 767 576,65	2 530 729,05	2 600 020,00	1 332 455,10	4 167 556,65	1 198 273,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 484 417,00	847 699,20	2 484 417,00	847 699,20	2 475 856,65	843 138,85	422 000,00	263 586,23	2 053 856,65	579 552,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 485 914,75	1 720 457,07	4 325 000,00	1 694 504,07	4 291 720,00	1 687 590,20	2 178 020,00	1 068 868,87	2 113 700,00	618 721,33
Wydatki jednostki razem				7 970 331,75	2 568 156,27	6 809 417,00	2 542 203,27	6 767 576,65	2 530 729,05	2 600 020,00	1 332 455,10	4 167 556,65	1 198 273,95
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Żiębice													
801			Oświata i wychowanie	6 122 887,81	2 841 925,78	6 122 887,81	2 841 925,78	5 707 303,93	2 810 901,03	5 138 764,94	2 446 879,42	568 538,99	364 021,61
	80115		Technika	4 108 509,91	1 920 897,92	4 108 509,91	1 920 897,92	3 723 280,94	1 920 228,08	3 240 851,94	1 603 988,70	482 429,00	316 239,38
	80120		Licea ogólnokształcące	824 731,00	451 712,35	824 731,00	451 712,35	824 731,00	451 712,35	791 689,00	426 930,35	33 042,00	24 782,00
	80130		Szkoły zawodowe	703 326,00	377 965,23	703 326,00	377 965,23	703 326,00	377 965,23	677 002,00	358 222,23	26 324,00	19 743,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	86 076,00	37 458,39	86 076,00	37 458,39	86 076,00	37 458,39	86 076,00	37 458,39	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego							
						Wydatki bieżące		z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,		z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 743,99	3 257,23	26 743,99	3 257,23	26 743,99	3 257,23	0,00	0,00	26 743,99	3 257,23
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	45 644,00	1 496,47	45 644,00	1 496,47	45 644,00	1 496,47	45 644,00	1 496,47	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	297 502,00	18 783,28	297 502,00	18 783,28	297 502,00	18 783,28	297 502,00	18 783,28	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	30 354,91	30 354,91	30 354,91	30 354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 562,40	725,40	1 562,40	725,40	1 562,40	725,40	0,00	0,00	1 562,40	725,40
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 562,40	725,40	1 562,40	725,40	1 562,40	725,40	0,00	0,00	1 562,40	725,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	585 301,00	280 805,31	585 301,00	280 805,31	583 201,00	278 705,31	456 471,00	233 554,65	126 730,00	45 150,66
	85410		Internaty i bursy szkolne	583 201,00	278 705,31	583 201,00	278 705,31	583 201,00	278 705,31	456 471,00	233 554,65	126 730,00	45 150,66
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				6 709 751,21	3 123 456,49	6 709 751,21	3 123 456,49	6 292 067,33	3 090 331,74	5 595 235,94	2 680 434,07	696 831,39	409 897,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego		z tego:					
						Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zespół Szkół Specjalnych Opolnica													
801			Oświata i wychowanie	1 896 960,66	928 927,34	1 896 960,66	928 927,34	1 803 388,17	895 773,78	1 689 708,61	826 075,12	113 679,56	69 698,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	679 256,04	377 534,03	679 256,04	377 534,03	660 070,86	368 646,49	595 276,13	330 099,71	64 794,73	38 546,78
	80111		Gimnazja specjalne	8 028,27	8 028,27	8 028,27	8 028,27	8 028,27	8 028,27	8 028,27	8 028,27	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 201 175,93	542 503,16	1 201 175,93	542 503,16	1 126 788,62	518 237,14	1 086 404,21	487 947,14	40 384,41	30 290,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500,42	861,88	8 500,42	861,88	8 500,42	861,88	0,00	0,00	8 500,42	861,88
Wydatki jednostki razem				1 896 960,66	928 927,34	1 896 960,66	928 927,34	1 803 388,17	895 773,78	1 689 708,61	826 075,12	113 679,56	69 698,66
Zespół Szkół Zawodowych Ząbkowice Śląskie													
801			Oświata i wychowanie	8 224 380,82	4 101 660,77	8 067 380,82	4 092 533,88	7 617 757,23	4 007 714,16	6 724 176,27	3 466 408,01	893 580,96	541 306,15
	80115		Technika	6 901 024,40	3 564 664,00	6 744 024,40	3 555 537,11	6 331 027,49	3 507 344,07	5 522 624,00	3 000 449,11	808 403,49	506 894,96
	80120		Licea ogólnokształcące	8 645,64	8 645,64	8 645,64	8 645,64	8 645,64	8 645,64	8 645,64	8 645,64	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	800 874,69	463 407,02	800 874,69	463 407,02	800 874,69	463 407,02	768 616,57	439 213,43	32 258,12	24 193,59
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 543,06	3 355,00	35 543,06	3 355,00	35 543,06	3 355,00	0,00	0,00	35 543,06	3 355,00
	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	427 578,35	20 566,05	427 578,35	20 566,05	427 578,35	20 566,05	424 290,06	18 099,83	3 288,29	2 466,22
	80195		Pozostała działalność	50 714,68	41 023,06	50 714,68	41 023,06	14 088,00	4 396,38	0,00	0,00	14 088,00	4 396,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego							
						Wydatki bieżące		z tego:					
				Plan				Wykonanie		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	12	13	14
851			Ochrona zdrowia	613,80	558,00	613,80	558,00	613,80	558,00	0,00	0,00	613,80	558,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	613,80	558,00	613,80	558,00	613,80	558,00	0,00	0,00	613,80	558,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 820,00	2 308,90	8 820,00	2 308,90	8 820,00	2 308,90	0,00	0,00	8 820,00	2 308,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 820,00	2 308,90	8 820,00	2 308,90	8 820,00	2 308,90	0,00	0,00	8 820,00	2 308,90
Wydatki jednostki razem				8 235 914,62	4 106 627,67	8 078 914,62	4 097 500,78	7 627 191,03	4 010 581,06	6 724 176,27	3 466 408,01	903 014,76	544 173,05
Wydatki razem:				94 143 933,36	43 619 730,50	92 202 058,61	43 487 679,76	79 890 330,53	38 293 907,29	60 840 682,77	30 747 761,52	19 049 647,76	7 546 145,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Dom Pomocy Społecznej Opolnica													
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	20 440,00	17 977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	20 440,00	17 977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				0,00	0,00	20 440,00	17 977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej Żąbkowice Śląskie													
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	7 000,00	4 135,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	7 000,00	4 135,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				0,00	0,00	7 000,00	4 135,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej Ziębice													
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	5 750,00	2 140,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 750,00	2 140,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				0,00	0,00	5 750,00	2 140,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom Wczasów Dziecięcych Bardo													
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	37 466,00	15 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	0,00	0,00	37 466,00	15 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				0,00	0,00	37 466,00	15 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				1	2	3	4	15	16	17	18	19	20
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Żąbkowice Śląskie													
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	257 482,00	117 395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	257 482,00	117 395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				0,00	0,00	257 482,00	117 395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące Żąbkowice Śląskie													
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	11 115,00	400,00	34 380,89	34 380,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	11 115,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technikum, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	34 380,89	34 380,89	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	2 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				0,00	0,00	13 215,00	1 000,00	34 380,89	34 380,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				1	2	3	4	15	16	17	18	19	20
Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego Żąbkowice Śląskie													
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	3 766,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	3 766,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				0,00	0,00	3 766,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Żąbkowice Śląskie													
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	92 241,00	18 950,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	71 451,00	18 950,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	3 395 566,60	1 643 172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	49 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	2 956 000,00	1 493 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	390 436,60	149 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				0,00	0,00	3 489 557,60	1 662 122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Żąbkowice Śląskie													
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	2 000,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	2 000,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				0,00	0,00	2 000,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Powiatowy Urząd Pracy Żąbkowice Śląskie													
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 800,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	3 800,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				0,00	0,00	3 800,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Żąbkowice Śląskie													
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	4 006,00	800,00	104 149,00	18 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	4 006,00	800,00	104 149,00	18 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				0,00	0,00	6 674,00	800,00	104 149,00	18 334,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Starostwo Powiatowe Ząbkowice Śląskie													
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	0,00	361 000,00	166 930,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	0,00	0,00	320 000,00	160 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	41 000,00	6 365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	1 408,44	1 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	1 408,44	1 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	52 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	52 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	537 413,98
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	537 413,98
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 153 000,00	479 518,55	0,00	0,00	227 966,67	116 192,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	697 000,00	301 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	456 000,00	178 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	227 966,67	116 192,45	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	533 378,48	251 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	333 378,48	151 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 296,16	86 539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 296,16	86 539,18	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa										
				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	925 000,00	374 266,93	13 700,00	0,00	11 950,00	6 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950,00	6 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	125 000,00	34 750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	800 000,00	339 516,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 380 527,48	1 080 612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	317 184,00	141 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 063 343,48	939 327,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				5 405 202,12	2 324 796,04	376 108,44	167 939,27	239 916,67	122 281,65	0,00	0,00	1 300 000,00	537 413,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Zarząd Dróg Powiatowych Ząbkowice Śląskie													
600			Transport i łączność	0,00	0,00	41 840,35	11 474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	8 560,35	4 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	33 280,00	6 913,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				0,00	0,00	41 840,35	11 474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Ziębice													
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	7 200,00	669,84	408 383,88	30 354,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	0,00	0,00	7 200,00	669,84	378 028,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	30 354,91	30 354,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				0,00	0,00	9 300,00	2 769,84	408 383,88	30 354,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Specjalnych Opolnica													
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	93 572,49	33 153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	19 185,18	8 887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	74 387,31	24 266,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				0,00	0,00	93 572,49	33 153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Zawodowych Ząbkowice Śląskie													
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	24 216,00	3 350,00	425 407,59	81 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	0,00	0,00	24 216,00	3 350,00	388 780,91	44 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa											
				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	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, technikum, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	36 626,68	36 626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				0,00	0,00	26 316,00	5 450,00	425 407,59	81 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				5 405 202,12	2 324 796,04	4 394 287,93	2 044 740,78	1 212 238,03	286 821,67	0,00	0,00	1 300 000,00	537 413,98	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe		z tego:		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Plan	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Plan	Wykonanie
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32
Dom Pomocy Społecznej Opolnica											
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej Żąbkowice Śląskie											
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom Pomocy Społecznej Ziębice											
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom Wczasów Dziecięcych Bardo											
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 000,00	2 214,00	273 000,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	273 000,00	2 214,00	273 000,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				273 000,00	2 214,00	273 000,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe		z tego:					
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie		
				25	26	27	28	29	30	31	32
1	2	3	4								
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Żąbkowice Śląskie											
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liceum Ogólnokształcące Żąbkowice Śląskie											
801			Oświata i wychowanie	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:								
				Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego Żąbkowice Śląskie												
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Żąbkowice Śląskie												
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe		z tego:					
				Plan	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						Plan	Wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Plan	Wykonanie
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Żąbkowice Śląskie											
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowy Urząd Pracy Żąbkowice Śląskie											
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Żąbkowice Śląskie											
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe		z tego:					
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe Ząbkowice Śląskie											
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydanki majątkowe		z tego:					
				Plan	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						Plan	Wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Plan	Wykonanie
								Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32
750			Administracja publiczna	284 000,00	27 798,00	284 000,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	284 000,00	27 798,00	284 000,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 660,00	43 658,85	43 660,00	43 658,85	43 660,00	43 658,85	0,00	0,00
	80115		Technika	43 660,00	43 658,85	43 660,00	43 658,85	43 660,00	43 658,85	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe		z tego:					
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe		z tego:						
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				327 660,00	71 456,85	327 660,00	71 456,85	43 660,00	43 658,85	0,00	0,00	
Zarząd Dróg Powiatowych Ząbkowice Śląskie												
600			Transport i łączność	1 160 914,75	25 953,00	1 160 914,75	25 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 160 914,75	25 953,00	1 160 914,75	25 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki jednostki razem				1 160 914,75	25 953,00	1 160 914,75	25 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Ziębice												
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe		z tego:					
				Plan	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						Plan	Wykonanie	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Plan	Wykonanie
								Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, 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	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe		z tego:					
						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32
Zespół Szkół Specjalnych Opolnica											
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Zawodowych Ząbkowice Śląskie											
801			Oświata i wychowanie	157 000,00	9 126,89	157 000,00	9 126,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	157 000,00	9 126,89	157 000,00	9 126,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki majątkowe		z tego:					
				Plan	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki jednostki razem				157 000,00	9 126,89	157 000,00	9 126,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 941 874,75	132 050,74	1 941 874,75	132 050,74	43 660,00	43 658,85	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 30.06.2020 r. według rodzaju wydatku.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
OGÓŁEM:				90 138 441,87	94 143 933,36	43 619 730,50	43 487 679,76	38 291 668,29	30 747 761,52	7 543 906,77
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 014,00	75 577,00	17 788,52	17 788,52	17 788,52	15 788,52	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	29 014,00	31 577,00	15 788,52	15 788,52	15 788,52	15 788,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 014,00	31 577,00	15 788,52	15 788,52	15 788,52	15 788,52	0,00
020			Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 096 790,00	7 970 716,75	2 568 156,27	2 542 203,27	2 530 729,05	1 332 455,10	1 198 273,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	771 268,00	2 484 417,00	847 699,20	847 699,20	843 138,85	263 586,23	579 552,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	8 560,35	4 560,35	4 560,35	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	380 000,00	223 586,23	223 586,23	223 586,23	223 586,23	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	22 840,19	22 840,19	22 840,19	22 840,19	22 840,19	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	17 159,81	17 159,81	17 159,81	17 159,81	17 159,81	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 268,00	408 790,12	45 492,66	45 492,66	45 492,66	0,00	45 492,66
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	1 610 728,23	513 721,66	513 721,66	513 721,66	0,00	513 721,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	885,60	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 862,70	5 862,70	5 862,70	5 862,70	0,00	5 862,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 325 000,00	5 485 914,75	1 720 457,07	1 694 504,07	1 687 590,20	1 068 868,87	618 721,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 280,00	33 280,00	6 913,87	6 913,87	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 700 000,00	781 305,35	781 305,35	781 305,35	781 305,35	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 085,00	328 085,00	164 119,36	164 119,36	164 119,36	164 119,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 935,00	39 935,00	15 144,16	15 144,16	15 144,16	15 144,16	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	52 000,00	24 892,00	24 892,00	24 892,00	0,00	24 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	599 427,00	172 160,56	172 160,56	172 160,56	0,00	172 160,56
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	16 725,62	16 725,62	16 725,62	0,00	16 725,62
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	90 872,59	90 872,59	90 872,59	0,00	90 872,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	970 000,00	166 119,51	166 119,51	166 119,51	0,00	166 119,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 492,24	5 492,24	5 492,24	0,00	5 492,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	70 000,00	62 877,60	62 877,60	62 877,60	0,00	62 877,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	23 619,79	23 619,79	23 619,79	0,00	23 619,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 600,00	13 173,00	6 588,00	6 588,00	6 588,00	0,00	6 588,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	4 577,00	4 577,00	4 577,00	0,00	4 577,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 690,14	6 690,14	6 690,14	0,00	6 690,14
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	7 726,28	7 726,28	7 726,28	0,00	7 726,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 130 914,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	25 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	522,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 079,00	194 079,00	71 367,43	71 367,43	71 367,43	32 256,00	39 111,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 079,00	194 079,00	71 367,43	71 367,43	71 367,43	32 256,00	39 111,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 513,00	64 513,00	32 256,00	32 256,00	32 256,00	32 256,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 149,43	4 149,43	4 149,43	0,00	4 149,43
		4300	Zakup usług pozostałych	88 166,00	88 166,00	20 771,00	20 771,00	20 771,00	0,00	20 771,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	3 625,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	4 566,00	4 566,00	4 566,00	0,00	4 566,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	594 478,00	638 890,00	272 580,55	272 580,55	272 050,55	240 961,04	31 089,51
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 090,00	214 398,00	74 081,92	74 081,92	74 081,92	69 546,00	4 535,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 790,00	139 098,00	69 546,00	69 546,00	69 546,00	69 546,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	47 700,00	1 918,80	1 918,80	1 918,80	0,00	1 918,80
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	2 617,12	2 617,12	2 617,12	0,00	2 617,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	389 388,00	424 492,00	198 498,63	198 498,63	197 968,63	171 415,04	26 553,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 200,00	138 304,00	47 563,77	47 563,77	47 563,77	47 563,77	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 300,00	150 300,00	75 410,96	75 410,96	75 410,96	75 410,96	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	16 334,19	16 334,19	16 334,19	16 334,19	16 334,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 288,00	48 288,00	24 831,13	24 831,13	24 831,13	24 831,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	6 800,00	3 392,99	3 392,99	3 392,99	3 392,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	3 882,00	3 882,00	3 882,00	3 882,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	2 186,83	2 186,83	2 186,83	0,00	2 186,83
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 306,70	2 306,70	2 306,70	0,00	2 306,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 783,90	6 406,28	6 406,28	6 406,28	0,00	6 406,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 512,39	1 512,39	1 512,39	0,00	1 512,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 674,48	2 674,48	2 674,48	0,00	2 674,48
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	1 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,00	8 527,00	8 527,00	8 527,00	8 527,00	0,00	8 527,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 465,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	332,91	332,91	332,91	332,91	0,00	332,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 518 398,65	9 611 480,72	4 139 687,67	4 111 889,67	3 944 959,30	2 954 029,13	990 930,17
	75019		Rady powiatów	320 000,00	320 000,00	160 565,28	160 565,28	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	160 565,28	160 565,28	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 943 237,65	9 043 237,65	3 916 646,79	3 888 848,79	3 882 483,70	2 933 378,21	949 105,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	1 565,09	1 565,09	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	15 000,00	15 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750 000,00	4 750 000,00	2 141 647,77	2 141 647,77	2 141 647,77	2 141 647,77	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	340 000,00	329 663,75	329 663,75	329 663,75	329 663,75	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	900 000,00	419 944,37	419 944,37	419 944,37	419 944,37	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	42 122,32	42 122,32	42 122,32	42 122,32	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	520 000,00	133 974,55	133 974,55	133 974,55	0,00	133 974,55
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	78 815,10	78 815,10	78 815,10	0,00	78 815,10
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	170 000,00	1 985,10	1 985,10	1 985,10	0,00	1 985,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440 458,65	1 395 738,65	572 665,14	572 665,14	572 665,14	0,00	572 665,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	14 327,37	14 327,37	14 327,37	0,00	14 327,37
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 500,00	1 467,90	1 467,90	1 467,90	0,00	1 467,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	4 463,86	4 463,86	4 463,86	0,00	4 463,86
		4430	Różne opłaty i składki	47 299,00	47 299,00	13 415,84	13 415,84	13 415,84	0,00	13 415,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00	142 000,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00	0,00	3 036,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	5 000,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	1 704,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 684,00	1 684,00	1 684,00	1 684,00	0,00	1 684,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	284,40	284,40	284,40	0,00	284,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 980,00	36 980,00	12 430,23	12 430,23	12 430,23	0,00	12 430,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 000,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	30 082,07	30 082,07	30 082,07	30 082,07	20 650,92	9 431,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	850,92	850,92	850,92	850,92	850,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 743,70	5 743,70	5 743,70	5 743,70	0,00	5 743,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 687,45	3 687,45	3 687,45	3 687,45	0,00	3 687,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 161,00	218 161,00	32 393,53	32 393,53	32 393,53	0,00	32 393,53
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 500,00	20 500,00	927,63	927,63	927,63	0,00	927,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 450,00	101 450,00	15 865,00	15 865,00	15 865,00	0,00	15 865,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 211,00	25 211,00	15 600,90	15 600,90	15 600,90	0,00	15 600,90
	752		Obrona narodowa	0,00	54 346,87	1 247,33	1 247,33	238,43	195,43	43,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 646,87	1 247,33	1 247,33	238,43	195,43	43,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 408,44	1 008,90	1 008,90	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,43	173,43	173,43	173,43	173,43	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 675 785,00	7 166 298,00	3 946 202,75	3 946 202,75	3 828 807,70	3 354 902,72	473 904,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 660 064,00	7 004 780,00	3 832 417,31	3 832 417,31	3 715 022,26	3 343 384,72	371 637,54
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	257 482,00	257 482,00	117 395,05	117 395,05	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 353,00	180 353,00	74 265,74	74 265,74	74 265,74	74 265,74	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 001,00	48 001,00	27 057,64	27 057,64	27 057,64	27 057,64	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 906,00	17 421,00	14 772,21	14 772,21	14 772,21	14 772,21	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 688 236,00	4 867 540,88	2 299 229,09	2 299 229,09	2 299 229,09	2 299 229,09	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	105 580,00	163 215,12	50 201,12	50 201,12	50 201,12	50 201,12	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	358 179,00	381 381,00	348 978,87	348 978,87	348 978,87	348 978,87	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23 915,00	23 915,00	23 914,80	23 914,80	23 914,80	23 914,80	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 210,00	39 462,00	19 601,93	19 601,93	19 601,93	19 601,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 915,00	5 966,00	2 675,82	2 675,82	2 675,82	2 675,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	12 157,72	12 157,72	12 157,72	12 157,72	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	469 308,00	508 064,00	470 529,78	470 529,78	470 529,78	470 529,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 409,00	165 409,00	150 410,68	150 410,68	150 410,68	0,00	150 410,68
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	1 258,54	1 258,54	1 258,54	0,00	1 258,54
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 350,00	4 350,00	2 662,48	2 662,48	2 662,48	0,00	2 662,48
		4260	Zakup energii	116 957,00	81 957,00	69 242,25	69 242,25	69 242,25	0,00	69 242,25
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	104 000,00	76 990,93	76 990,93	76 990,93	0,00	76 990,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	16 500,00	11 504,99	11 504,99	11 504,99	0,00	11 504,99
		4300	Zakup usług pozostałych	50 817,00	50 817,00	28 741,63	28 741,63	28 741,63	0,00	28 741,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	9 488,94	9 488,94	9 488,94	0,00	9 488,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 373,00	18 373,00	11 632,00	11 632,00	11 632,00	0,00	11 632,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	239,10	239,10	239,10	0,00	239,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 502,00	6 502,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	150 000,00	102 267,44	102 267,44	102 267,44	0,00	102 267,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140 000,00	100 349,34	100 349,34	100 349,34	0,00	100 349,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	1 918,10	1 918,10	1 918,10	0,00	1 918,10
	75495		Pozostała działalność	10 497,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 497,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	77 592,71	77 592,71	25 067,71	4 420,41	20 647,30
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	77 592,71	77 592,71	25 067,71	4 420,41	20 647,30
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00	132 000,00	52 525,00	52 525,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	4 420,41	4 420,41	4 420,41	4 420,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	20 455,42	20 455,42	20 455,42	0,00	20 455,42

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	191,88	191,88	191,88	0,00	191,88
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	537 413,98	537 413,98	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	1 300 000,00	537 413,98	537 413,98	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	537 413,98	537 413,98	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	138 353,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	138 353,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	138 353,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 194 573,97	27 375 335,06	12 936 003,51	12 859 917,77	12 080 427,85	10 634 027,04	1 446 400,81
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 929 492,85	2 921 237,26	1 553 054,45	1 553 054,45	1 544 166,91	1 398 358,92	145 807,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 868,18	20 868,18	8 887,54	8 887,54	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 965,63	2 105 419,19	1 035 546,27	1 035 546,27	1 035 546,27	1 035 546,27	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 097,61	141 388,46	141 388,46	141 388,46	141 388,46	141 388,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 720,80	404 720,80	198 644,57	198 644,57	198 644,57	198 644,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 714,90	49 714,90	22 779,62	22 779,62	22 779,62	22 779,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 440,00	18 903,95	18 903,95	18 903,95	0,00	18 903,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	71,64	71,64	71,64	0,00	71,64
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	490,62	490,62	490,62	0,00	490,62

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	9 566,68	9 566,68	9 566,68	0,00	9 566,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 020,10	1 020,10	1 020,10	0,00	1 020,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	2 820,00	553,00	553,00	553,00	0,00	553,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 805,73	133 805,73	113 760,00	113 760,00	113 760,00	0,00	113 760,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	80105		Przedszkola specjalne	853 496,00	867 262,66	467 172,50	467 172,50	467 172,50	437 473,50	29 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 150,00	635 496,00	319 861,61	319 861,61	319 861,61	319 861,61	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 860,00	49 280,66	49 280,66	49 280,66	49 280,66	49 280,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	61 726,35	61 726,35	61 726,35	61 726,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	6 604,88	6 604,88	6 604,88	6 604,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	2 682,00	2 682,00	2 682,00	0,00	2 682,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 017,00	27 017,00	27 017,00	27 017,00	27 017,00	0,00	27 017,00
	80111		Gimnazja specjalne	22 248,27	22 172,06	22 172,06	22 172,06	22 172,06	22 172,06	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 611,47	18 567,18	18 567,18	18 567,18	18 567,18	18 567,18	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 256,95	3 241,48	3 241,48	3 241,48	3 241,48	3 241,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	379,85	363,40	363,40	363,40	363,40	363,40	0,00
	80115		Technika	11 246 705,65	12 223 174,73	5 529 220,77	5 476 435,03	5 427 572,15	4 604 437,81	823 134,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 416,00	31 416,00	4 019,84	4 019,84	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 960 512,19	6 966 741,36	3 390 721,64	3 390 721,64	3 390 721,64	3 390 721,64	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 439,48	496 038,97	496 038,97	496 038,97	496 038,97	496 038,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 879,52	1 117 879,52	648 107,62	648 107,62	648 107,62	648 107,62	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,92	1 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178 816,09	178 816,09	69 569,58	69 569,58	69 569,58	69 569,58	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,60	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 409,00	173 409,00	120 168,57	120 168,57	120 168,57	0,00	120 168,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	1 712,11	1 712,11	1 712,11	0,00	1 712,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00
		4260	Zakup energii	352 137,45	349 137,45	177 257,90	177 257,90	177 257,90	0,00	177 257,90
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	11 926,00	8 989,41	8 989,41	8 989,41	0,00	8 989,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		4300	Zakup usług pozostałych	513 928,16	1 306 928,58	94 505,01	94 505,01	94 505,01	0,00	94 505,01
		4307	Zakup usług pozostałych	748 914,36	748 914,36	44 843,04	44 843,04	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 975,00	12 975,00	6 551,57	6 551,57	6 551,57	0,00	6 551,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 920,00	8 920,00	1 128,60	1 128,60	1 128,60	0,00	1 128,60
		4430	Różne opłaty i składki	38 823,00	38 823,00	27 026,11	27 026,11	27 026,11	0,00	27 026,11
		4437	Różne opłaty i składki	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 529,88	506 529,88	379 897,16	379 897,16	379 897,16	0,00	379 897,16
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 310,00	3 290,00	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00
		4950	Różnice kursowe	200,00	200,00	0,90	0,90	0,90	0,00	0,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 000,00	9 126,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 111,00	37 110,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 549,00	6 548,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 350 890,74	5 364 423,64	2 754 916,37	2 731 616,37	2 429 779,57	2 140 494,90	289 284,67
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	697 000,00	697 000,00	301 436,80	301 436,80	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 115,00	11 115,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230 851,60	3 229 871,53	1 589 590,76	1 589 590,76	1 589 590,76	1 589 590,76	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 231,12	218 483,85	216 050,43	216 050,43	216 050,43	216 050,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 808,69	567 161,22	301 370,70	301 370,70	301 370,70	301 370,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 656,33	74 564,04	32 790,50	32 790,50	32 790,50	32 790,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	692,51	692,51	692,51	692,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	51 600,00	31 624,91	31 624,91	31 624,91	0,00	31 624,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	748,32	748,32	748,32	0,00	748,32
		4260	Zakup energii	169 200,00	169 200,00	68 194,93	68 194,93	68 194,93	0,00	68 194,93
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	55 100,00	22 931,33	22 931,33	22 931,33	0,00	22 931,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 840,00	1 802,68	1 802,68	1 802,68	0,00	1 802,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	7 931,00	7 931,00	7 931,00	0,00	7 931,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 388,00	206 388,00	155 241,50	155 241,50	155 241,50	0,00	155 241,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 961 276,13	1 960 200,69	1 019 454,00	1 019 454,00	841 372,25	797 435,66	43 936,59
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	456 000,00	456 000,00	178 081,75	178 081,75	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 798,74	1 113 997,94	588 580,37	588 580,37	588 580,37	588 580,37	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 028,21	82 753,57	82 753,57	82 753,57	82 753,57	82 753,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 831,59	219 831,59	114 509,92	114 509,92	114 509,92	114 509,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 035,47	29 035,47	11 591,80	11 591,80	11 591,80	11 591,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 582,12	58 582,12	43 936,59	43 936,59	43 936,59	0,00	43 936,59
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 273 558,12	2 282 469,26	1 112 679,79	1 112 679,79	1 088 413,77	1 020 773,77	67 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 903,31	74 903,31	24 266,02	24 266,02	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 982,52	1 669 221,17	745 182,60	745 182,60	745 182,60	745 182,60	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 853,56	105 526,05	105 526,05	105 526,05	105 526,05	105 526,05	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 166,56	315 166,56	152 634,66	152 634,66	152 634,66	152 634,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 917,76	39 917,76	17 430,46	17 430,46	17 430,46	17 430,46	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 734,41	77 734,41	67 640,00	67 640,00	67 640,00	0,00	67 640,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	86 076,00	86 076,00	37 458,39	37 458,39	37 458,39	37 458,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	71 790,31	30 527,23	30 527,23	30 527,23	30 527,23	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	209,69	209,69	209,69	209,69	209,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,00	12 312,00	6 073,80	6 073,80	6 073,80	6 073,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 764,00	1 764,00	647,67	647,67	647,67	647,67	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 000,00	140 000,00	23 933,11	23 933,11	23 933,11	0,00	23 933,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 266,19	896,28	896,28	896,28	0,00	896,28
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	57 220,79	17 140,00	17 140,00	17 140,00	0,00	17 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	59 513,02	5 333,83	5 333,83	5 333,83	0,00	5 333,83
	80147		Biblioteki pedagogiczne	182 395,26	182 395,26	70 244,24	70 244,24	70 244,24	62 044,48	8 199,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 228,00	129 228,00	46 531,66	46 531,66	46 531,66	46 531,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 199,70	7 199,70	7 199,70	7 199,70	7 199,70	7 199,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 069,22	27 069,22	7 720,81	7 720,81	7 720,81	7 720,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 338,34	2 338,34	592,31	592,31	592,31	592,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 419,23	1 419,23	1 419,23	0,00	1 419,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	310,38	310,38	310,38	0,00	310,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	650,15	650,15	650,15	0,00	650,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	7 760,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	45 644,00	45 644,00	1 496,47	1 496,47	1 496,47	1 496,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 180,00	38 180,00	917,66	917,66	917,66	917,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 529,00	6 529,00	532,27	532,27	532,27	532,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	935,00	935,00	46,54	46,54	46,54	46,54	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	833 548,47	833 262,35	75 453,54	75 453,54	75 453,54	65 084,57	10 368,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 954,00	664 954,00	51 931,44	51 931,44	51 931,44	51 931,44	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,45	3 864,33	3 390,85	3 390,85	3 390,85	3 390,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 418,69	114 418,69	8 742,15	8 742,15	8 742,15	8 742,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 100,04	16 100,04	1 020,13	1 020,13	1 020,13	1 020,13	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 680,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 976,60	2 976,60	2 976,60	0,00	2 976,60

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	2 558,40	2 558,40	2 558,40	0,00	2 558,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 445,29	6 445,29	4 833,97	4 833,97	4 833,97	0,00	4 833,97
	80195		Pozostała działalność	269 242,48	447 017,15	268 747,82	268 747,82	51 192,89	46 796,51	4 396,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 958,12	90 207,91	83 828,91	83 828,91	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 697,88	11 433,33	10 312,33	10 312,33	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	6 781,48	6 781,48	6 781,48	6 781,48	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 357,59	15 451,29	14 349,25	14 349,25	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,76	1 960,45	1 764,52	1 764,52	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	565,23	565,23	565,23	565,23	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 064,18	1 812,47	1 647,47	1 647,47	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	266,67	237,03	204,67	204,67	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500,00	81 500,00	39 449,80	39 449,80	39 449,80	39 449,80	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 686,00	19 686,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 474,00	3 474,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 848,00	12 848,00	2 833,05	2 833,05	2 833,05	0,00	2 833,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133 684,30	85 528,75	85 528,75	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 315,75	871,61	871,61	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 740,00	7 740,00	1 563,33	1 563,33	1 563,33	0,00	1 563,33
		4307	Zakup usług pozostałych	13 616,37	40 322,99	4 158,22	4 158,22	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 601,91	4 743,63	489,20	489,20	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 371 000,00	1 352 000,00	614 258,40	614 258,40	614 258,40	0,00	614 258,40
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 367 000,00	1 338 000,00	614 258,40	614 258,40	614 258,40	0,00	614 258,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 367 000,00	1 338 000,00	614 258,40	614 258,40	614 258,40	0,00	614 258,40
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 144 066,78	20 257 456,78	10 472 098,16	10 472 098,16	10 196 510,75	8 034 662,10	2 161 848,65
	85202		Domy pomocy społecznej	18 797 800,16	18 911 190,16	9 851 537,89	9 851 537,89	9 675 950,48	7 573 743,16	2 102 207,32
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	316 906,56	333 378,48	151 334,30	151 334,30	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 190,00	33 190,00	24 253,11	24 253,11	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 186 695,41	11 222 566,41	5 489 988,92	5 489 988,92	5 489 988,92	5 489 988,92	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	809 150,51	752 727,86	752 727,86	752 727,86	752 727,86	752 727,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024 272,20	1 992 493,89	1 088 956,20	1 088 956,20	1 088 956,20	1 088 956,20	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267 446,81	267 446,81	115 472,18	115 472,18	115 472,18	115 472,18	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 984,00	155 984,00	94 946,70	94 946,70	94 946,70	94 946,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 276,80	372 744,77	241 116,40	241 116,40	241 116,40	0,00	241 116,40
		4220	Zakup środków żywności	1 551 715,09	1 574 715,09	648 127,05	648 127,05	648 127,05	0,00	648 127,05
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	161 500,00	146 500,00	50 367,79	50 367,79	50 367,79	0,00	50 367,79
		4260	Zakup energii	651 832,09	696 832,09	440 439,65	440 439,65	440 439,65	0,00	440 439,65
		4270	Zakup usług remontowych	98 105,00	107 394,68	41 316,51	41 316,51	41 316,51	0,00	41 316,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	25 500,00	9 367,00	9 367,00	9 367,00	0,00	9 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 531,95	484 098,03	195 688,31	195 688,31	195 688,31	0,00	195 688,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	14 500,00	6 439,00	6 439,00	6 439,00	0,00	6 439,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 088,00	51 088,00	25 691,07	25 691,07	25 691,07	0,00	25 691,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 311,61	33 311,61	11 814,80	11 814,80	11 814,80	0,00	11 814,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 508,10	481 944,41	375 464,20	375 464,20	375 464,20	0,00	375 464,20
		4480	Podatek od nieruchomości	12 047,00	12 047,00	6 359,59	6 359,59	6 359,59	0,00	6 359,59
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 409,96	3 409,96	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	1 816,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 058,95	88 846,95	46 773,95	46 773,95	46 773,95	0,00	46 773,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	6 300,00	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	51 820,12	51 820,12	31 651,30	31 651,30	31 651,30	31 651,30	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 146 266,62	1 146 266,62	520 560,27	520 560,27	520 560,27	460 918,94	59 641,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 000,00	766 000,00	330 600,53	330 600,53	330 600,53	330 600,53	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 477,12	49 477,12	48 804,13	48 804,13	48 804,13	48 804,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	131 477,48	62 148,90	62 148,90	62 148,90	62 148,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	7 845,38	7 845,38	7 845,38	7 845,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 940,00	24 940,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	17 995,14	17 995,14	17 995,14	0,00	17 995,14
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	789,40	789,40	789,40	0,00	789,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	19 443,83	19 443,83	19 443,83	0,00	19 443,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 145,92	1 145,92	1 145,92	0,00	1 145,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	165,52	165,52	165,52	0,00	165,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 439,50	21 962,02	16 471,52	16 471,52	16 471,52	0,00	16 471,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 460,00	7 460,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 149 202,62	3 596 746,20	1 838 237,77	1 838 237,77	1 728 524,34	1 597 830,38	130 693,96
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 296,16	191 296,16	86 539,18	86 539,18	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	191 296,16	191 296,16	86 539,18	86 539,18	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 697,00	54 697,00	16 300,50	16 300,50	14 061,50	9 610,90	4 450,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 239,00	2 239,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 110,55	38 679,55	8 031,16	8 031,16	8 031,16	8 031,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 079,24	7 079,24	1 382,97	1 382,97	1 382,97	1 382,97	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 007,21	1 007,21	196,77	196,77	196,77	196,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	258,60	258,60	258,60	0,00	258,60
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 842 709,46	3 257 512,04	1 716 447,84	1 716 447,84	1 714 462,84	1 588 219,48	126 243,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	1 985,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 000,00	2 384 414,97	1 143 930,45	1 143 930,45	1 143 930,45	1 143 930,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 529,36	177 697,39	177 697,39	177 697,39	177 697,39	177 697,39	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 540,77	230 136,65	230 136,65	230 136,65	230 136,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	22 193,18	22 193,18	22 193,18	22 193,18	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	18 061,81	14 261,81	14 261,81	14 261,81	14 261,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	53 000,00	30 283,25	30 283,25	30 283,25	0,00	30 283,25
		4260	Zakup energii	14 420,00	14 420,00	5 787,39	5 787,39	5 787,39	0,00	5 787,39
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	2 960,61	2 960,61	2 960,61	0,00	2 960,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 608,00	1 608,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 290,68	17 290,68	10 474,67	10 474,67	10 474,67	0,00	10 474,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 828,40	8 828,40	3 575,15	3 575,15	3 575,15	0,00	3 575,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 632,84	90 632,84	67 974,63	67 974,63	67 974,63	0,00	67 974,63
		4480	Podatek od nieruchomości	6 019,00	6 436,00	3 216,00	3 216,00	3 216,00	0,00	3 216,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 511,18	4 511,18	1 419,66	1 419,66	1 419,66	0,00	1 419,66
	85334		Pomoc dla repatriantów	60 500,00	72 451,00	18 950,25	18 950,25	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 500,00	71 451,00	18 950,25	18 950,25	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 135 565,58	7 135 565,58	2 965 464,53	2 963 250,53	2 543 091,58	2 124 375,82	418 715,76
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 971 756,00	1 971 756,00	933 042,16	933 042,16	907 818,46	761 813,48	146 004,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 006,00	4 006,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 645,00	1 176 477,95	542 943,72	542 943,72	542 943,72	542 943,72	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 921,07	9 740,58	9 740,58	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 578,93	1 145,97	1 145,97	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,00	87 667,05	87 667,05	87 667,05	87 667,05	87 667,05	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 800,00	215 800,00	109 166,71	109 166,71	109 166,71	109 166,71	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 345,90	1 674,40	1 674,40	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 099,55	196,99	196,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	9 019,77	9 019,77	9 019,77	9 019,77	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	920,56	167,73	167,73	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	114,19	19,75	19,75	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 868,00	25 868,00	13 016,23	13 016,23	13 016,23	13 016,23	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 692,00	4 804,47	2 236,85	2 236,85	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 258,00	565,33	263,15	263,15	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	17 896,98	17 896,98	17 896,98	0,00	17 896,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 186,14	18 686,14	1 483,72	1 483,72	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 962,86	1 462,86	174,56	174,56	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	66 000,00	66 000,00	17 857,93	17 857,93	17 857,93	0,00	17 857,93
		4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	13 417,83	13 417,83	13 417,83	0,00	13 417,83
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 552,00	44 616,00	17 757,23	17 757,23	17 757,23	0,00	17 757,23
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	6 442,11	6 442,11	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	757,89	757,89	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	845,01	845,01	845,01	0,00	845,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	107,36	107,36	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	12,64	12,64	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 322,00	71 322,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 331 190,58	1 331 190,58	630 032,81	630 032,81	595 282,40	534 803,58	60 478,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	125 000,00	34 750,41	34 750,41	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 766,05	3 766,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	830 000,00	394 207,15	394 207,15	394 207,15	394 207,15	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 526,36	57 526,36	57 526,36	57 526,36	57 526,36	57 526,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 757,16	163 757,16	77 781,83	77 781,83	77 781,83	77 781,83	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 087,24	13 087,24	5 288,24	5 288,24	5 288,24	5 288,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	4 321,94	4 321,94	4 321,94	0,00	4 321,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	15 100,00	875,88	875,88	875,88	0,00	875,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 394,00	39 394,00	11 828,39	11 828,39	11 828,39	0,00	11 828,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 853,68	3 853,68	801,01	801,01	801,01	0,00	801,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	286,60	286,60	286,60	0,00	286,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 766,09	53 766,09	40 325,00	40 325,00	40 325,00	0,00	40 325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 383 201,00	1 383 201,00	618 221,83	618 221,83	278 705,31	233 554,65	45 150,66
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	800 000,00	339 516,52	339 516,52	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 165,00	358 383,57	172 853,03	172 853,03	172 853,03	172 853,03	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 659,00	23 440,43	23 440,43	23 440,43	23 440,43	23 440,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 292,00	65 292,00	33 394,91	33 394,91	33 394,91	33 394,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 355,00	9 355,00	3 866,28	3 866,28	3 866,28	3 866,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	1 386,18	1 386,18	1 386,18	0,00	1 386,18
		4220	Zakup środków żywności	73 000,00	73 000,00	21 727,74	21 727,74	21 727,74	0,00	21 727,74

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	5 580,61	5 580,61	5 580,61	0,00	5 580,61
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	3 253,13	3 253,13	3 253,13	0,00	3 253,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 032,00	17 032,00	12 774,00	12 774,00	12 774,00	0,00	12 774,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 098,00	1 098,00	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	2 429 418,00	2 429 418,00	779 367,73	777 153,73	761 285,41	594 204,11	167 081,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 466,00	37 466,00	15 868,32	15 868,32	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 500,00	1 079 500,00	431 969,24	431 969,24	431 969,24	431 969,24	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 865,00	77 066,09	77 066,09	77 066,09	77 066,09	77 066,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 508,00	190 508,00	72 575,70	72 575,70	72 575,70	72 575,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 119,00	28 119,00	10 993,08	10 993,08	10 993,08	10 993,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 780,00	83 578,91	18 398,31	18 398,31	18 398,31	0,00	18 398,31
		4220	Zakup środków żywności	265 000,00	265 000,00	24 865,88	24 865,88	24 865,88	0,00	24 865,88
		4260	Zakup energii	115 481,00	115 481,00	32 112,53	32 112,53	32 112,53	0,00	32 112,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 118,00	176 118,00	25 656,78	25 656,78	25 656,78	0,00	25 656,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 750,00	1 116,04	1 116,04	1 116,04	0,00	1 116,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	244,80	244,80	244,80	0,00	244,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 605,00	5 605,00	5 605,00	0,00	5 605,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	67 698,00	67 698,00	52 200,96	52 200,96	52 200,96	0,00	52 200,96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 433,00	10 433,00	4 968,00	4 968,00	4 968,00	0,00	4 968,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	1 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	273 000,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 845 620,75	6 821 220,75	3 147 582,67	3 147 582,67	423 798,43	421 857,83	1 940,60
	85504		Wspieranie rodziny	60 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 130,00	49 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595,30	1 595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,70	274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 308 540,67	4 308 540,67	2 057 723,46	2 057 723,46	422 497,60	421 206,47	1 291,13
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 684,00	317 184,00	141 284,10	141 284,10	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 956 000,00	2 956 000,00	1 493 941,76	1 493 941,76	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 028,00	123 028,00	39 058,83	39 058,83	39 058,83	39 058,83	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 276,86	6 276,86	6 250,25	6 250,25	6 250,25	6 250,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 963,83	151 963,83	57 522,02	57 522,02	57 522,02	57 522,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 035,50	25 035,50	7 136,60	7 136,60	7 136,60	7 136,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	697 552,48	697 552,48	311 238,77	311 238,77	311 238,77	311 238,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 215,20	1 215,20	1 215,20	0,00	1 215,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	75,93	75,93	75,93	0,00	75,93
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 477 080,08	2 461 680,08	1 089 859,21	1 089 859,21	1 300,83	651,36	649,47
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 643,48	476 143,48	154 327,98	154 327,98	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 587 200,00	1 587 200,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	405 836,60	390 436,60	149 230,40	149 230,40	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047,43	2 047,43	555,67	555,67	555,67	555,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,57	352,57	95,69	95,69	95,69	95,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	649,47	649,47	649,47	0,00	649,47

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	z tego:		
								wydatki 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 547,52	167 547,52	2 898,60	2 898,60	2 898,60	0,00	2 898,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	137 747,52	137 747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 747,52	137 747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	18 800,00	18 800,00	2 898,60	2 898,60	2 898,60	0,00	2 898,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	2 898,60	2 898,60	2 898,60	0,00	2 898,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 500,00	29 500,00	8 840,75	8 840,75	8 840,75	0,00	8 840,75
	92195		Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	8 840,75	8 840,75	8 840,75	0,00	8 840,75
		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	17 100,00	6 334,94	6 334,94	6 334,94	0,00	6 334,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 400,00	2 005,81	2 005,81	2 005,81	0,00	2 005,81
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
926			Kultura fizyczna	20 820,00	20 820,00	2 308,90	2 308,90	2 308,90	0,00	2 308,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 820,00	20 820,00	2 308,90	2 308,90	2 308,90	0,00	2 308,90
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00	5 190,00	192,90	192,90	192,90	0,00	192,90
		4300	Zakup usług pozostałych	9 630,00	9 630,00	2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	2 116,00
-	-	-	OGÓŁEM:	90 138 441,87	94 143 933,36	43 619 730,50	43 487 679,76	38 291 668,29	30 747 761,52	7 543 906,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
									wydatki majątkowe	w tym:			
				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		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓŁEM:				<u>2 327 035,04</u>	<u>2 044 740,78</u>	<u>286 821,67</u>	<u>0,00</u>	<u>537 413,98</u>	<u>132 050,74</u>	<u>132 050,74</u>	<u>43 658,85</u>	<u>46,33</u>	<u>100,00</u>
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54	0,04
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,04
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	11 474,22	0,00	0,00	0,00	25 953,00	25 953,00	0,00	32,22	5,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	4 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12	1,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,27	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
									wydatki majątkowe	w tym:				
				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		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13	0,10
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89	1,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	6 913,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25 953,00	25 953,00	0,00	31,36	3,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 913,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96	1,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	0,38

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
									wydatki majątkowe	w tym:				
				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		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,92	0,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,87	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72	0,39
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44	0,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13	0,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83	0,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,01	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
									wydatki majątkowe	w tym:				
				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		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 953,00	25 953,00	0,00	0,00	86,51	0,06
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,07
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				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	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66	0,62
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,76	0,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39	0,11
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
									wydatki majątkowe	w tym:				
				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		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82	0,01
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,67	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,49	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
									wydatki majątkowe	w tym:			
				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		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
750			Administracja publiczna	0,00	166 930,37	0,00	0,00	0,00	27 798,00	27 798,00	0,00	43,07	9,49
	75019		Rady powiatów	0,00	160 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	0,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	160 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	0,37
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	6 365,09	0,00	0,00	0,00	27 798,00	27 798,00	0,00	43,31	8,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 565,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00
		3050	Zasądzone renty	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09	4,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66	0,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	0,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76	0,31
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03	1,31

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
									wydatki majątkowe	w tym:				
				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		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82	0,03
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,36	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,24
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 798,00	27 798,00	0,00	39,71	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
									wydatki majątkowe	w tym:				
				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		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85	0,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,04
	752		Obrona narodowa	0,00	1 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
									wydatki majątkowe	w tym:				
				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		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	117 395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07	9,05
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	117 395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71	8,79
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	117 395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59	0,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	0,17
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,37	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80	0,03
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24	5,27
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76	0,12
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,80

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
									wydatki majątkowe	w tym:				
				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		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	0,03
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	1,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,34
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21	0,01
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03	0,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,73	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
									wydatki majątkowe	w tym:				
				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		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31	0,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68	0,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
									wydatki majątkowe	w tym:				
				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		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
755			Wymiar sprawiedliwości	52 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	0,18
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	52 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	0,18
		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	52 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,79	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,19	0,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	537 413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34	1,23
	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	537 413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34	1,23
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	537 413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	41,34	1,23

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
									wydatki majątkowe	w tym:				
				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		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	479 518,55	37 573,40	262 397,97	0,00	0,00	76 085,74	76 085,74	43 658,85	47,25	29,66	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	8 887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16	3,56	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	2,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08	0,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88	0,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79	0,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,61	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
									wydatki majątkowe	w tym:				
				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		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02	0,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87	1,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,33	0,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				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	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80115		Technika	0,00	4 019,84	44 843,04	0,00	0,00	52 785,74	52 785,74	43 658,85	45,24	12,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67	7,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98	1,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91	0,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77	0,41
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23	0,22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
									wydatki majątkowe	w tym:				
				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		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	44 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61	0,06
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,87
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33	0,01
		4950	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126,89	9 126,89	0,00	5,81	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 110,02	37 110,02	37 110,02	100,00	0,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548,83	6 548,83	6 548,83	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
									wydatki majątkowe	w tym:			
				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		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80120		Licea ogólnokształcące	301 436,80	400,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	51,36	6,32
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	301 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25	0,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22	3,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14	0,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29	0,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
									wydatki majątkowe	w tym:				
				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		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22	0,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	100,00	0,05
	80130		Szkoły zawodowe	178 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,01	2,34
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	178 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05	0,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83	1,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
									wydatki majątkowe	w tym:				
				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		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	24 266,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	2,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 266,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64	1,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43	0,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01	0,16
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,52	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,01
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
									wydatki majątkowe	w tym:				
				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		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	12	13	14	15	16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,64	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
									wydatki majątkowe	w tym:				
				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		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	217 554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12	0,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	83 828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	10 312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44	0,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	14 349,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 764,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 647,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	0,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18	0,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,05	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	85 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,98	0,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,43	1,41
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91	1,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91	1,41
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	251 334,30	24 253,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	24,01
	85202		Domy pomocy społecznej	151 334,30	24 253,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09	22,59
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	151 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39	0,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	24 253,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92	12,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65	2,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
									wydatki majątkowe	w tym:				
				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		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18	0,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69	0,55
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16	1,49
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	0,12
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21	1,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42	0,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91	0,86
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
									wydatki majątkowe	w tym:				
				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		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	0,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08	0,07
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41	1,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16	0,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,23	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
									wydatki majątkowe	w tym:				
				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		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 778,18	20 935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11	4,21
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	0,20
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86 539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	0,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	0,04
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,86	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69	3,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98	2,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,46	0,53

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,39	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	0,07
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,16
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	18 950,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16	0,04
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 950,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 266,93	21 468,32	24 423,70	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	41,56	6,80
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	800,00	24 423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32	2,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	1,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	9 740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51	0,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59	0,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	196,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	167,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32	0,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 236,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
									wydatki majątkowe	w tym:				
				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		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12	0,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	0,04
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,04
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 442,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	757,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,16	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,07	0,02
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	107,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74	0,16
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
									wydatki majątkowe	w tym:			
				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		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		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	34 750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33	1,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	0,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				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	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	339 516,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	1,42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	339 516,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	0,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76	0,05
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,37	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
									wydatki majątkowe	w tym:			
				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		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		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,07	0,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	0,00	15 868,32	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	32,08	1,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02	0,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01	0,04
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38	0,06
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11	0,12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
									wydatki majątkowe	w tym:				
				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		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,81	0,01
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,01
855			Rodzina	1 080 612,08	1 643 172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	7,22
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	141 284,10	1 493 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	4,72
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54	0,32
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 493 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54	3,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
									wydatki majątkowe	w tym:				
				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		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62	0,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	939 327,98	149 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27	2,50
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 327,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41	0,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,46	1,80
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	149 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22	0,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
									wydatki majątkowe	w tym:				
				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		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42	0,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97	0,02
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97	0,02
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie									% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
									wydatki majątkowe	w tym:				
				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		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09	0,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97	0,00
-	-	-	OGÓŁEM:	2 327 035,04	2 044 740,78	286 821,67	0,00	537 413,98	132 050,74	132 050,74	43 658,85	46,33	100,00	

Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków Powiatu Ząbkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30-06-2020

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 30-06-2019	Plan po zmianach na 30-06-2020	Wykonanie 30-06-2020	5/4 %	5/3 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 656,00	75 577,00	17 788,52	23,54	166,93
020	Leśnictwo	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	2 847 730,55	7 970 716,75	2 568 156,27	32,22	90,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	65 869,88	194 079,00	71 367,43	36,77	108,35
710	Działalność usługowa	299 491,84	638 890,00	272 580,55	42,66	91,01
750	Administracja publiczna	4 139 820,99	9 611 480,72	4 139 687,67	43,07	100,00
752	Obrona narodowa	46 062,00	54 346,87	1 247,33	2,30	2,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 722 472,65	7 166 298,00	3 946 202,75	55,07	106,01
755	Wymiar sprawiedliwości	80 070,34	198 000,00	77 592,71	39,19	96,91
757	Obsługa długu publicznego	613 405,49	1 300 000,00	537 413,98	41,34	87,61
758	Różne rozliczenia	0,00	138 353,13	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	11 314 922,14	27 375 335,06	12 936 003,51	47,25	114,33
851	Ochrona zdrowia	663 086,88	1 352 000,00	614 258,40	45,43	92,64
852	Pomoc społeczna	9 690 103,90	20 257 456,78	10 472 098,16	51,70	108,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 726 381,10	3 596 746,20	1 838 237,77	51,11	106,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 086 276,51	7 135 565,58	2 965 464,53	41,56	96,09
855	Rodzina	3 229 652,26	6 821 220,75	3 147 582,67	46,14	97,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 154,02	167 547,52	2 898,60	1,73	251,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 045,18	29 500,00	8 840,75	29,97	109,89
926	Kultura fizyczna i sport	7 656,02	20 820,00	2 308,90	11,09	30,16
	Ogółem	41 552 857,75	94 143 933,36	43 619 730,50	46,33	104,97

Struktura planowanych i wykonanych wydatków w jednostkach Powiatu Ząbkowickiego na dzień 30-06-2020

L.p.	Nazwa jednostki	Plan wydatki ogółem 30-06-2020	Wykonanie na 30-06-2020	% wykonania planu	Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie wynagrodzenia i składki od nich naliczane	% wykonania planu
1.	DPS Opolnica	7 688 044,52	4 159 536,11	54,10	5 981 534,06	3 210 730,58	53,68
2.	DPS Ząbkowice Śl.	5 364 435,00	2 738 713,09	51,05	4 203 077,22	2 141 531,95	50,95
3.	DPS Ziębice	5 393 861,40	2 805 804,59	52,02	4 258 427,81	2 221 480,63	52,17
4.	DWDZ Bardo	2 432 897,31	780 667,73	32,09	1 383 193,09	594 204,11	42,96
5.	KPPSP	7 057 480,00	3 832 417,31	54,30	6 265 319,00	3 343 384,72	53,36
6.	Liceum Ogólnokształcące	4 005 200,12	2 064 555,68	51,55	3 404 671,89	1 767 501,26	51,91
7.	PCPPP w Ząbkowicach Śl.	1 392 644,82	665 526,64	47,79	1 232 606,02	596 848,06	48,42
8.	PCPR w Ząbkowicach Śl.	5 731 466,89	2 620 274,68	45,72	2 046 787,27	892 387,67	43,60
9.	PINB Ząbkowice Śl.	424 492,00	198 498,63	46,76	368 426,19	171 415,04	46,53
10.	PUP Ząbkowice Śl.	4 573 512,04	2 325 237,84	50,84	3 030 714,94	1 588 219,48	52,40
11.	SOSW Ząbkowice Śl.	6 286 819,82	3 215 907,61	51,15	5 646 128,00	2 870 669,34	50,84
12.	Starostwo Powiatowe	18 980 121,20	7 485 422,82	39,44	6 538 287,35	3 118 987,36	47,70
13.	ZSP Ziębice	6 709 751,21	3 123 456,49	46,55	5 625 590,85	2 710 788,98	48,19
14.	ZSS Opolnica	1 896 960,66	928 927,34	48,97	1 689 708,61	826 075,12	48,89
15.	ZSZ w Ząbkowicach Śl.	8 235 914,62	4 106 627,67	49,86	6 768 938,47	3 503 034,69	51,75
16.	ZDP w Ząbkowicach Śl.	7 970 331,75	2 568 156,27	32,22	2 600 020,00	1 332 455,10	51,25
	Razem	94 143 933,36	43 619 730,50	46,33	61 043 430,77	30 889 714,09	50,60

9. Wykonanie wydatków - objaśnienia

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 75 577,00 zł

Wykonanie 17 788,52 zł

% wykonania 23,54

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Na wydatki w tym dziale zaplanowano dotację dla spółek wodnych w wysokości 40 000,00 zł, która będzie udzielona w II półroczu 2020 r, wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 31 577,00 zł, wydatkowano 15 788,52 zł, tj. 50% oraz wydatki na wykonanie operatów szacunkowych działek - plan 4 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł, tj. 50%.

DZIAŁ 020 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

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 pierwszym półroczu nie poniesiono na ww. cel wydatków.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 7 970 716,75 zł

Wykonanie 2 568 156,27 zł

% wykonania 32,22

Odchylenia od planu:

Plan uchwały budżetowej zakładał realizację inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom powodzi z udziałem środków Budżetu Państwa. Aktualna sytuacja COVID-19 spowodowała wstrzymanie dotacji z Budżetu Państwa a tym samym brak realizacji inwestycji niwelujących skutki powodzi. Zabezpieczone środki będą przeznaczone na wspólną z Gminami realizację inwestycji drogowych.

DROGI POWIATOWE

WYDATKI

Wydatki ogółem - plan **5 485 914,75 zł**, wykonanie **1 720 457,07 zł**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne – plan **1 160 914,75 zł**, wykonanie **25 953,00 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono głowice do koszenia poboczy, rowów i skarp do ciągnika Lamborghini za kwotę 25.953,00 zł.

W trakcie realizacji znajduje się następujące zadania inwestycyjne:

- a) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 3006D, Nr 3150D w miejscowości: Grodziszcze, nr 3006D, km 5+795 - 6+137, 342mb; Rudnica, nr 3006D, km 8+434 - 9+429, 995mb; Rudnica, nr 3150D, km 0+000 -0+944, 944mb; Rudnica-Jemna, nr 3150D, km 1+824-2+300,476mb; Jemna-Budzów, nr 3150d,km 3+360-5+628, 2278mb” – wartość zadania 132 840,00 zł (zadanie w całości finansowane przez Gminę Stoszowice).
- b) Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3158D za m. Braszowice do ronda w m. Brzeźnica – wartość zadania 109.470,00 zł (zadanie współfinansowane w 50% przez Gminę Bardo);
- c) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3174D na odcinku od Krzelkowa do Ziębic – wartość zadania 86 100,00 zł (zadanie współfinansowane w 50% przez Gminę Ziębice);
- d) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3189D w Ziębicach ul. Gliwicka – wartość zadania 72 754,50 zł (zadanie współfinansowane w 50% przez Gminę Ziębice);
- e) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3174D w m. Ziębice ul. Kolejowa – wartość zadania 53 505,00 zł (zadanie współfinansowane w 50% przez Gminę Ziębice);
- f) Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3070D w miejscowości Bobolice” – wartość zadania 1 353,00 zł;

2. **Wydatki bieżące** – plan **4 325 000,00 zł**, wykonanie **1 694 504,07 zł**, w tym:

1) **Płace i pochodne** – plan **2 178 020,00 zł**, wykonanie **1 068 868,87 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia – 663 567,14 zł,
- b) nagrody – 40 000,00 zł;
- c) odprawy emerytalne – 47 568,00 zł;
- d) nagrody jubileuszowe – 27 984,00 zł;
- e) godziny nadliczbowe za różnego rodzaju interwencje i wezwania oraz dodatek nocny – 2 186,21 zł;
- f) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 105 000,00 zł;
- g) składki ZUS – 164 119,36 zł;
- h) Fundusz Pracy – 15 144,16 zł;
- i) umowy zlecenie – 3 300,00 zł.

2) **Usługi remontowe** - plan **200 000,00 zł**, wykonanie **90 872,59 zł**, w tym:

- a) 26.977,70 - remont chodnika w Ząbkowicach Śl. ul. Wrocławska,
- b) 21.390,00 – remont chodnika w Ziębicach ul. Chrobrego,
- c) 14.982,89 – remont chodnika w miejscowości Jakubów,
- d) 9.348,00 – wykonanie dokumentacji na remont mostu Ziębicach,
- e) 16.974,00 – remont barier mostowych w Doboszowicach,
- f) 1.200,00 – konserwacja sieci telefonicznej.

W trakcie realizacji jest remont uszkodzonych przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 3158D w miejscowościach Strąkowa i Brzeźnica – szacunkowa wartość zadania 40 000,00 zł, remont muru oporowego w Laskówce – szacunkowa wartość zadania 30.000,00 zł oraz remont przepustu w Czerńczycach - szacunkowa wartość zadania 20 000,00 zł

3) **Pozostałe usługi** – plan **970 000,00 zł**, wykonanie **166 119,51 zł**, w tym:

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg	77 151,54
Utrzymanie zieleni - wycinka drzew	11 340,00
Utrzymanie czystości na drogach i w pasie drogowym, w tym m. in.: sprzątnięcie i wywóz śmieci, zamiatanie, usuwanie martwych zwierząt z pasa drogowego	27 268,60
Usługi transportowo - sprzętowe	5 809,30
Pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg (montaż blach na wjazdach do posesji w Jemnej i Ożarach)	10 701,00
Pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Zarządu, w tym m. in. system monitorowania pojazdów GPS oraz pomiaru paliwa pojazdów będących w dyspozycji Zarządu Dróg, usługi pocztowe, BIP, domena, usługi informatyczne, drobne naprawy sprzętu i wyposażeni.	33 849,07

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych realizowane są, lub znajdują się w trakcie przygotowania następujące zadania:

Naprawa cząstkowa dróg emulsją i grysami	320 tys. zł
Odnowa oznakowania poziomego dróg	20 tys. zł
Utrzymanie zieleni, wycinka i ogławianie drzew, karczowanie pni, wycinka i przycinka krzaków przy użyciu sprzętu specjalistycznego, koszenie traw.	50 tys. zł
Utrzymanie czystości na drogach i w pasie drogowym, w tym m. in.: sprzątnięcie i wywóz śmieci, zamiatanie, usuwanie martwych zwierząt z pasa drogowego i ich utylizacja	50 tys. zł
Usługi transportowo - sprzętowe (w tym wynajem: WUKO, koparki, środków transportu, podnośnika, frezarki, dźwigu, i innych sprzętów do realizacji bieżących zadań wykonywanych przez pracowników ZDP).	100 tys. zł
Roboty ziemne służące wykonaniu odwodnienia korpusu drogi - na podstawie przeprowadzonych przeglądów 150 km dróg powiatowych wymaga wykonania robót ziemnych służących poprawie odwodnienia korpusu drogowego.	100 tys. zł
Inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym montaż, konserwacja i uzupełnianie barier ochronnych i poręczy.	50 tys. zł
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych – środki zabezpieczone na prowadzenie akcji w listopadzie i grudniu br.	50 tys. zł
Pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem ZDP (w tym m. in. system monitorowania pojazdów GPS oraz pomiaru paliwa pojazdów będących w dyspozycji Zarządu Dróg, usługi informatyczne, ochrona danych RODO, usługi kominiarskie, przeglądy sprzętu i środków transportu oraz naprawy sprzętu i wyposażenia, usługi pocztowe, BIP, DOMENA)	50 tys. zł

- 4) **Zakup materiałów i energii** - plan **632 427,00 zł** wykonanie **188 886,18 zł**, w tym: zakup materiałów do robót wykonywanych siłami własnymi przez pracowników Obwodów Drogowych w Ziębicach i Ząbkowicach Śl. (w tym m. in.: mieszanki mineralno-bitumiczne, masa na zimno, emulsje asfaltowe, znaki, słupki do znaków, farba do oznakowania dróg, materiały kamienne, wyroby betonowe – koryta, krawężniki, kręgi, płyty ażurowe, koski i inne; wyroby stalowe – bariery, poręcze, stal walcowana i inne; materiały kamienne; cement; farby; elementy uzbrojenia dróg i inne) - 167 486,66 zł, inne materiały i wyposażenie 4 673,90 zł, energia 16 725,62 zł.
- 5) **Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** (m. in. przegląd mostów, wycena dróg, obsługa prawna), **różne opłaty i składki, lokalne podatki, PFRON** – plan **241 173,00 zł**, wykonanie **129 244,53 zł**.
- 6) **Pozostałe koszty** plan **103 380,00 zł**, a wydano **50 512,39 zł**, w tym m. in.: odpis na ZFŚS – 30 000,00 zł, świadczenia na rzecz pracowników (badania okresowe, zakup odzieży roboczej, napoi i posiłków regeneracyjnych) – 7 293,87 zł, szkolenia pracowników 7 226,28

I. 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 klińcem, tłuczniem	m ²	325
2.	Remont cząstkowy nawierzchni - masami bitum. na gorąco - masami bitum. na zimno	m ²	770,8
		m ²	158
3.	Likwidacja przetomów	m ²	13,2
4.	Czyszczenie nawierzchni	m ²	31638
5.	Czyszczenie ulic	m ²	12836
6.	Czyszczenie chodników	m ²	10291
7.	Ścinka poboczy	km	4,048
		m ³	859,6
8.	Uzupełnienie poboczy	m ²	870,3
9.	Ręczne plantowanie poboczy	m ²	52
10.	Wykonanie ścieków odwadniających w poboczu drogi	szt.	41
11.	Koszenie traw mechaniczne	km	527,107
		m ²	1185750
12.	Koszenie traw ręczne	km	86,449
		m ²	56090,4
13.	Odbudowa rowu	m ³	1266,8
		m.b.	2635
14.	Budowa krytego rowu	m.b.	15
15.	Wykonanie studzienki kanalizacyjnej	szt.	1
16.	Remont studzienki kanalizacyjnej	szt.	1
17.	Czyszczenie studzienki kanalizacyjnej	szt.	34
18.	Prześwietlenie drzew	szt.	23
19.	Wycinka drzew	szt.	5
20.	Wywóz drzewa z wycinki	m ³	9
21.	Usuwanie wiatrołomów	szt.	7
22.	Zaniżanie pni po wycince drzew, krzewów i karczowanie	szt.	18
23.	Sadzenie i palikowanie drzew	szt.	628
24.	Przycinka żywoplotu	m.b.	1955
		m ²	5218,4
25.	Wycinka krzaków	m.b.	5628
		m ²	11528
26.	Wywóz gałęzi z wycinki	m.b.	111,4
27.	Ustawienie znaków	szt.	74
28.	Ustawienie tablic	szt.	26
29.	Ustawienie słupków do znaków	szt.	94
30.	Utrzymanie istniejącego oznakowania - prostowanie pochylonych, odwróconych znaków, malowanie znaków i słupków, mycie	szt.	202
31.	Ustawienie słupków hektometrowych	szt.	20

Lp.	Wyszczególnienie robót	j.m.	Ilość
32.	Demontaż znaków	szt.	41
33.	Demontaż słupków	szt.	48
34.	Ustawienie lustra	szt.	6
35.	Wymiana barier energochłonnych	m.b.	8
36.	Ustawienie poręczy	m.b.	14,5
37.	Wymiana poręczy	m.b.	11
38.	Remont poręczy/naprawa, malowanie	m.b.	59
39.	Budowa chodników	m.b.	2,7
		m ²	4
40.	Remont chodników	m.b.	26
		m ²	36
41.	Remont zatok autobusowych	szt.	1
		m ²	37,5
42.	Czyszczenie przepustów	szt.	1
43.	Remont przepustu	szt.	1
44.	Czyszczenie mostu	m ²	102
45.	Czyszczenie pasa drogowego	km	20,766
		m ²	38801
46.	Wykonanie zjazdu	szt.	2
		m ²	150
47.	Umocnienie skarp rowu	m.b.	16
		m ²	20,35
48.	Czyszczenie korytek ściekowych	m.b.	942
49.	Oprysk krzaków Roundupem	m ²	2268
50.	Wywóz urobku z pobocza, rowu	m ³	585,6
51.	Utrzymanie chodników	m ²	960
52.	Demontaż siatki p/śnieżnej	m.b.	5790
53.	Mechaniczne plantowanie ziemi	m ³	3,8
54.	Wymiana lustra	szt.	7
55.	Likwidacja rozlanego oleju z jezdni	m ²	53640
56.	Rozdrobnienie gałęzi rębakiem	mp	200,1
57.	Czyszczenie kanalizacji deszczowej	m.b.	128
58.	Wywóz śmieci	mp	29,1
59.	Prostowanie sygnalizatora świetlnego	szt.	1
60.	Ręczne plewienie wysepek	m ²	885

DROGI WOJEWÓDZKIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. na realizację porozumień w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich otrzymał w 2020 r. kwotę **2 484 417,00 zł**, z czego w pierwszym półroczu wydał **847 699,20 zł**, w tym:

I. Roboty wykonane systemem zleconym : 497.109,27 zł

1.	Naprawa uszkodzonej nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Służejów	280.772,92 zł
2.	Naprawa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Kamieniec Ząbkowicki	15.990,00 zł
3.	Montaż drogowych barier ochronnych przy drodze wojewódzkiej nr 390 na odcinku Złoty Stok - Łądek Zdrój	38.376,00 zł
4.	Mechaniczne ścinanie poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Chałupki	2.575,42 zł
5.	Utrzymanie czystości nawierzchni dróg wojewódzkich nr 382, 385, 390 po okresie zimowym	4.551,12 zł
6.	Utrzymanie czystości ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 po okresie zimowym w miejscowości Srebrna Góra, Budzów, Stoszowice	7.384,99 zł
7.	Utrzymanie czystości nawierzchni dróg wojewódzkich nr 382, 385, 395 po okresie zimowym	15.391,73 zł
8.	Jednorazowe pozbieranie wraz z wywozem odpadów znajdujących się poza krawędzią jezdni z dróg wojewódzkich nr 382 oraz 385	2.700,00 zł
9.	Powierzchniowe oczyszczenie pasa drogowego z odpadów przy drogach wojewódzkich poza terenem zabudowanym	7.522,89 zł
10.	Usunięcie martwej zwierzyny z pasa drogowego (38 szt.)	8.588,00 zł
11.	Zimowe utrzymanie dróg	93.256,20 zł

II. Roboty wykonane siłami własnymi : 350 589,93 zł

1. Naprawa cząstkowa masą na gorąco 218,4 m²
2. Naprawa cząstkowa masą na zimno 27 m²
3. Naprawa cząstkowa chodników z płytek betonowych, z kostki betonowej 5,4 m²
4. Naprawa wjazdu oraz uszkodzonego chodnika z kostki betonowej 46,2 m²
5. Uzupelnienie pobocza tłuczniem kamiennym lub frezowiną 26,2 m²
6. Mechaniczne koszenie traw (pobocza, rowy, skarpy) 43,9 ha
7. Ręczne koszenie trawy (zieleńce, obkasanie znaków, pachołków) 44139,7 m²
8. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni 79323 m²
9. Ręczne czyszczenie nawierzchni , chodników 5192,6 m²
10. Oczyszczenie pasa drogowego z połamanych gałęzi, liści, śmieci 157723 m²
11. Mechaniczne ścinanie poboczy 1888 m²
12. Ręczne plantowanie pobocza 120 m²
13. Mechaniczne plantowanie pobocza 655,8 m²
14. Mechaniczne plantowanie zrębków po rozdrobnieniu gałęzi 169 m²
15. Mechaniczne wykonanie lub pogłębianie rowów przydrożnych 375,9 m³
16. Mechaniczne odmulenie rowów przydrożnych 6500 m
17. Mechaniczne oczyszczenie kanalizacji burzowej 1000 m
18. Mechaniczne oczyszczenie przepustów drogowych 11 m
19. Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych 220 szt.

20. Ręczne czyszczenie kratek ściekowych 24 szt.
21. Oczyszczenie koryt ściekowych 572 m
22. Likwidacja zastoisk wodnych na jezdni 5m
23. Wycinka drzew (wiatrołomów) 6 szt.
24. Cięcia pielęgnacyjne drzew 286 szt.
25. Usuwanie odrostów drzew 22 szt.
26. Wycinka krzaków 8339 m² / 0,834 ha
27. Cięcie żywopłotów 7480 m²
28. Mechaniczne karczowanie pni żywopłotu 180 m²
29. Wywóz zanieczyszczeń z oczyszczenia jezdni, chodników 259,3 t
30. Wywóz skoszonej trawy, liści, śmieci, zrębków (z rozdrobnienia gałęzi) 121,1 mp
31. Wywóz gałęzi z wycinki krzaków, prześwietlenia drzew, pni z karczowania, rumoszu drzewnego 109 ,7 mp
32. Rozdrabnianie gałęzi rębakiem 776,1 mp
33. Wymiana, montaż barier energochłonnych 12 m
34. Montaż barier drogowych 18 m
35. Mycie znaków drogowych i słupków hektometrowych 1354 szt.
36. Poprawianie znaków drogowych 115 szt.
37. Wymiana, demontaż, montaż znaków i tablic drogowych 144 szt.
38. Wymiana, demontaż, montaż słupków do znaków 103 szt.
39. Wymiana, montaż słupków hektometrowych 11 szt.
40. Neutralizacja olejów i płynów z nawierzchni po wypadkach 10,5 godz. – 1631 m²
41. Demontaż siatki przeciwśnieżnej 3225 m / 4192,5 m²
42. Dyżury przy prowadzeniu akcji zimowej 16 godz.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
--

Plan 194 079,00 zł

Wykonanie 71 367,43 zł

% wykonania 36,77

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Na realizację w tym dziale zaplanowano kwotę 194 079,00 zł, wydatkowano 71 367,43 zł tj. 36,77%. Wydatki tego działu obejmują: wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 32 256,00 zł, zakup gazu do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (Ziębice, Plac Strażacki 8) – 4 149,43 zł, operaty szacunkowe – 20 771,00 zł, podatek od nieruchomości – 4 566,00 zł, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie za działkę nr 30/3 obręb Śrem) – 6 000,00 zł, polisa ubezpieczeniowa – 3 625,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 638 890,00 zł

Wykonanie 272 580,55 zł

% wykonania 42,66

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Na funkcjonowanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano kwotę 214 398,00 zł, (w tym dotacja celowa w kwocie 139 098,00 zł) wykonano w kwocie 74 081,92 zł, t.j. 34,55 %

Poniesione wydatki:

- wynagrodzenie osobowe pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej – 69 546,00 zł,
- składka członkowska - Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego – 2 617,12 zł,
- zakup usług w tym, ogłoszenia prasowe – 738,00 zł, aktualizacja oprogramowania – 1 180,80 zł

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w kwocie 424 492,00 zł (dotacja celowa), wykonano w wysokości 198 498,63 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 368 426,19 zł, wydatkowano 171 415,04 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 54 065,81 zł, wykonanie 26 553,59 zł, wydatki na świadczenia pracownicze zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, wykonano w kwocie 530,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 9 611 480,72 zł

Wykonanie 4 139 687,67 zł

% wykonania 43,07

Odchylenia od planu

Plan w zakresie administracji publicznej w związku z sytuacją COVID-19 uległ zmianie z w zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego. Zaniechano organizacji wielu imprez promujących nasz Powiat, Pozostałe statutowe zadania realizowane były zgodnie z planem. Zaplanowane zadania remontowe oraz inwestycyjne planowane są do realizacji w II półroczu 2020r .

Poniesiono dodatkowe wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 zarówno w Starostwie Powiatowym, podległych jednostkach i dla SP ZOZ Pomoc Doraźna dla której Powiat Ząbkowicki jest organem tworzącym.

Poniesiono wydatki:

w tym:

1. Na obsługę Rady Powiatu Ząbkowickiego zaplanowano wydatki w kwocie 320 000,00 zł, wydatkowano kwotę 160 565,28 zł, tj. 50,18%. Wydatki stanowiły wypłacone radnym diety.
2. Na wydatki Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę 9 043 237,65 zł, zrealizowano w wysokości 3 916 646,79 zł, tj. 43,31% w tym na:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2.933.378,21 zł
2.	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia-ekwiwalent za pranie odzieży	1.565,09 zł
3.	renty (renta uzupełniająca)	4.800,00 zł
4.	wpłaty na PFRON	34,00 zł
5.	zakup materiałów i wyposażenia	133.974,55 zł
<i>w tym</i>		
	- materiały biurowe	43.361,40 zł
	- opał	10.659,06 zł
	- artykuły spożywcze i środki czystości	29.074,46 zł
	- prenumerata czasopism	4.297,52 zł
	- paliwo	532,97 zł
	- sprzęt i akcesoria komputerowe	1.910,00 zł
	- woda dla interesantów	1.912,90 zł
	- artykuły do napraw i konserwacji	1.547,05 zł
	- kwiaty	610,00 zł
	- druki akcydensowe	362,90 zł
	- pozostałe	39.706,29 zł
6.	zakup energii	78.815,10 zł
<i>w tym:</i>		
	- gaz	37.522,14 zł
	- woda	2.129,87 zł
	- energia elektryczna	39.163,09 zł
7.	Zakup usług remontowych	1.985,10 zł
8.	Zakup usług zdrowotnych	1.950,00 zł
9.	Zakup usług pozostałych	572.665,14 zł
<i>w tym:</i>		
	- zakup druków komunikacyjnych	225.778,55 zł
	- usługi pocztowe,	73.311,47 zł
	- usługi prawne	65.876,96 zł
	- zakup tablic rejestracyjnych	70.279,15 zł
	- usuwanie pojazdów	31.337,00 zł
	- abonament za dostęp do portali, BIP	4.696,26 zł
	- konserwacja centrali telefonicznej	2.767,50 zł
	- przedłużenie licencji, aktualizacje oprogramowania	17.023,20 zł
	- konserwacja/ naprawa systemów alarmowych	2.428,02 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
	- usługi hotelowe, gastronomiczne	971,70 zł
	- usługi informatyczne	4.305,00 zł
	- odprowadzenie ścieków	3.685,75 zł
	- konserwacje, naprawy sprzętu biurowego	67,12 zł
	- usługi kominiarskie	1.195,56 zł
	- serwis kotłowni gazowej ul. Prusa 5	8.007,30 zł
	- wykonanie pieczęci	1.641,00 zł
	- abonament RTV	943,90 zł
	-usługi transportowe	15,99 zł
	- koszty eksploatacji i napraw samochodu służbowego	80,00 zł
	-odbiór odpadów	6.208,41 zł
	- pozostałe	52.045,30 zł
10.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	14.327,37 zł
w tym:		
	-telefony komórkowe	780,73 zł
	-telefony stacjonarne	13.546,64 zł
11.	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.467,90 zł
12.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	368,00 zł
13.	podróże służbowe krajowe	4.463,86 zł
14.	opłaty i składki,	13.415,84 zł
w tym:		
	-ubezpieczenie budynków	3.808,00 zł
	- ubezpieczenie samochodu służbowego	1.240,00 zł
	- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	624,00 zł
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	260,00 zł
	- opłaty sądowe i komornicze	1.032,00 zł
	- składka członkowska Związku Powiatów Polskich	5.533,84 zł
	- pozostałe	918,00 zł
15.	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106.500,00 zł
16.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst -podatek od środków transportowych (autobus użytkowany w SOSW)	3.036,00 zł
17.	opłaty na rzecz budżetów jst-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.704,00 zł
18.	Pozostałe odsetki	1.684,00 zł
19.	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	284,40 zł
20.	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12.430,23 zł
21.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: zakup niszczarki dokumentów 14.637,00 zł oraz urządzenia wielofunkcyjnego XEROX 13.161,00 zł	27.798,00 zł

3. Na komisje poborowe zaplanowano kwotę 30 082,07 zł, a wydatkowano kwotę 30 082,07 zł tj. 100%.

Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne członków komisji lekarskiej	20.650,92 zł
a) zakup materiałów i wyposażenia	5.743,70 zł
b) zakup usług pozostałych	3.687,45 zł

4. Na promocję powiatu zaplanowano kwotę 218 161,00 zł, wydatkowano 32 393,53 zł, tj. 14,85%

Wydatki tego rozdziału poniesiono na:

-artykuły prasowe	15.865,00 zł
-zakup nagród na imprezy pod patronatem Zarządu Powiatu, Starosty	927,63 zł
-składkę członkowską Stowarzyszenia „ Qwsi ”	6.600,90 zł
-składkę członkowską Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	9.000,00 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 54 346,87 zł

Wykonanie 1 247,33 zł

% wykonania 2,30

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

1. Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 1 247,33 zł z przeznaczeniem na wypłatę pracownikom należności z tytułu udziału w Akcji Kurierskiej.
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 52 700,00 zł (dotacja celowa), realizacja w drugim półroczu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 7 166 298,00 zł

Wykonanie 3 946 202,75 zł

% wykonania 55,07

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

1. Na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 7 004 780,00 zł (dotacja celowa), wydatkowano kwotę 3 832 417,31 zł, tj. 54,71%,
2. W ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego wydatkowano kwotę 11 518,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia,

3. Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 102 267,44 zł. Środki pochodzą z rozwiązanej rezerwy. Zakupiony został niezbędny sprzęt oraz materiały w postaci maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji itp. w celu przeciwdziałania COVID-19. Zakupiono także kombinezony i inne materiały dla SPZOZ Pomoc Doraźna.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 198 000,00 zł

Wykonanie 77 592,71 zł

% wykonania 39,19

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 198 000,00 zł (dotacja celowa) wydatkowano w kwocie 77 592,71 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 52 525,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 25 067,71 zł, przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia bezosobowe – 4 420,41 zł, zakup usług pozostałych – usługi prawne 20 455,42 zł, oraz na opłatę za internet w punkcie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Ząbkowicach Śląskich - 191,88 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1 300 000,00 zł

Wykonanie 537 413,98 zł

% wykonania 41,34

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

W dziale tym przeznaczono środki w kwocie 1 300 000,00 zł, wydatkowano 537 413,98 zł, tj. 41,34%. Środki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Rada Polityki Pieniężnej w 2020 r obniżyła stopy procentowe kredytów co przy niskiej marży kredytów zaciągniętych w BS sprawia, iż koszt obsługi długu staje się tańszy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 138 353,13 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Odchylenia od planu – realizacja planowanych rezerw w I półroczu wg potrzeb i powstałych sytuacji.

Wydatkowanie środków z rezerwy budżetowej

Stan według uchwały budżetowej: 400 000,00

w tym:

250 000,00 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	91/2020	12-02-2020	5 646,87	Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie klasyfikacji z urzędu po zalesieniu gruntów – 4 000,00 zł oraz akcją kurierską – 1 646,87 zł. <i>rezerwa ogólna</i>
2.	Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego	XV/106/2020	28-02-2020	106 000,00	Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowania za działkę, która z mocy prawa przeszła na własność Powiatu Ząbkowickiego – 6 000,00 zł, Środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego – 100 000,00 zł. <i>rezerwa ogólna</i>
3.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	101/2020	31-03-2020	80 000,00	Rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku z COVID-19 <i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>
4.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	103/2020	07-04-2020	70 000,00	Rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku z COVID-19 <i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>
				261 646,87	

Stan rezerwy na dzień 30-06-2020 – 138 353,13 zł w tym:

138 353,13 zł – rezerwa ogólna

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 34 510 900,64 zł

Wykonanie 15 901 468,04 zł

% wykonania 46,08

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 25 604 938,93 zł, wykonanie 12 758 402,86 zł, tj. 49,83%
- wydatki statutowe – plan 4 914 754,14 zł, wykonanie 1 865 116,57 zł, tj. 37,95%
- wydatki na dotacje bieżące – plan 2 078 000,00 zł, wykonanie 853 785,48 zł, tj. 41,09%
- wydatki na świadczenia dla osób fizycznych – plan 204 009,54 zł, wykonanie 59 041,72 zł, tj. 28,94%
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskich – plan 1 212 238,03 zł, wykonanie 286 821,67 zł, tj. 23,66%
- wydatki majątkowe – plan 496 960,00 zł, wykonanie 78 299,74 tj. 15,76 %
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskich – plan 43 660,00 zł, wykonanie 43 658,85 zł, tj. 100%.

W tym m.in. :

- Dotacje – 2 078 000,00 zł, wykonanie – 853 785,48 zł
- Zakup materiałów – 634 311,15 zł, wykonanie – 305 908,04 zł
- Zakup materiałów dydaktycznych – 57 280,00 zł, - wykonanie 2726,22 zł,
- Zakup energii – 685 318,45 zł, wykonanie – 297 054,42 zł,
- Zakup usług remontowych – 65 926,00 zł, - wykonanie 11 966,01 zł,
- Zakup usług – 2 557 398,35 zł, - wykonanie 263 450,74 zł,
- Inwestycje - 496 960,00 zł, - wykonanie 78 299,74 zł.
- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 234 080,52 zł, wykonanie 972 446,18 zł.

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	7	8
plan	28 824 042,00	1 242 843,19	30 066 885,19	33 255 002,61	32 801 702,61	453 300,00	-3 977 660,61
wyk	17 737 872,00	171 758,94	17 909 630,94	15 570 987,52	15 536 346,63	34 640,89	2 201 525,37
%	61,54	13,82	59,57	46,82	47,36	7,64	

Plan wydatków bieżących jednostek oświatowych jest wyższy od planu subwencji oświatowej o kwotę 3 977 660,61 zł. 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. W 2020 roku ustawa budżetowa przewiduje kolejne podwyżki w oświacie od września 2020 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Plan 1 352 000,00 zł****Wykonanie 614 258,40 zł****% wykonania 45,43***Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków*

w tym:

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

- świadczenie dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano w kwocie 1 316 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 608 790,00 zł tj. 46,26%,
- uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych – plan 613,80 zł, wykonanie 558,00 zł, tj.90,91%,
- wychowankowie Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy – plan 9 374,40 zł, wykonanie 3 850,20 zł, tj. 41,07%,
- uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – plan 1 562,40 zł, wykonanie 725,40 zł, 46,43%;
- uczniowie SOSW w Ząbkowicach Śląskich - plan 669,60 zł, wykonanie 334,80 zł, 50%;
- Starostwo Powiatowe - plan 9 779,80 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Starostwo Powiatowe – plan 14 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Plan 20 257 456,78 zł****Wykonanie 10 472 098,16 zł****% wykonania 51,70***Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków*

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 15 434 933,69 zł, wykonanie 8 034 662,10 zł, tj. 52,06%;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 4 254 204,61 zł, wykonanie 2 161 848,65 zł, tj. 50,82%;
- wydatki na dotacje – plan 533 378,48 zł, (Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 200 000,00 zł, Dom Opieki w Henrykowie – 333 378,48 zł) wykonanie 251 334,30 zł, tj. 47,12%,;
- wydatki na świadczenia dla osób fizycznych – plan 34 940,00 zł, wykonanie 24 253,11 zł, tj. 69,41%;

W tym m. in.:

- Dotacje – 533 378,48 zł, wykonanie – 251 334,30 zł
- Fundusz świadczeń socjalnych – 503 906,43 zł, wykonanie 391 935,72 zł.
- Zakup materiałów – 412 744,77 zł, wykonanie – 259 111,54 zł
- Zakup środków żywności – 1 574 715,09 zł, - wykonanie 648 127,05 zł,
- Zakup energii – 696 832,09 zł, wykonanie – 440 439,65 zł,
- Zakup usług remontowych – 118 894,68 zł, - wykonanie 42 105,91 zł,
- Zakup usług – 534 098,03 zł, - wykonanie 215 132,14 zł,
- Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach zostało zaprezentowane w danych tabelarycznych.

**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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	4-7
plan	5 465 590,00	13 586 448,12	19 052 038,12	18 911 190,16	0,00	18 911 190,16	140 847,96
wyk	2 501 602,00	6 802 838,22	9 304 440,22	9 851 537,89	0,00	9 851 537,89	- 547 097,67
%	45,77	50,07	48,84	52,09	0,00	52,09	

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 3 596 746,20 zł

Wykonanie 1 838 237,77 zł

% wykonania 51,11

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

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:

1. WTZ w Mikoszowie – plan 18 217,80 zł, wykonano 0,00 zł
2. WTZ w Piławie Górnej – plan 2 277,36 zł, wykonano 1 138,68 zł
3. WTZ w Henrykowie – plan 79 707,00 zł wykonano 39 853,50 zł
4. WTZ w Opolnicy – plan 91 094,00 wykonano 45 547,00 zł

Plan finansowy na wydatki PCPR w Ząbkowicach Śląskich ze środków PFRON wyniósł 54 697,00 zł, z tego wydatkowano 9 610,90 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi PFRON – 4 000,00 zł oraz 258,60 zł na przekazy pocztowe.

Plan finansowy PCPR w Ząbkowicach Śląskich przeznaczony na pomoc dla repatriantów z Kazachstanu to kwota 72 451,00 zł, z tego wydatkowano 18 950,25 zł. Pomoc dla repatriantów – 7 000,00 zł, 11 950,25 zł – zasiłek dla nowej rodziny repatriantów.

W rozdziale Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano kwotę 3 257 512,04 zł, z tego wydatkowano 1 716 447,84 zł tj. 52,69%

W tym m. in.:

1. Wynagrodzenia i pochodne – 3 077 480,94 zł, wykonanie – 1 597 830,38 zł,
2. Fundusz świadczeń socjalnych – 90 632,84 zł, wykonanie 67 974,63 zł.
3. Zakup materiałów – 58 500,00 zł, wykonanie – 34 283,25 zł,
4. Zakup energii – 14 420,00 zł, wykonanie – 5 787,39 zł,
5. Zakup usług – 18 290,68 zł, - wykonanie 10 733,27 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 6 821 220,75 zł

Wykonanie 3 147 582,67 zł

% wykonania 46,14

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Wydatki dział 855 rozdział 85510 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.

W rozdziale 85510 plan wydatków na 2020 rok wyniósł 397.836,60 złotych. W pierwszym półroczu 2020r. wydatkowano kwotę 52.142,39 zł dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz wychowanków innych placówek. Wypłacono 59 świadczeń na kontynuację nauki dla 12 osób. Miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów związanych z nauką wyniosło w 2020r 526,00 zł wg ustawy o pieczy zastępczej. Na ten cel w I półroczu wydatkowano 30.675,92 zł. Wypłacono 3 świadczenia na usamodzielnienia w wysokości 20.817,00 zł. Nie wypłacono świadczeń na zagospodarowanie dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wypłacono 198 dodatków do zryczałtowanej kwoty dla 36 wychowanków placówek z programu 500+ w kwocie 97.737,48 zł. Na obsługę realizacji tego zadania wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 651,36 zł.

Zaplanowano następujące dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych:

1. Dotacja dla rodzinnego domu dziecka "Piotruś Pan" – plan 345 600,00 zł, wykonanie 172 800,00 zł, tj. 50%

2. Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych "Jak nie my to kto" – plan 307 200,00 zł, wykonanie 153 600,00 zł, tj. 50%
3. Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych - "Piotruś Pan" – 307 200,00 zł, wykonanie 153 600,00 zł, tj. 50%
4. Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych - "Kopciuszek" – plan 627 200,00 zł, wykonanie 305 000,00 zł, tj. 48,63%.

Wydatki dział 855 rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan na 2020 rok wynosi 3.990.856,67 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano w sumie 1.916.363,43 zł. W § 3110 świadczenia społeczne: to przede wszystkim wydatki na świadczenia bieżące dla spokrewnionych i niespokrewnionych rodzin zastępczych w wysokości 546.167,95 zł, dla średnio 113 dzieci umieszczonych w 83 rodzinach. Dla 8 rodzin zawodowych – (38 dzieci) kwota świadczeń 221.706,56 zł.

W trzech rodzinnych domach dziecka umieszczonych jest 24 dzieci, na świadczenia dla nich wydatkowano kwotę 146.530,65 zł. W dwóch pogotowiach rodzinnych w I półroczu 2020 roku przebywało 7 dzieci. Wypłacono 21 świadczeń na kwotę 20.858,62 zł. Na wypłatę 93 świadczeń na kontynuację nauki dla 17 osób wydatkowano 48.645,96 zł. Świadczenia jednorazowe dla dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka to kwota 8.665,87 zł. Wypłacono 1 świadczenie na zagospodarowanie w wysokości 2.000,00 zł oraz 5 świadczeń na usamodzielnienie w wysokości 24.288,00 zł. Dla siedmiu rodzin pełniących rolę zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka wypłacono pomoc na utrzymanie lokalu mieszkalnego w wysokości 29.764,28 zł, dofinansowanie do wypoczynku to kwota 11.072,00 zł, zdarzenia mające wpływ na jakość opieki to: 3 świadczenia na kwotę 4.550,00 zł. W § 4010 na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej w pierwszym półroczu wydatkowano 36.665,50zł.

W § 4040 na dodatkowe roczne wynagrodzenie dla koordynatorów wydano 6.250,25zł. W § 4170 na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, rodzinnych domów dziecka, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzin do pomocy oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionego na umowę zlecenie wydatkowano 311.238,77zł. Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za I półrocze 2020r przeznaczono kwotę 64 246,47zł. Na wypłatę 873 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 429.691,87zł. Na obsługę programu 500+ w formie wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2 805,48zł. Na zakup usług promocyjnych wydatkowano 1 215,20zł.

Dział 855 rozdział 85504 Realizacja programu „Dobry Start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku. Plan wyniósł 51 000,00 zł. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2020 roku. W tym m. in.:

1. Dotacje – 2 380 527,48 zł, wykonanie – 1 080 612,08 zł,
2. Świadczenia – 3 395 566,60 zł, wykonanie – 1 643 172,16 zł,
3. Wynagrodzenia i pochopne – 1 008 126,67 zł, wykonanie – 421 857,83 zł,
4. Zakup materiałów – 16 000,00 zł, wykonanie – 649,47 zł,
5. Zakup usług – 20 000,00 zł, - wykonanie 1 215,20 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 167 547,52 zł

Wykonanie 2 898,60 zł

% wykonania 1,73

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Wydatki tego działu dotyczą realizacji zadań w zakresie utrzymania zieleni na gruntach powiatu, monitoringu gleb i osuwisk, programu odbudowy zwierzyny drobnej zł. Poniesiono wydatki na dofinansowanie sprzątnięcia terenów przyległych do akwenów wodnych Bartniki i Topola – 2 898,60 zł, pozostałe zadania realizowane będą w drugim półroczu 2020 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 29 500,00 zł

Wykonanie 8 840,75 zł

% wykonania 29,97

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

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

- turniej szachowy o puchar Starosty – 3 308,92 zł,
- dolnośląski konkurs recytatorski PEGAZIK – 2 526,72 zł,
- zakup nagród, materiałów i usług – 3 005,11 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 20 820,00 zł

Wykonanie 2 308,90 zł

% wykonania 11,09

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

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

**Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego
na dzień 30-06-2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
OGÓŁEM:				5 405 202,12	1 384 471,38	940 324,66
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01009		Spółki wodne	40 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla organizacji pozarządowych			
755			Wymiar sprawiedliwości			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	52 525,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00	52 525,00	0,00
			Dotacja dla organizacji pozarządowej Fundacji w służbie wsi, prowadzącej punkt obsługi prawnej.			
801			Oświata i wychowanie			
	80120		Licea ogólnokształcące	697 000,00	0,00	301 436,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	697 000,00	0,00	301 436,80
			Dotacja dla KLO w Henrykowie			
	80130		Szkoły zawodowe	456 000,00	0,00	178 081,75
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	456 000,00	0,00	178 081,75

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
			Dotacja dla Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich			
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej	333 378,48	151 334,30	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	333 378,48	151 334,30	0,00
			Dotacja dla Domu Opieki w Henrykowie			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000,00	100 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	100 000,00	0,00
			Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej "Nadzieja" w Bardo			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 296,16	0,00	86 539,18
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	191 296,16	0,00	86 539,18
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy	91 094,00	0,00	45 547,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie	79 707,00	0,00	39 853,50
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej	2 277,36	0,00	1 138,68
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie	18 217,80	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	125 000,00	0,00	34 750,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	0,00	34 750,41
			Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej			
	85410		Internaty i bursy szkolne	800 000,00	0,00	339 516,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	0,00	339 516,52
			Dotacja dla KLO w Henrykowie			
855			Rodzina			
	85508		Rodziny zastępcze	317 184,00	141 284,10	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 184,00	141 284,10	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 063 343,48	939 327,98	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 143,48	154 327,98	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 587 200,00	785 000,00	0,00
			Dotacja dla rodzinnego domu dziecka "Piotruś Pan"	345 600,00	172 800,00	0,00
			Dotacja dla placówki opiekuńczo wychowawczej - "Jak nie my to kto"	307 200,00	153 600,00	0,00
			Dotacja dla placówki opiekuńczo wychowawczej - "Piotruś Pan"	307 200,00	153 600,00	0,00
			Dotacja dla placówki opiekuńczo wychowawczej - "Kopciuszek"	627 200,00	305 000,00	0,00
			OGÓŁEM:	5 405 202,12	1 384 471,38	940 324,66

Realizacja zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
600			Transport i łączność	1 160 914,75	25 953,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 914,75	0,00
			Inwestycje na drogach powiatowych	759 085,25	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 3174 D w miejscowości Ziębice - ul. Kolejowa.	53 505,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3174 D na odcinku od Krzelkowa do Ziębic.	86 100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3189 D ul. Gliwicka w Ziębicach.	72 754,50	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę obiektów inżynierskich	50 000,00	0,00
			Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3158 D za miejscowością Braszowice do ronda w Brzeźnicy	109 470,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 953,00
			Zakup głowicy do ciągnika dla Zarządu Dróg Powiatowych	30 000,00	25 953,00
750			Administracja publiczna	284 000,00	27 798,00
	75020		Starostwa powiatowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00
			Inwestycje w Starostwie Powiatowym	178 488,75	0,00
			Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prusa 5 w Ząbkowicach Śląskich - dokumentacja	35 511,25	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	27 798,00
			Zakup niszczarki do dokumentów – 14 637,00 zł. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego XEROX - 13 161,00 zł.	70 000,00	27 798,00
801			Oświata i wychowanie	223 960,00	76 085,74
	80115		Technika		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	9 126,89
			Przebudowa części placu na terenie ZSZ Modernizacja sali w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZSZ	157 000,00	9 126,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 111,00	37 110,02
			Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego – dokumentacja techniczna	37 111,00	37 110,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 549,00	6 548,83
			Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego – dokumentacja techniczna	6 549,00	6 548,83
	80120		Licea ogólnokształcące		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00	23 300,00
			Wymiana podłóg w gabinetach lekcyjnych	23 300,00	23 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 000,00	2 214,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	2 214,00
			Wykonanie inwestycji PPOŻ	273 000,00	2 214,00
Razem:				1 941 874,75	132 050,74

10. Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30-06-2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30-06-2020	Wykonanie na 30-06-2020 r.	% wykon. planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 225,00	20 646,73	16,23
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	77 225,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 225,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	20 646,73	41,29
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	20 646,73	41,29
Razem:				127 225,00	20 646,73	16,23

Wydatki

	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30-06-2020	Wykonanie na 30-06-2020 r.	% wykon. planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 547,52	2 898,60	1,73
	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	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	137 747,52	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 747,52	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	18 800,00	2 898,60	15,425,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	2 898,60	15,42
Razem:				167 547,52	2 898,60	1,73

11. Realizacja planowanych dochodów z opłat geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 30-06-2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Wykonanie na 30-06-2020	% wykon. planu
710			Działalność usługowa	589 098,00	283 677,60	48,15
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	589 098,00	283 677,60	48,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	214 131,60	47,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 098,00	69 546,00	50,00
Razem:				589 098,00	283 677,60	48,15

Wydatki

dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Wykonanie na 30-06-2020 r.	% wykon. planu
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	214 398,00	74 081,92	34,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 098,00	69 546,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	1 918 80,	4,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	2 617 12	13,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
Razem:				214 398,00	74 081,92	34,55

Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych na dzień 30-06-2020

Przychody

	<i>Wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach wg uchwał</i>	<i>Plan wg sprawozdań</i>	<i>Wykonanie</i>
Kredyty i Pożyczki w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	614 458,65	0,00	0,00	8 184 913,16

Rozchody

	<i>Wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach wg uchwał</i>	<i>Plan wg sprawozdań</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 281 000,00	1 281 000,00	640 500,00	640 500,00	50

Rozchody realizowane zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłat.

12. Stan zadłużenia Powiatu Ząbkowickiego na koniec 2020 roku.

Łączna kwota długu na koniec 2020 r.	40 132 579,46
% do dochodów planowanych	42,33
Łączna spłata zobowiązań z tytułu odsetek i rat kapitałowych na 30-06-2020	1 177 913,98
% do dochodów planowanych	1,24

13. Spłaty rat i odsetek od kredytów wg stanu na dzień 31.12.2020 roku.

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2020 r.	Uruchomione transze	Spłaty rat kapitałowych na 30.06.2020 r.	Pozostało do spłaty na 30.06.2020 r.	Spłaty odsetek na 30.06.2020 r.
1.	1614/10/400/04/2010	1 248 425,00	0,00	323 400,00	925 025,00	14 672,42
2.	WPR.273.12.2011	3 587 800,00	0,00	0,00	3 587 800,00	41 305,32
3.	WPR.273.20.2012	8 673 028,38	0,00	0,00	8 673 028,38	106 968,13
4.	21/2012/Wn-01/OA-TR-KU/P	2 094 454,07	0,00	317 100,00	1 777 354,07	22 207,30
5.	WPOR.273.47.2013	8 126 421,43	0,00	0,00	8 126 421,43	101 856,33
6.	WPOR.273.54.2013	15 593 035,38	0,00	0,00	15 593 035,38	226 616,13
7.	WPOR.273.60.2014	2 090 415,20	0,00	0,00	2 090 415,20	23 788,35
RAZEM		41 413 579,46	0,00	640 500,00	40 773 079,46	537 413,98

14. Pozyskiwanie środków z projektów unijnych.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	Zadanie
750	75075	2057	0,00	36 696,00	-	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe
801	80115	2004	0,00	7 078,47	-	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Projekt realizowany przez ZSP Ziębice
801	80115	2059	0,00	0,10	-	Czas na zawodowców Końcowe rozliczenie projektu
801	80115	2057	75 605,79	0,00	-	Projekt pt. <i>Experientia</i> zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II w ramach Programu ERASMUS+, ZSP Ziębice
801	80115	2057	68 660,93	81 492,83	118,69	projekt POWERVET „ <i>Bliżej Europy VI – praktyki zagraniczne szansą na lepszą pracę</i> ” ZSZ Ząbkowice Śląskie
801	80195	2057	164 896,18	164 896,18	100,00	Szkoła kompetencji Projekt realizowany w ZSP Ziębice ZSZ Z-ce LO Z-ce
801	80195	2059	19 399,39	19 399,39	100,00	Szkoła kompetencji Projekt realizowany w ZSP Ziębice ZSZ Z-ce LO Z-ce
801	80195	2057	80 000,00	78 120,00	97,65	Zdalna szkoła Projekt realizowany w jednostkach oświatowych
854	85403	2057	103 878,14	35 789,48	34,45	Zintegrowani Projekt realizowany w SOSW
854	85403	2059	12 220,86	4 210,52	34,45	Zintegrowani Projekt realizowany w SOSW
Razem:			524 661,29	427 682,97	81,52	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan według sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	Zadanie Jednostka realizująca zadanie
801			1 139 799,03	306 056,82	26,85	Oświata i wychowanie
	80195	XXX7	130 472,29	32 939,93	25,25	Szkoła kompetencji Starostwo Powiatowe
		XXX9	17 494,38	5 132,52	29,34	Szkoła kompetencji Starostwo Powiatowe
	80195	XXX7	32 771,27	32 771,27	100	Szkoła kompetencji ZSZ w Ząbkowicach Śląskich
		XXX9	3 855,41	3 855,41	100	Szkoła kompetencji ZSZ w Ząbkowicach Śląskich
	80195	XXX7	27 159,69	27 159,69	100	Szkoła kompetencji ZSP Ziębice
		XXX9	3 195,22	3 195,22	100	Szkoła kompetencji ZSP Ziębice
	80195	XXX7	30 761,71	30 761,71	100	Szkoła kompetencji LO Ząbkowice Śląskie
		XXX9	3 619,18	3 619,18	100	Szkoła kompetencji LO Ząbkowice Śląskie
	80195	XXX7	80 000,00	78 120,00	97,65	Zdalna szkoła Starostwo Powiatowe
	80115	XXX7	388 780,91	44 843,04	11,53	Bliżej Europy VI praktyki zagraniczne szansą na dobrą prac. ERASMUS+ ZSZ w Ząbkowicach Śl.
		XXX7	378 028,97	0,00	-	Doświadczenie międzynarodowe w ramach Programu ERASMUS+ ZSP w Ziębicach
		6057	37 111,00	37 110,02	100,00	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego.
		6059	6 549,00	6 548,83	100,00	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego.
854			116 099,00	24 423,70		Edukacyjna opieka wychowawcza
	85403	XXX7	92 486,14	16 404,52		Zintegrowani SOSW Ząbkowice Śląskie
		XXX9	11 662,86	1 929,98		Zintegrowani SOSW Ząbkowice Śląskie
		XXX7	10 692,00	5 448,23		Zintegrowani Starostwo Powiatowe
		XXX9	1 258,00	640 97		Zintegrowani Starostwo Powiatowe
Razem:			1 255 898,03	330 480,52	26,31	

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, fotografia, 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 pracowni 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.

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

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

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” prowadzony jest przez placówkę SOSW w Ząbkowicach Śląskich, która to zobowiązana jest do organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka poprzez pracę z terapeutami, fizjoterapeutami, psychologami, pedagogami,

logopedami i innymi specjalistami. Placówka zostanie wyposażona w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji ww. zadań.

Projekt realizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich:

Projekt „Blżej 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 na dzień 30.06.2020 roku.

L.p.	Nazwa jednostki	Rb - N 30.06.2020											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. udzielonych gwarancji i poręczeń
1.	DPS Opolnica	2 128,74	0,00	0,00	804,68	324,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2.	DPS Ząbkowice Śląskie	74 550,13	0,00	0,00	0,00	23 906,87	0,00	0,00	50 643,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DPS Ziębice	74 277,95	0,00	0,00	0,00	5 250,47	0,00	0,00	69 027,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DWDZ Bardo	58 405,64	0,00	0,00	0,00	55 735,64	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	LO Ząbkowice Śląskie	253,19	0,00	0,00	0,00	253,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	KP PSP Ząbkowice Śląskie	727 999,12	0,00	0,00	0,00	727 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Organ	14 385 267,71	0,00	0,00	0,00	11 421 847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 228,38	1 874 191,53	0,00	0,00
8.	PCPR Ząbkowice Śląskie	583 638,43	0,00	0,00	0,00	576 718,43	0,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	PCPP-P	16 647,77	0,00	0,00	0,00	16 647,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	PINB Ząbkowice Śląskie	9 083,85	0,00	0,00	0,00	8 924,80	0,00	0,00	159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	PUP Ząbkowice Śląskie	17 319 980,98	12 997 349,00	90 748,54	0,00	4 042 448,37	0,00	0,00	177 055,85	0,00	0,00	12 379,22	0,00	0,00
12.	SOSW Ząbkowice Śląskie	184 394,45	0,00	0,00	500,00	182 268,63	0,00	0,00	0,00	1 625,82	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Starostwo Powiatowe	735 645,40	0,00	0,00	0,00	263 433,15	0,00	9 937,13	349 578,32	13 685,36	0,00	99 011,44	0,00	0,00
14.	ZDP Ząbkowice Śląskie	52 835,91	0,00	0,00	0,00	50 943,59	0,00	0,00	514,02	799,10	0,00	579,20	0,00	0,00
15.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	287 375,11	0,00	0,00	0,00	286 788,11	0,00	0,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	ZSP Ziębice	304 341,62	0,00	0,00	0,00	304 341,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	ZSS Opolnica	2 368,44	0,00	0,00	0,00	2 368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		34 819 194,44	12 997 349,00	90 748,54	1 304,68	17 970 200,06	0,00	12 607,13	653 897,98	16 697,28	1 089 228,38	1 987 161,39	0,00	0,00

Należności wymagalne

1.	DPS Ząbkowice Śląskie	pozostałe	należności za pobyt mieszkańców ze świadczeń ZUS, KRUS	5 898,63
			należności za pobyt mieszkańców - OPS-y	44 744,63
			RAZEM	50 643,26
2.	DPS Ziębice	pozostałe	należności za pobyt mieszkańców - OPS-y, MOPS-y	63 769,80
			należności za pobyt mieszkańców ze świadczeń ZUS, KRUS	5 257,68
			RAZEM	69 027,48
3.	DWDZ Bardo	z tytułu dostaw towarów i usług	należność za pobyt w placówce	2 670,00
4.	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	2 870,00
			nienależnie pobrany dodatek wychowawczy	2 050,00
			RAZEM	6 920,00
5.	PINB Ząbkowice Śląskie	pozostałe	należność za korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego brak świadczenia pracy	159,05
6.	PUP Ząbkowice Śląskie	pozostałe	wyposażenia stanowisk pracy	35 575,49
			refundacja prac interwencyjnych	4 561,49
			zasiłki, stypendia	77 291,97
			koszty dojazdu	1 479,47
			koszty szkolenia	24 764,38
			badania lekarskie	60,00
			środki na podjęcie działalności gospodarczej	24 453,19
			refundacja wynagrodzeń i składek (art. 150f)	1 480,54
			bon na zasiedlenie	7 389,32
			RAZEM	177 055,85
7.	Starostwo Powiatowe	z tytułu dostaw towarów i usług	należności z tytułu dzierżawy wraz z podatkiem VAT (dochody Skarbu Państwa)	9 937,13
			RAZEM	9 937,13
		pozostałe	dochody Skarbu Państwa	171 385,53
			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, złom	127 241,92
			kary za nie wyrejestrowanie lub nie zarejestrowanie pojazdu	4 400,00
			należności z tytułu wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	22 304,47
			RAZEM	349 578,32
8.	ZDP Ząbkowice Śląskie	pozostałe	należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	514,02
RAZEM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE				666 505,11

Pozostałe należności

1.	DPS Opolnica	z innych tytułów	zaliczka na zakup paliwa	1 000,00
2.	Organ	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 089 228,38
			z innych tytułów	rozliczenia z tytułu dochodów, wydatków oraz podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi Powiatu
			RAZEM	2 963 419,91
3.	PUP Ząbkowice Śląskie	z innych tytułów	środki na podjęcie działalności gospodarczej	8 000,00
			koszty dojazdu	96,40
			ZUS od stypendium za staż	0,01
			zasiłki, stypendia, dodatki	4 282,81
			RAZEM	12 379,22
4.	SOSW Ząbkowice Śląskie	z tytułu dostaw towarów i usług	należność od uczniów z tytułu odpłatności za wyżywienie w internacie	1 625,82
5.	Starostwo Powiatowe	z tytułu dostaw towarów i usług	nadpłata wynikająca z korekty faktury VAT	32,34
			należności z tytułu sprzedaży mediów	6 156,77
			należności z tytułu dzierżawy wraz z podatkiem VAT	6 057,70
			należności z tytułu dzierżawy wraz z podatkiem VAT (dochody Skarbu Państwa)	175,76
			należności z tytułu rozliczenia podatku VAT	1 262,79
			RAZEM	13 685,36
		z innych tytułów	środki na zalesianie	1,02
należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów (dochody Skarbu Państwa)	79 983,48			

			należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dochody Skarbu Państwa)	8 627,85
			należności z tytułu wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 750,00
			należności z tytułu dochodów uzyskanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych)	8 649,09
			RAZEM	99 011,44
6.	ZDP Ząbkowice Śląskie	z innych tytułów	należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	459,20
			kaucja za Viatoll	120,00
			RAZEM	579,20
		z tytułu dostaw towarów i usług	należność za sprzedaż złomu	799,10
7.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	z tytułu dostaw towarów i usług	wynajem powierzchni reklamowej	246,00
			badanie techniczne pojazdu	98,00
			wynajem sali	243,00
			RAZEM	587,00
			RAZEM POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	3 093 087,05

Pożyczki

1.	PUP Ząbkowice Śląskie	długoterminowe	pożyczki dla bezrobotnych i pracodawców	90 748,54
		krótkoterminowe	pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw	12 997 349,00
			RAZEM	13 088 097,54

Kredyty i pożyczki

L.p.	Nazwa jednostki	Rb - Z 30-06-2020		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	40 773 079,46	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	40 773 079,46	0,00	0,00

15. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Ząbkowickiego na 30-06-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie na 30-06-2020
1	Dochody ogółem	99 420 328,89	94 810 474,71	50 393 892,84
1.1	Dochody bieżące, z tego:	89 412 876,63	94 498 458,76	50 391 826,80
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 737 624,00	13 891 291,00	5 943 281,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	379 999,40	400 000,00	192 360,24
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 287 307,00	41 425 367,00	24 038 538,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 974 155,22	20 024 502,44	10 979 827,98
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 033 791,01	18 757 298,32	9 237 819,58
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 007 452,26	312 015,95	2 066,04
1.2.1	ze sprzedaży majątku	424 532,72	151 101,20	2 066,04
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 582 919,54	160 914,75	
2	Wydatki ogółem	94 380 860,07	94 143 933,36	43 619 730,50
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	83 298 953,76	92 202 058,61	43 487 679,76
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 109 206,78	60 840 682,77	30 747 761,52
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:			
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 223 652,30	1 300 000,00	537 413,98

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie na 30-06-2020
2.1.3.1	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)			
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	137 319,92	125 600,00	112 000,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 081 906,31	1 941 874,75	132 050,74
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 081 906,31	1 941 874,75	132 050,74
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 009,87		
3	Wynik budżetu	5 039 468,82	666 541,35	6 774 162,34
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		666 541,35	6 774 162,34
4	Przychody budżetu	4 145 444,34	614 458,65	8 184 913,16
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		614 458,65	614 458,65
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 145 444,34		7 570 454,51
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu			
5	Rozchody budżetu	1 000 000,00	1 281 000,00	640 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	1 281 000,00	640 500,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie na 30-06-2020
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x		
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x		
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x		
5.1.1.3.3	innymi środkami	x		
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6	Kwota długu, w tym:	41 413 579,46	40 132 579,46	40 773 079,46
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 113 922,87	2 296 400,15	6 904 147,04
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 259 367,21	2 910 858,80	7 518 605,69
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	3,30%	3,30%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	3,30%	3,30%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,40%	5,75%	5,75

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie na 30-06-2020
8.2_v2020	8.2_v2020	11,03%	5,96%	5,96
8.2_v2026	8.2_v2026	10,40%	5,75%	5,75
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	8,36%	8,36
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	9,74%	9,74
8.4	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	x	Spełniona	Spełniony
8.4.1	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	x	Spełniona	Spełniony
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	42,33%	
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	3,30%	3,30%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych	x	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie na 30-06-2020
	wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 670 443,55	524 661,29	427 682,97
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 648 604,55	524 661,29	420 604,50
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 559 552,48	493 041,04	396 994,49
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 089 509,55	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 089 509,55	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 261 005,91	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 344 104,37	1 212 238,03	286 821,67
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 322 275,37	1 212 238,03	286 821,67
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 201 492,84	1 171 152,98	268 448,39
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 286 331,49	43 660,00	43 658,85
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 286 331,49	43 660,00	43 658,85
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 717 151,48	37 111,00	37 110,02

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie na 30-06-2020
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 382 877,85	640 435,67	254 313,99
10.1.1	bieżące	1 096 546,36	596 775,67	210 655,14
10.1.2	majątkowe	5 286 331,49	43 660,00	43 658,85
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 000,00	1 281 000,00	640 500,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.			
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:			
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:			
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego			
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie na 30-06-2020
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:			
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań			
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	

Wykaz przedsięwzięć do WPF na dzień 30-06-2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 115 845,23	640 435,67	254 313,99	4 119 973,84	2 226 600,75	0,00	6 987 010,26
1.a	- wydatki bieżące				1 649 249,64	596 775,67	210 655,14	93 600,00	0,00	0,00	690 375,67
1.b	- wydatki majątkowe				6 466 595,59	43 660,00	43 658,85	4 026 373,84	2 226 600,75	0,00	6 296 634,59
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:				4 514 007,65	409 088,15	207 517,48	2 678 373,84	877 908,57	0,00	3 965 370,56
1.1.1	- wydatki bieżące				866 631,24	365 428,15	163 858,63	0,00	0,00	0,00	365 428,15
1.1.1.1	Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim. -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2018	2020	612 233,12	249 329,15	139 434,93	0,00	0,00	0,00	249 329,15
1.1.1.2	Zintegrowani -	SOSW ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	2019	2020	254 398,12	116 099,00	24 423,70	0,00	0,00	0,00	116 099,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 647 376,41	43 660,00	43 658,85	2 678 373,84	877 908,57	0,00	3 599 942,41
1.1.2.1	Zintegrowani -	SOSW ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	2019	2020	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2022	3 607 076,41	43 660,00	43 658,85	2 678 373,84	877 908,57	0,00	3 599 942,41
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	43 796,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	43 796,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 601 837,58	231 347,52	46 796,51	1 441 600,00	1 348 692,18	0,00	3 021 639,70
1.3.1	- wydatki bieżące				782 618,40	231 347,52	46 796,51	93 600,00	0,00	0,00	324 947,52
1.3.1.1	Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2013	2020	415 793,44	137 747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	137 747,52
1.3.1.2	Za życiem -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2021	366 824,96	93 600,00	46 796,51	93 600,00	0,00	0,00	187 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 819 219,18	0,00	0,00	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	2 696 692,18
1.3.2.1	Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2014	2022	2 819 219,18	0,00	0,00	1 348 000,00	1 348 692,18	0,00	2 696 692,18

16. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2020-2030 według stanu na 30-06-2020r.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ząbkowickiego została podjęta Uchwałą Nr XIII/91/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-12-2019 r.

1. Rozchody

W 2020 r. spłacono zaciągnięte zobowiązanie w wysokości 640 500,00 zł

- 323 400,00 zł kredyt bankowy
- 17 100,00 zł pożyczka z NFOŚ

2. Kwota długu

Kwota długu na 30-06-2020 r. wynosi 40 773 079,46 zł i obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zaciągniętej pożyczki w NFOŚ.

Kwota długu oraz rozchody na 30-06-2020 r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota długu na 01-01-2020r.</i>	<i>Rozchody na 30-06-2020</i>	<i>Kwota długu na 30-06-2020 r.</i>	<i>Termin spłaty długu</i>
Pożyczka z NFOŚ	2 094 454,07	317 100,00	1 777 354,07	2023
Kredyt w BS	38 070 700,39	0,00	38 070 700,39	2030
Kredyt w banku Millenium	1 248 425,00	323 400,00	925 025,00	2021
Razem	41 413 579,46	640 500,00	40 773 079,46	

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 – 3,30 % 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) – 8,36 % 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) 9,74 %.

17. Informacja o wykonaniu Planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na 30 czerwca 2020 roku

Realizacja działań naprawczych na 31.12.2019 roku ujętych w Programie naprawczym SP ZOZ Pomoc Doraźna

1. W roku 2017 został opracowany Program działań naprawczych SPZOZ Pomoc Doraźna, opisywał on czynniki zewnętrzne i wewnętrzne które miały i mają wpływ na sytuację finansową zakładu. Został on sporządzony z prognozą na okres 2017 rok do 2020 rok. Ten rok jest kluczowy w realizacji założeń finansowych uwzględnionych w tym Programie. 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 na bieżąco o czym szczegółowo pisałam w sprawozdaniach za poprzednie lata. Istotnymi czynnikami w realizacji założeń były zmiany organizacyjne często niezależne od naszego zakładu. Było to :

- 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 (od 01.01.2020 roku i nadal 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 .W roku 2020 to łącznie 1 200,00 zł wzrostu do wynagrodzenia zasadniczego.
- 1.5. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu pracowników medycznych i działalności podstawowej w podmiotach leczniczych.
- 1.6. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu dla pozostałych pracowników, zmiany w wynagrodzeniach zasadniczych (wyłączenie stażowego) i wzrost do kwoty 2 600,00 zł.

Dalsza prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz realizacja Programu naprawczego i nowe założenia do programu skutkowało:

- redukcją personelu;

- zwiększeniem przychodu zakładu zwłaszcza w zakresie dodatkowo organizowanych usług w ramach umowy z DOW NFZ w tym złożenie oferty do DOW NFZ na nowy produkt „Transport medyczny”, umowa od 01.04.2020 roku
- pozyskiwaniem nowych podmiotów publicznych i indywidualnych na rzecz których wykonujemy usługi transportowe.
- prowadzeniem oszczędnej gospodarki finansowej.

Niestety wpływ na efekty finansowe wypracowane realizacją Programu naprawczego ma sytuacja z tego roku czyli ogłoszona epidemia. O kosztach zakładu związanych z sytuacją epidemiologiczną piszę w dalszej części informacji.

Realizacji z wykonania planu finansowego w zakresie przychodów i kosztów działalności zakładu na 30 czerwca 2020 roku.

1. Raport ekonomiczno-finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna Raport za rok 2019 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia został złożony Zarządowi Powiatu Ząbkowickiego w terminie ustawowym do 31 maja 2019 roku.

Tabela nr 1 - Wykonanie Planu finansowego w zakresie przychodów na 30.06. 2020 roku

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2020 roku w zł.	
		Wg planu	Wykonanie w zł.
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz :	403 976,00	
	- NFZ	2 024 423,00	415 229,59
	-NFZ w ramach konsorcjum		2 165 446,88
2.	Sprzedaż świadczeń med. pozostałym jednostkom	469 366,00	414 873,18
3.	Sprzedaż pozostałych usług	4 269,00	1 768,65
4.	Sprzedaż materiałów	00,00	00,00
5.	Przychody finansowe	73 048,00	74 172,97
6.	Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw)	188 785,00	185 040,75
Ogółem		3 163 867,00	3 256 532,02 102,92 %

Tabela nr 2 - Wykonanie Planu finansowego w zakresie przychodów w rozbiciu na miesiące

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Styczeń</i>	<i>Luty</i>	<i>Marzec.</i>	<i>Kwiecień</i>	<i>Maj</i>	<i>Czerwiec</i>
Sprzedaż NFZ	21 711,67	23 244,96	23 269,44	114 116,16	117 625,44	115 261,92
Sprzedaż pozostałych usług med.	406 362,63	406 317,22	415 364,50	482960,97	434 328,92	434 985,82
Sprzedaż pozostałych usług	941,60	620,80	206,25	00,00	00,00	00,00
Sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00	00,00
Przychody finansowe	128,00	9 479,29	52 440,68	12 125,00	00,00	00,00
Pozostałe przychody operacyjne	30 339,70	30 603,22	30 342,08	33 072,03	30 342,95	30 340,77
Razem	459 483,60	470 265,49	521 622,95	642 274,16	582 297,31	580 588,51

Tabela nr 3 - Porównanie przychodu w latach 2016 - 2020 rok

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Na dzień 31.12.2016</i>	<i>Na dzień 31.12.2017</i>	<i>Na dzień 31.12.2018</i>	<i>Na dzień 31.12.2019</i>	<i>Na dzień 30.06.2019</i>
1	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	4 064 866,16	4 180 147,57	4 131 186,54	1 238 123,55	415 229,59
2	Sprzedaż świadczeń med. pozostałym jednostkom	804 518,55	843 795,87	965 178,59	3 982 881,04	2 580 320,06
3	Sprzedaż pozostałych usług	7 721,60	8 117,30	8 364,05	8 668,40	1 768,65
4	Sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
5	Przychody finansowe	6 750,19	23 703,30	21 616,68	43 165,26	74 172,97
6	Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw)	74 702,06	188 553,31	310 300,81	387 358,41	185 040,75
	RAZEM	4 958 558,56	5 244 317,35	5 436 646,67	5 660 196,66	3 256 532,02

Tabela nr 4 - Porównanie przychodu w ramach umów z DUW NFZ w latach 2016 - 2020 rok

<i>Okres</i>	<i>RTM</i>	<i>Podwyżki dla pielęgniarek i ratowników</i>	<i>Transporty POZ</i>	<i>Transporty dalekie</i>	<i>Transporty medyczne</i>
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 konsorcjum	3 310 584,60	610 093,64	249 100,00	420,00	
na 30.06.2020	1 781 342,77	384 104,10	137 964,00	236,00	277 044,64

1.2. Analiza przychodów:

Przychód SPZOZ Pomoc Doraźna od 01.04.2019 roku funkcjonuje głównie w oparciu o konsorcjum w ramach umowy RTM. Od momentu przystąpienia do Konsorcjum cena za dobokaretkę z DUW NFZ została pomniejszona o 5% i kształtowała się poniżej poziomu roku 2011. Pomniejszenie stawki za dobokaretkę związane było z utrzymaniem centralnej dyspozytorni medycznej we Wrocławiu, która do 2021 roku jest kosztem dysponentów. Tak długo oczekiwany i wymuszony przez dysponentów wzrost stawki dobokaretki nastąpił od 01.02.2020 roku, ale kwota ta jest dopiero rekompensatą za środki finansowe oddawane i przekazywane na dyspozytornię medyczną (5% wartości umowy) i częściowo pokrywa ona wieloletnią inflację oraz powstałą przez to stratę finansową.

W dalszym ciągu w roku 2020 pomniejszony został przychód o 5% wartości umowy na finansowanie dyspozytorni medycznej we Wrocławiu natomiast przychód zakładu z pozostałej działalności medycznej 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. Dotychczas zabezpieczaliśmy też odpłatnie imprezy kulturalno-sportowe zgodnie z zawartymi umowami, ale na skutek epidemii koronawirusem imprezy zostały odwołane.

Dodatkowo SPZOZ Pomoc Doraźna od 01.04.2020 roku świadczy usługę Transportu Medycznego jako nowy produkt finansowany przez DOW NFZ. Złożyliśmy ofertę w konkursie ofert do DOW NFZ i jako jeden z 3 podmiotów wygraliśmy konkurs na 9 oferentów.

Usługa ta wymagała organizacji od podstaw, zgodnie z warunkami umowy jest to oddzielny ambulans medyczny typu B lub C, oddzielny personel medyczny (ratownicy medyczni lub pielęgniarki systemu) oddzielne dodatkowe wyposażenie. Jest to dodatkowy zespół funkcjonujący 24 h na dobę przez wszystkie dni tygodnia. Wymagało to zatrudnienia w ramach działalności gospodarczej osób z wykształceniem medycznym. Aby zminimalizować koszty pracownicze podpisane zostały umowy z personelem prowadzącym działalność gospodarczą dlatego od kwietnia 2020 roku nastąpił wzrost w pozycji kosztowej „usługi obce”.

1.3. Wnioski

Podsumowując, w pierwszym półroczu roku 2020 nastąpił wzrost na sprzedaży w zakresie umów NFZ oraz pozostałych usług medycznych w ramach konsorcjum.

2. Koszty

funkcjonowania SPZOZ Pomoc Doraźna w roku 2020

Tabela nr 5 - Wykonanie Planu finansowego na 30.06.2020 roku w zakresie kosztów.

Lp.	Rodzaj	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku w zł.	
		wg planu	wykonanie
1.	Amortyzacja	191 972,00	200 598,51
2.	Zużycie materiałów	299 851,00	277 500,81
	W tym:		
	paliwo	71 106,00	60 461,10
	leki i sprzęt medyczny	116 210,00	92 852,60

Lp.	Rodzaj	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku w zł.	
		wg planu	wykonanie
3.	Energia	17 765,00	18 646,92
4.	Usługi obce	275 550,00	451 776,71
	W tym : remonty samochodowe:	42 749,00	
5.	Wynagrodzenia:	1 902 375,00	1 854 077,66
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	409 285,00	394 519,85
6.	Podatki i opłaty	7 203,00	4 990,55
7.	pozostałe koszty	56 464,00	67 102,21
8.	koszty finansowe	1 111,00	1 405,41
9.	Pozostałe koszty operacyjne	41 251,00	31 955,29
	Razem	3 202 827,00	3 302 573,92 stanowi 103,11 %
	Wynik finansowy	- 38 960,00	- 46 041,90

Tabela nr 6 - Koszty od 01.01.2020 roku – 30.06.2020 roku w ujęciu miesięcznym

Rodzaj kosztów	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec
Amortyzacja	31 298,11	32 425,60	32 333,31	31 361,11	31 361,11	41 19,27
Zużycie materiałów w tym :	46 613,39	31 493,97	41 744,04	74 959,67	38 690,44	43 999,30
<i>-Leki i sprzęt</i>	21 273,41	20 708,56	17 252,75	26 354,57		30 204,75
<i>jednorazowego użytku</i>						
<i>-paliwo</i>	11 465,68	12 892,71	10 105,00	19 033,40	9 217,53	8 604,43
Energia	2 700,52	6 538,62	226,32	5 343,10	226,32	3 612,04
Usługi obce	46 930,93	47 236,44	36 383,12	98 500,78	120 837,00	101 887,54
Wynagrodzenia	325 263,99	305 076,95	292 033,57	313 788,31	306 057,25	311 857,59
Ubezp.Społ. i inne świadczenia	59 191,32	58 216,39	76 876,94	66 810,84	67 146,88	66 277,48
Podatki i opłaty	292,94	1 116,08	794,27	797,72	973,92	1 015,62
Pozostałe koszty	14 716,40	13 814,46	1 933,56	13 298,07	14 844,92	8 494,80
Koszty finansowe	801,15	115,18	45,03	285,55	52,61	105,89
Pozostałe koszty operacyjne	4 342,50	4 204,18	4 203,78	4 198,13	35,90	14 970,80
Razem	532 151,25	500 237,87	486 573,94	609 343,28	580 227,25	594 040,33
Wynik finansowy w zł.	-72 667,65	-29 972,38	35 049,01	32 930,88	2 070,06	- 13 451,82
Strata narastająco w zł	72 667,65	-102 640,03	-67 591,02	-34 660,14	-32 590,08	- 46 041,90
Amortyzacja narastająco w zł.	31 298,11	63 723,71	96 057,02	127 418,13	158 779,24	200 598,51

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 2019 wzrosła kwota odpisu podstawowego na ZFŚS co spowodowało kontynuację wzrostu kosztów zakładu w roku 2020.

W roku 2019 zmieniono Rozporządzenie o minimalnych wynagrodzeniach pracowników medycznych oraz działalności podstawowej i to również ma wpływ na wzrost wynagrodzeń od stycznia 2020 roku , których nie było w poprzednich latach.

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
I półrocze 2020	3 302 573,92	384 104,10	200 598,51	84 196,62	2 633 674,69

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

Amortyzacja (poz.1) - nastąpił wzrost co spowodowane jest zakupem nowego ambulansu oraz 2 urządzeń medycznych do dezynfekcji ambulansów i pomieszczeń dla Ząbkowic Śl. i Ziębic

Zużycie materiałów (poz.2) - 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. Sytuacja epidemiologiczna spowodowała wzrost w tej pozycji kosztowej .Związane jest to z zakupem środków ochrony indywidualnej oraz płynów dezynfekcyjnych. O sytuacji epidemiologicznej piszę w dalszej części informacji.

Energia (poz.3) – brak możliwości wpływania na ceny przez zakład.

Usługi obce (poz.4) - 546 074,82 zł. w roku 2019 a w pierwszym półroczu 2020 roku to 451 776,71 zł. Wzrost w tej pozycji związany jest z uruchomieniem nowej usługi „Transport medyczny” i podpisaniem umów z podmiotami medycznymi na usługę medyczną. Dodatkowo istotną przyczynę wzrostu stanowią usługi świadczone przez personel medyczny tzw „obcy” podczas zastępstw za nieobecny nasz personel medyczny. Nieobecności wynikały głównie z kwarantanny personelu nałożonej przez Sanepid , zwolnień lekarskich osób zagrożonych

chorobami współistniejącymi oraz personelu korzystającego z wolego na opiekę nad małym dzieckiem (zamknięte przedszkola).

Wynagrodzenie i ZUS (poz.5) Nie było znaczącego wzrostu w tej pozycji ale niezależnie od tego wystąpiły dodatkowe koszty związane z :

- **zwiększeniem płacy minimalnej od 01.01.2020 roku;**
- **faktem ustawy tzw. podwyżkowej dla pielęgniarek;**
- **efektem ustawy tzw. podwyżkowej dla ratowników** - rok 2020 to kolejna transza podwyżkowa o 400,00 zł. dla każdego ratownika , ogółem jest to kwota 1 600,00 zł. od 01.01.2020 roku:
- **utworzeniem ZFŚS / kontynuacja/;**
- **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** Koszty dodatkowe w tej pozycji, to koszty związane z epidemią czyli głównie nadgodziny dla pracowników którzy zastępowali w nagłych sytuacjach pracowników skierowanych nagle na kwarantannę.

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.	30.06. 2020 rok
Produkt pielęgniarki	I-VII	brak	41 600,00	83 200,00	86 400,00	199 563,48	105 624,00
	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	278 480,10
	VII-XII	brak	Brak	65 165,00			
Ogółem		20 800,00	83 200,00	196 365,00	441 600,00	610 093,64	384 104,10

3.2. Tabela nr 9 - Koszty w ujęciu porównawczym w latach 2016 - 2020 rok.

Lp	Rodzaj	Wykonanie w latach w zł				
		2016	2017	31.12. 2018	31.12.2019	30.06.2020
1.	Amortyzacja	47 976,16	230 180,71	336 577,97	384 759,80	200 598,51
2.	Zużycie materiałów	354 180,68	330 787,40	378 994,94	412 301,94	277 500,81
	w tym : - paliwo	113 716,90	127 472,04	146 394,33		60 461,10 92 852,60
3.	Energia	33 388,49	35 268,27	35 363,33	32 662,53	18 646,92

Lp	Rodzaj	Wykonanie w latach w zł				
		2016	2017	31.12. 2018	31.12.2019	30.06.2020
	Usługi obce	994 056,61	979 563,61	660 348,54	546 074,82	451 776,71
4.	W tym -remonty samochodów	108 839,06				
5.	Wynagrodzenia	2 919 815,07	3 080 113,00	3 343 657,61	3 549 587,03	1 854 077,66
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	571 126,07	589 602,00	713 669,15	777 671,39	394 519,85
7.	Podatki i opłaty	6 085,28	7 331,93	7 839,44	10 353,65	4 990,55
8.	Pozostałe koszty	64 170,05	88 928,01	66 095,83	122 862,51	67 102,21
9.	Koszty finansowe	00,00	0,00	0,00	143,61	1 405,41
10.	Pozostałe koszty operacyjne	54 051,91	46 018,02	67 362,17	62 751,00	31 955,29
	Razem	5 044 850,32	5 387 793,31	5 609 908,98	5 899 168,28	3 302 573,92

2.3. Na koszty zakładu mają wpływ zdarzenia losowe które wystąpiły w roku 2020. Czynniki dodatkowe, które wpłynęły na wystąpienie straty finansowej to przede wszystkim stan epidemii w związku z koronawirusem. Od lutego br. w związku z sytuacją epidemiologiczną dokonano większą ilość zakupów środków ochrony osobistej tj. maseczki, fartuchy, rękawiczki, kombinezony, przyłbice, gogle, itd.

W miesiącach od lutego do połowy czerwca doposażenie zakładu w niezbędny sprzęt odbywało się na koszt zakładu i darczyńców oraz samorządów z powiatu ząbkowickiego. DUW przekazywał nam środki ochrony indywidualnej ale w stopniu wystarczającym na kilka dni. Dopiero od połowy czerwca rozpoczęła się większa akcja z dostarczaniem nam niezbędnego sprzętu i środków ochrony osobistej z DUW.

Dodatkowo w efekcie przeprowadzonej akcji pomocowej dla SPZOZ Pomoc Doraźna pozyskaliśmy 50 000,00 zł. od darczyńców na zabezpieczenia przed zakażeniem. Obecnie w efekcie naszych zakupów oraz datków finansowych i rzeczowych od darczyńców posiadamy środki ochrony osobistej na poziomie wystarczającym i jesteśmy przygotowani na ewentualną drugą falę zachorowań. Nadal kupujemy kombinezony oraz inne elementy ochrony osobistej z uwagi na potrzebę posiadania tych środków przez dłuższy czas. Zwiększyła się przez te pół roku ilość wyjazdów, co związane jest z czasowym wykluczeniem z systemu zespołów PRM z sąsiednich stacji pogotowia ratunkowego np. w Dzierżoniowie, Strzelinie . Wydłużył się czas realizacji wyjazdów z uwagi na pozamykane szpitale, SOR-y czy inne oddziały.

W okresie tym zwiększyły się też wydatki związane z zastępstwami nieobecnego personelu.

Nieobecności spowodowane były:

- kwarantannami;
- samoizolacją na czas oczekiwania na wynik pacjenta z badania w kierunku Covid-19;

- zwolnieniami lekarskimi osób sprawującymi opiekę nad dzieckiem(trwają do dnia dzisiejszego);
- zwolnieniami lekarskimi przez całe miesiące z powodu innych chorób;

Do dnia dzisiejszego występują ciągłe rotacje pracowników. Nadal trwają zwolnienia lekarskie z powodów chorobowych czy opieki nad dzieckiem.

Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Każdy pracownik u którego wystąpią niepokojące objawy lub miał kontakt z osobami z dodatnim wynikiem jest niedopuszczany do pracy i w tym momencie niezbędne jest zastępstwo drugim pracownikiem często w ramach nadgodzin.

Sytuacja epidemiologiczna ma ogromny wpływ na sytuację finansową zakładu dlatego skierowałam pismo do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie podziału środków z RPO. Pominięcie powiatowych dysponentów Ratownictwa Medycznego w mojej ocenie w obecnej sytuacji jest niedopuszczalne.

Długo oczekiwany wzrost za tzw. dobokaretkę choć trochę poprawił nam sytuację finansową w okresie tych wzmożonych kosztów spowodowanych epidemią. Dodatkowo od 01.04.2020 roku świadczymy usługę Transportu Medycznego w ramach umowy z DOW NFZ co głównie wpłynęło na sytuację finansową zakładu.

Tabela nr 10 - Koszty poniesione w związku z epidemią do 30 czerwca 2020 roku

L.p.	Rodzaj wydatków	Kwota w zł.
1.	Środki ochrony osobistej	96 864,00
2.	Badania pracowników w tym wymazówki (zakup) oraz testy serologiczne	2 000,00
3.	Środki dezynfekcyjne	6 000,00
4.	Koszty personelu / zastępstwa od III-VI/	85 000,00
5.	Razem:	189 864,00

Tabela nr 11 - Nieobecności pracownicze związane z epidemią

okres	Kwarantanna i izolacja w dniach	Opieka nad dzieckiem w dniach	L4 z powodu zagrożeniem covid 19 osób z chorobami współistniejącymi
Marzec	31 dni (5 pracowników)	18 dni (2 pracowników)	19 dni (2 pracowników)
kwiecień	40 dni (2 pracowników)	30 dni (1 osoba)	70 dni (3 pracowników)
maj	45 dni (4 pracowników)	31 dni (1 osoba)	4 dni (1 pracownik)
czerwiec	5 dni (1 pracownik)	30 dni (1 osoba)	0
Razem	121 dni	109	93 dni ogółem: 323 dni

3. Wynik finansowy na 30 czerwca 2020 roku wynosi – 46 041,90.zł. Kwota amortyzacji na ten dzień wynosi 200 598,51 zł.

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

4. Analiza zobowiązań :

1. Zobowiązania z tytułu dostaw , robót i usług wyniosły na 30 czerwca 2020 r.- 198 136,34 zł. - Są to zobowiązania prawidłowe
2. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych na 30 czerwca 2020 roku – 290 416,46 zł. W pozycji tej znajdują się :
 - a) Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych – 245 145,46 zł.
 - b) Zobowiązania z tytułu podatków – 45 271,00 zł.

Są to zobowiązania prawidłowe.

3. Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami na 30 czerwca 2020 r. – 217 368,19 zł. - łącznie 705 920,99 zł. i są to zobowiązania prawidłowe, **Na 30 czerwca 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania przeterminowane .**

Analiza należności.

Stan należności prawidłowych na 30 czerwca 2020 rok wynosi **545 983,93** zł. w tym min. należności z tytułu usług świadczonych na rzecz NFZ , usług pogotowia ratunkowego oraz transportowych świadczonych na rzecz jednostek obcych.

- DOW NFZ – 115 261,92 zł.
- Pogotowie Ratunkowe Wrocław – 359 169,91 zł.
- EMC SA- 68 735,07 Zł.

Pozostałe to podmioty indywidualne i firmy.

Należności przeterminowane w kwocie 25 915,63 zł.

- PCZ - 21 644,63 zł.
- PHM sp z o.o - 3 893,00 zł. oraz pozostałe

Windykacja prowadzona jest na bieżąco.

Tabela nr 12 - Należności ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku

Należności prawidłowe	Należności przeterminowane	Należności ogółem
545 983,93 zł.	25 915,63 zł.	571 899,56 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 został 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.

Ratownictwo Medyczne na terenie Dolnego Śląska jest niedofinansowane od wielu lat. Jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego są finansowane z budżetu państwa, więc nie mogą być uwzględnione w budżecie NFZ. Jest to wysoce krzywdzące, bo tym sposobem przez 9 lat nie nastąpił wzrost finansowania (ryczałtów dobowych) ZRTM w systemie PRM na terenie dolnego śląska.

Dysponenti 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 Szczurek- 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.

Sytuacja finansowa dysponentów ratownictwa medycznego stała się coraz trudniejsza i na tyle poważna, że wszyscy dysponenti na terenie województwa dolnośląskiego apelowali 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 stało się jednym z priorytetowych problemów. Naszym celem jest zapewnienie usług w tym zakresie na bezpiecznym i rzetelnym poziomie , co w obecnej sytuacji finansowej dysponentów było coraz trudniejsze.

Odzewem na nasze dramatyczne apele był od 01.02.2020 roku wzrost stawki za dobokaretkę. Dobrze że nastąpił ten wzrost ale nadal jest to wzrost na poziomie minimalnym. Koszty utrzymania dobokaretki są znacznie większe. DUW dysponuje naszymi rzeczywistymi kosztami za lata poprzednie oraz prognozą na obecny rok. Wzrost stawki za dobokaretkę w dużej części został przeznaczony na dodatkowe wydatki związane z covid 19.

Sytuacja finansowa nadal jest trudna i nadal należy prowadzić działania, z udziałem wszystkich beneficjentów, zmierzające do poprawy finansowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na Dolnym Śląsku.