

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Powiatu Ząbkowickiego
w 2017 roku**

**Zarząd Powiatu Ząbkowickiego
marzec 2018**

Na podstawie art. 265 i art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 j.t.), Zarząd Powiatu Ząbkowickiego przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu w 2017 roku, informację o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich.

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2017 został uchwalony 22 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXIV/121/2016 Rady Powiatu Ząbkowickiego. Podstawowe pozycje budżetowe na dzień 01.01.2017 r. przedstawiały się następująco:

1. Dochody – 80 514 392,72 zł, w tym dochody bieżące 74 995 702,71 zł i dochody majątkowe 5 518 690,01 zł,
2. Wydatki – 80 248 752,90 zł, w tym wydatki bieżące 74 845 702,71 zł i wydatki majątkowe 5 403 050,19 zł,
3. Nadwyżka – 265 639,82 zł,
4. Przychody – 668 560,18 zł,
5. Rozchody – 934 200,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2017 rok do 31 grudnia 2017 budżet Powiatu Ząbkowickiego został zmieniony 9 uchwałami organu stanowiącego i 20 uchwałami organu wykonawczego. Zmiany wynikały z konieczności wprowadzenia dochodów, których na etapie projektowania uchwały budżetowej nie można było przewidzieć oraz zmian kwot zaplanowanych dochodów i wydatków. 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.

Zestawienie wprowadzonych do budżetu zmian po stronie
dochodów i wydatków w 2017 roku

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017 r.	Stan na 31.12.2017 r.	Zmniejszenia/ zwiększenia
Dochody	80 514 392,72	83 322 463,21	2 808 070,49
Wydatki	80 248 752,90	83 416 855,60	3 168 102,70
Deficyt/Nadwyżka	265 639,82	-94 392,39	-360 032,21
Przychody	668 560,18	1 228 592,39	560 032,21
Rozchody	934 200,00	1 134 200,00	200 000,00
Bilans	0,00	0,00	0,00

Zmiany w dochodach na łączną kwotę 2 808 070,49 zł oraz zmiany w wydatkach na łączną kwotę 3 168 102,70 zł w tym:

Dochody:

- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 11 964,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.24.2017.KSz. z dnia 01-02-2017 r. informującym o wysokości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – interwencje ratowniczo-gaśnicze, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. – ustawa budżetowa na rok 2017.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85205 w kwocie 9 336,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.24.2017.KSz. z dnia 01-02-2017 r. informującym o wysokości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. – ustawa budżetowa na rok 2017.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85508 w kwocie 6 000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.24.2017.KSz. z dnia 01-02-2017 r. informującym o wysokości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – pomoc Państwa w wychowaniu dzieci, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. – ustawa budżetowa na rok 2017.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60078 w kwocie 1 171 000,00 zł w związku z otrzymaną promesą na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3191D Żiębice – Starczówek, długość 3.255 km) intensywne opady deszczu czerwiec 2015 r.” w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 23 990,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.24.2017.KSz. z dnia 01-02-2017 r. informującym o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych – domy pomocy społecznej, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. – ustawa budżetowa na rok 2017.
- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85510 w kwocie 2 000,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.24.2017.KSz. z dnia 01-02-2017 r. informującym o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych,

wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. – ustawa budżetowa na rok 2017.

- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75801 w kwocie 817 281,00 zł w związku z informacją Ministra Rozwoju i Finansów o rocznych kwotach części subwencji ogólnej na 2017 r. - wzrost części oświatowej subwencji ogólnej.
- Zwiększenie planu dochodów w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 195 406,97 zł w związku z realizacją projektu RPO 8.2 z Fundacją IMAGO „Dołnośląska Strefa Zatrudnienia” oraz projektu RPO 8.3 z Forum Aktywności Lokalnej „Własny biznes nie jest dla wybranych”.
- Zwiększenie planu dochodów w ZSP w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 5 549,71 zł na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, wyjazd młodzieży do Bad Mergentheim oraz otrzymaną refundacją w ramach prac interwencyjnych za miesiąc grudzień 2016 r.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85220 w kwocie 2 760,00 zł w związku z notą obciążeniową wystawioną na rzecz MOPS Wałbrzych tytułem kosztów utrzymania osoby przebywającej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bardzie.
- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75020 w kwocie 6 000,00 zł w związku z mniejszą dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymywaną za demontaż pojazdów.
- Zwiększenie planu dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 14 951,29 zł w związku z otrzymanymi od firmy ubezpieczeniowej odszkodowaniami (zdarzenia losowe - pożar oraz zerwanie obróbki blacharskiej na budynku) oraz sprzedażą makulatury.
- Zwiększenie planu dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 6 248,00 zł na podstawie decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (przyjazd młodzieży z Bad Mergentheim) oraz w związku z otrzymaną darowizną od BBS Przychodni Lekarskiej w Ziębicach na zakup leków do apteczki szkolnej.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60013 w kwocie 1 477 203,00 zł w związku z zawartym porozumieniem nr DSDiK/27/2017 z dnia 27-04-2017 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.
- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60013 w kwocie 11 608,00 zł, w związku z zawartym w dniu 19-04-2017 r aneksem nr 4 do porozumienia

nr DSDiK/1504/14 z dnia 30-05-2014 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60013 w kwocie 1 000 000,00 zł w związku z zawartym porozumieniem nr DSDiK/38/2017 z dnia 21-04-2017 r w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Ząbkowickiemu zadań związanych z poprawą stanu nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Ząbkowickiego. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 Ząbkowice Śląskie – Stolec.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85510 w kwocie 125 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.136.2017.KR na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty, stanowiących pomoc Państwa w wychowaniu dzieci.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75802 w kwocie 189 000,00 zł w związku z informacją Ministra Rozwoju i Finansów o środkach przyznanych z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3143D w miejscowości Laski.
- Zwiększenie planu dochodów w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 2 130,00 zł w związku z dokonywanymi przez byłego pracownika zajmującego mieszkanie służbowe w placówce opłatami za media.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80130 w kwocie 18 247,50 zł w związku ze zmianą planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Zawodowy Dolny Śląsk” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
- Przeniesienie w planowanych dochodach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 8 658,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji projektu w ramach programu fundacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 219 708,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.162.2017.JK z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.
- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80147 w kwocie 8 944,00 zł w związku ze zmianami w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017 w sprawie

powierzenia Powiatowi Ząbkowickiemu zadania publicznego, w zakresie realizacji zadań biblioteki pedagogicznej w Powiecie Ząbkowickim.

- Zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 74 500,00 zł w związku z waloryzacją świadczeń rentowych oraz uzyskaną darowizną finansową.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 4 048,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego odszkodowania za wypadek podczas wykonywania obowiązków służbowych.
- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75045 w kwocie 4 325,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego dotyczącą środków przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85156 w kwocie 78 500,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego dotyczącą środków na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni).
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75411 o kwotę 9 360,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.261.2017.KR z dnia 24 lipca 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych odszkodowań dla funkcjonariuszy za wypadki podczas wykonywania obowiązków służbowych.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85333 o kwotę 162 500,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.1.3.2017.MŚ z dnia 18 lipca 2017 r. przyznającą środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2017 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
- Zmniejszenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 75411 o kwotę 220 305,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.261.2017.KR z dnia 24 lipca 2017 r. dotyczącą środków przeznaczonych na świadczenia pieniężne z art. 101 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017.0.1204) oraz odprawy emerytalne.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85508 w kwocie 46 330,56 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21-08-2017 r. z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 161 056,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17-08-2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów prowadzonych w domach pomocy społecznej:
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 84 747,00 zł,
 - Dom Opieki Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie – 76 309,00 zł.
- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 167 615,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7-08-2017 r. Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej.
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 29 384,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 48 173,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 36 360,00 zł,
 - Dom Opieki Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie – 53 698,00 zł.
- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60078 w kwocie 66 580,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05-07-2017 r. dotyczącym zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3191D Ziębice-Starczówek (intensywne opady deszczu czerwiec 2015 r.)". Pierwotny plan wprowadzono na podstawie otrzymanej promesy na kwotę 1 171 000,00 zł. Przyznana dotacja zgodnie z umową dotacji nr 12/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. – 1 104 420,00 zł.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 01042 w kwocie 25 000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych (umowa nr MGW/262/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.).
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60014 w kwocie 136 221,43 zł w związku z aneksem nr 2/2016 z dnia 13-12-2016 r. do porozumienia nr 1/2015 z dnia 31-07-2015 r. w sprawie współfinansowania inwestycyjnego zadania drogowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3170D Henryków-Skalice" przez Gminę Ziębice.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 90008 w kwocie 47 000,00 zł w związku z zawartą umową o współpracy przy realizacji zadania pn. "Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2017-2020".
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 70005, 75020, 75075, 80120, 85220, 85508, 85510 w kwocie 145 965,00 zł w związku z wpływem ponadplanowych dochodów m.in. z tytułu opłat kosztów sądowych i egzekucyjnych, dochodów związanych

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizacją zadań w zakresie rodzin zastępczych oraz działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych.

- Zwiększenie planu dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 807,64 zł w związku z pozyskaniem środków od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu na przeprowadzenie egzaminów zawodowych.
- Zwiększenie planu dochodów w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardzie w rozdziale 85411 w kwocie 400,00 zł w związku ze sprzedażą złomu.
- Zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 1 423,80 zł z tytułu otrzymanej darowizny finansowej na potrzeby rehabilitacji mieszkańców, sprzedaży złomu z likwidacji majątku ruchomego, rozliczenia z ZUS za lata ubiegłe (składki na ubezpieczenie zdrowotne mieszkańców).
- Zwiększenie planu dochodów w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80130 w kwocie 13 208,24 zł w związku z zawartymi z firmami realizującymi projekty unijne umowami na wynajem sal lekcyjnych i prowadzenie zajęć przez pracowników szkoły.
- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60014 w kwocie 288 169,00 w związku z zawartym aneksem do umowy w sprawie przyznanej pomocy ze środków „EFROW” na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3170D Henryków-Skalice”. Pierwotna przyznana kwota – 692 028,00 zł.
- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80130 w kwocie 1 272 769,69 zł w związku z brakiem realizacji zadania pn. ”Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego”.
- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 70005, 71012, 75618, 75622, 75814, 85508, 85510 w kwocie 848 744,05 zł w związku z urealnieniem planowanych wpływów w zakresie m. in. wpływów z najmu i dzierżawy, usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opłat komunikacyjnych, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływów związanych z realizacją zadań w zakresie rodzin zastępczych oraz działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- Zmniejszenie planu dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 2 858,00 zł w związku z rozliczeniem projektów dotyczących wyjazdu młodzieży z Ziębic do Bad Mergentheim i pobytu młodzieży z Niemiec w Ziębicach w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 71012 w kwocie 1 562 810,80 zł w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych”.
- Przeniesienie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 71012 w kwocie 18 599,55 zł w związku z Aneks nr 1 z dnia 23 sierpnia 2017 r. do Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” z dnia 22 lutego 2016 r. oraz Umową dotacji nr 21/2017/PZA z dnia 23 sierpnia 2017 r.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22-09-2017 r. zmniejszono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85510 w kwocie 5 428,00 zł. Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty, stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85508 w kwocie 93 657,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85510 w kwocie 53 769,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- Zwiększenie planu dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 8 193,29 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem i zwrotem ubezpieczenia komunikacyjnego.
- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 70005, 71012, 75020, 75618, 75622, 75814, 85508 w kwocie 617 000,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wpływów w zakresie m. in. wpływów z najmu i dzierżawy, usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opłat komunikacyjnych, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływów związanych z realizacją zadań w zakresie rodzin zastępczych.
- Przeniesienie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 71012, 80130 w kwocie 21 749,55 zł w związku ze zmianą klasyfikacji dofinansowania projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” oraz zmianą źródła dochodów projektu pn. „Zawodowy Dolny Śląsk”.

- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18-10-2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 70005 w kwocie 7 932,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników wydziału nieruchomości.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 9 165,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego dnia 26 października 2017 r z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12-10-2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 2 429,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych odszkodowań za wypadki funkcjonariuszy w trakcie pełnienia obowiązków służbowych.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13-10-2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 345 952,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19-10-2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 13 189,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23-10-2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 250 970,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy (tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące pozapłacowe.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9-10-2017 r. zwiększono plan dotacji przekazywanych z budżetu państwa w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 80102, 80110, 80111 w kwocie 33 563,63 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- W związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24-10-2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85333 w kwocie 241 900,00 zł z tytułu środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl.

- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18-10-2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 70005 w kwocie 7 932,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników wydziału nieruchomości.
- Zwiększenie planu dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 9 165,00 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego dnia 26 października 2017 r z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12-10-2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 2 429,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych odszkodowań za wypadki funkcjonariuszy w trakcie pełnienia obowiązków służbowych.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13-10-2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 345 952,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19-10-2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 13 189,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23-10-2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 250 970,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy (tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące pozapłacowe.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9-10-2017 r. zwiększono plan dotacji przekazywanych z budżetu państwa w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 80102, 80110, 80111 w kwocie 33 563,63 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- W związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24-10-2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85333 w kwocie 241 900,00 zł z tytułu środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18-10-2017 r. zmniejszono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85156 w kwocie 152 500,00 zł. Powyższe środki

przeznaczone są na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni).

- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7-11-2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85141 w kwocie 400 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu 1 ambulansu wraz wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7-11-2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85141 w kwocie 59 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup masażera dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3-11-2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85141 w kwocie 75 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup defibrylatora dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 października 2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80102 w kwocie 14 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno –komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75075 w kwocie 15 925,71 zł w związku z częściowym rozliczeniem projektu pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” i uzyskaniem dofinansowania.
- Zwiększenie planu dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 206 656,69 zł w związku z pozyskaniem środków w ramach programu ERASMUS+, projekt „Experiencia – zdobywany doświadczenie międzynarodowe II”, otrzymaną darowizną oraz pozyskaniem środków od uczniów innych szkół uczestniczących w kursach ośrodka doształcania i doskonalenia zawodowego.
- Zwiększenie planu dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznym i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80142 w kwocie 4 981,00 zł w związku z organizacją konferencji dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz szkoleniem rady pedagogicznej.
- Zwiększenie planu dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 62 957,00 zł w związku ze wzrostem kosztu utrzymania mieszkańca

w stosunku do planowanego, sprzedażą złomu oraz otrzymanym odszkodowaniem za powstałe szkody mienia.

- Zwiększenie planu dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80130 w kwocie 291 346,78 zł w związku z pozyskaniem środków na realizację projektu POWERWET.
- Zwiększenie planu dochodów w DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 5 181,00 zł w związku ze sprzedażą złomu, wynajmem pokoi dla osób odwiedzających mieszkańców oraz uzyskaniem odszkodowaniem za szkody mienia.
- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 70005, 71012, 75075, 75618, 80120, 80130, 85508, 85510 w kwocie 709 008,82 zł w związku z aktualizacją projektów realizowanych przez Powiat, urealnieniem planowanych wpływów w zakresie m. in. usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opłat komunikacyjnych, wpływów związanych z realizacją zadań w zakresie rodzin zastępczych oraz sprzedażą mienia.
- Zmniejszenie planu dochodów PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 304 614,49 zł związku z brakiem zainteresowania osób bezrobotnych projektem „Własny biznes nie jest dla wybranych”. Środki zostaną wydatkowane przez Forum Aktywności Lokalnej.
- Zmniejszenie planu dochodów DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 26 000,00 zł w związku z inną strukturą mieszkańców niż zakładano w planie.
- Przeniesienie w planie dochodów Starostwa Powiatowego w rozdziałach 85508, 85510 w kwocie 2 241,20 w związku z urealnieniem wpływów z tytułu działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75411 w kwocie 5 282,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 01095 w kwocie 2 377,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska, obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85508 w kwocie 16 706,00 zł z przeznaczeniem

na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85510 w kwocie 7 511,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 70005 w kwocie 1 542,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 80102, 80120, 80130 w kwocie 26 800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75478 w kwocie 39 881,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. zwiększono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 317 259,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 listopada 2017 r. zmniejszono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 220 288,00 zł. Zmniejszona kwota dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego, niż dotacja z budżetu, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 października 2017 r. zmniejszono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60095 w kwocie 29,00 zł w związku z realizacją zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2017 r. zmniejszono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85156 w kwocie 22 000,00 zł przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni).

- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2017 r. zmniejszono plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 70005 w kwocie 13 262,00 zł przeznaczonych na zadania bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.
- W związku z podpisanym porozumieniem Nr MEN/2017/DWKI/1863 pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Ząbkowickim, zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195 w kwocie 23 640,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75802 w kwocie 198 191,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z rezerwy subwencji ogólnej na 2017 r.
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60078 w kwocie 25 000,00 zł w związku z podpisaną umową nr U/156/2017 z Nadleśnictwem Bardo dotyczącą współfinansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3149D Przyłęk – Ożary (intensywne opady deszczu czerwiec 2015 r.)”
- Zwiększenie planu dochodów w Starostwie powiatowym w rozdziale 60078 w kwocie 50 000,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem nr/2017 z Gminą Bardo w sprawie współfinansowania inwestycyjnego zadania drogowego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3149D Przyłęk-Ożary (intensywne opady deszczu czerwiec 2015 r.)
- Zwiększenie planu dochodów w LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 1 483,53 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem dotyczącym naprawy pokrycia dachu na budynku szkoły.
- Zwiększenie planu dochodów w SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 1 773,42 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie elewacji budynku szkoły.
- Zwiększenie planu dochodów w DPS Opolnica w rozdziale 85202 w kwocie 8 557,76 zł z tytułu odpłatności za pobyt, sprzedaż złomu i odsetek.
- Zmniejszenie planu dochodów w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 70005, 75618 w kwocie 473 191,00 zł w związku z urealnieniem planowanych wpływów w zakresie m. in. opłat komunikacyjnych oraz sprzedażą mienia.
- Zmniejszenie planu dochodów PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 283 183,61 zł w związku z realizacją projektów.
- W związku z podpisanym aneksem do porozumienia nr DSDiK/38/2017 z dnia 24-04-2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Ząbkowickiemu realizacji zadań związanych

z poprawą stanu nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Ząbkowickiego zmniejszeniu ulega wysokość dotacji celowej o kwotę – 38 084,00 zł.

Wydatki:

- Zwiększenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 11 964,00 zł wynikające z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. – ustawa budżetowa na rok 2017.
- Zwiększenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85205, 85508 w kwocie 15 336,00 zł wynikające z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. – ustawa budżetowa na rok 2017.
- Zwiększenie planowanych wydatków w ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60078 w kwocie 1 171 000,00 w związku z otrzymaną promesą na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3191D Ziębice – Starczówek, długość 3.255 km” intensywne opady deszczu czerwiec 2015 r. w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale 85202 w kwocie 23 990,00 zł wynikające z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. – ustawa budżetowa na rok 2017.
 - DPS w Ziębicach – 4 350,00 zł,
 - DPS w Ząbkowicach Śląskich – 3 822,00 zł,
 - DPS w Opolnicy – 12 786,00 zł,
 - DPS w Henrykowie – 3 032,00 zł.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym oraz PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85510 w kwocie 2 000,00 zł wynikające z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. – ustawa budżetowa na rok 2017. Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 80120, 80130, 80146, 85403 w kwocie 817 281,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych w jednostkach budżetowych Starostwa Powiatowe oraz dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu ząbkowickiego.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75020 w kwocie 66 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zewnętrznych gablot informacyjnych, wykonanie prac elektrycznych związanych z naprawą i dostosowaniem urządzeń odgromowych do aktualnych przepisów na obiekcie Starostwa Powiatowego przy ul. Prusa 5 oraz prace remontowe w obiekcie Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza.

- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85220 w kwocie 2 760,00 z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardo.
- Zwiększenie planowanych wydatków w ZSP w Ziębicach w rozdziałach 80130, 85410 w kwocie 5 549,71 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne oraz usługi transportowe w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
- Zwiększenie planu wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 195 406,97 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach którego realizowane są szkolenia i staże dla bezrobotnych oraz dodatki do wynagrodzeń pracowników realizujących projekt. Ponadto zwiększono wydatki projektu RPO 3.3, realizowanego z Forum Aktywności Lokalnej „Własny biznes nie jest dla wybranych” w ramach którego będą wypłacane dotacje dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
- Zwiększenie planowanych wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 14 951,29 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych (naprawa obróbki blacharskiej na budynku, remont pomieszczeń po pożarze oraz wymiana okna).
- Zwiększenie planowanych wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 6 248,00 zł z przeznaczeniem na zakup leków do apteczki szkolnej, zakup usług noclegowych oraz transportowych w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 w kwocie 1 477 203,00 zł w związku z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75075 w kwocie 12 500,00 zł ze środków rezerwy ogólnej w związku z zabezpieczeniem środków na nagrody pod patronatem Starosty lub Zarządu Powiatu oraz na wyjazd do partnerskiego Powiatu
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 w kwocie 11 608,00 zł w związku z zawartym aneksem nr 4 do porozumienia nr DSDiK/1504/14 z dnia 30-05-2014 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 12 500,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na nagrody pod patronatem Starosty lub Zarządu Powiatu – 2 000,00 zł oraz na wyjazd do partnerskiego Powiatu Main-Tauber – 10 500,00 zł. Zwiększenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach

Śląskich w rozdziale 60013 w kwocie 1 000 000,00 zł w związku z zawartym porozumieniem z Województwem Dolnośląskim dotyczącym zadania inwestycyjnego - poprawa stanu nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Ząbkowickiego - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 Ząbkowice Śląskie – Stolec.

- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85510 w kwocie 1 243,91 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty, stanowiących pomoc Państwa w wychowaniu dzieci.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85510 w kwocie 123 756,09 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty, stanowiących pomoc Państwa w wychowaniu dzieci.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75075 w kwocie 2 200,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na organizację wyjazdu do partnerskiego Powiatu Main Tauber.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 2 200,00, zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup pamiątek w związku z wyjazdem do partnerskiego Powiatu Main Tauber. Zwiększenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 w kwocie 189 000,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3143D w miejscowości Laski”
- Zwiększenie planowanych wydatków w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 2 130,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dla wychowanków przebywających w Domu Wczasów Dziecięcych.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 75020, 80130 w kwocie 18 247,50 zł w związku ze zmianą kwot finansowania przedsięwzięcia pn. „Zawodowy Dolny Śląsk” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz z przeznaczeniem na zakup usług.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na planowane zawarcie porozumień z Gminami na wspólną realizację budowy chodników:
 - chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 3174D w stronę miejscowości Jaworek –Gmina Ząbkowice Śląskie,
 - chodnik w ciągu drogi powiatowej w uzgodnieniu z Gminą Bardo,
 - chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Ciepłowodach – Gmina Ciepłowody,

- chodnik w ciągu drogi nr 3160D w Kamieńcu Ząbkowickim – Gmina Kamieniec Ząbkowicki.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 219 708,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.162.2017.JK z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Powiatowym Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80147 w kwocie 8 944,00 zł w związku z Uchwałą Nr 3662/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2017 w zakresie realizacji zadań biblioteki pedagogicznej w Powiecie Ząbkowickim.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 74 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki oraz montaż altany ogrodowej z uzyskanej darowizny.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 4 048,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego odszkodowania za wypadek podczas wykonywania obowiązków służbowych.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75020 w kwocie 24 850,00 zł ze środków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup materiałów do przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych, zakup usług – organizacja wyjazdowej sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego w Złotym Stoku oraz zabezpieczeniem środków na zapłatę należności dla Pana M. Zienczonka zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich.
- Zwiększenie planowanych wydatków w DPS Ziębice w rozdziale 85202 w kwocie 60 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dokończenie prac remontowych w jednostce. (Decyzja Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28 czerwca 2017 r.)
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75045 w kwocie 4 325,00 zł w związku z rozliczeniem przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85156 w kwocie 78 500,00 zł przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni).

- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 84 850,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup materiałów do przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych, zakup usług – organizacja wyjazdowej sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego w Złotym Stoku, prace remontowe w DPS w Ziębicach oraz zabezpieczeniem środków tytułem odszkodowania dla Pana M. Zienczonka.
- Zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 o kwotę 2 583,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie kosztorysu robót obejmujących punktowanie oraz wykonanie zabezpieczenia dachu, czyszczenie rynien oraz odbicie tynków w budynku przy ul. Prusa 5 a także czyszczenie rynien w budynku przy ul. Sienkiewicza 11 (środki z rezerwy ogólnej).
- Zwiększenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 o kwotę 9 360,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych odszkodowań dla funkcjonariuszy za wypadki podczas wykonywania obowiązków służbowych.
- Zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 o kwotę 162 500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.
- Zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75818 o kwotę 2 583,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie kosztorysu robót obejmujących punktowanie oraz wykonanie zabezpieczenia dachu, czyszczenie rynien oraz odbicie tynków w budynku przy ul. Prusa 5 a także czyszczenie rynien w budynku przy ul. Sienkiewicza 11 (środki z rezerwy ogólnej).
- Zmniejszenie planu wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 o kwotę 220 305,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.261.2017.KR z dnia 24 lipca 2017 r. dotyczącą środków przeznaczonych na świadczenia pieniężne z art. 101 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017.0.1204) oraz odprawy emerytalne.
- Zwiększenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85508 w kwocie 46 330,56 zł przeznaczeniem na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
- Zwiększenie planowanych wydatków w domach pomocy społecznej w rozdziale 85202 w kwocie 161 056,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych.
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy kwota 84 747,00 zł - wymiana windy osobowej w budynku „Oleńka”.

- Starostwo Powiatowe kwota 76 309,00 zł - remont łazienki z dostosowaniem dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu Opieki Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w rozdziale 60078 w kwocie 58 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wkład własny w zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3149D Przyłek-Ożary (intensywne opady deszczu czerwiec 2015 r.)".
- Zmniejszenie planowanych wydatków w domach pomocy społecznej w rozdziale 85202 w kwocie 167 615,00 zł w związku z niewykorzystaniem miejsc w jednostkach:
 - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 29 384,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 48 173,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 36 360,00 zł,
 - Dom Opieki Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie – 53 698,00 zł.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60078 w kwocie 66 580,00 zł w związku ze zmianą kwoty dofinansowania zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3191D Ziębice-Starczówek (intensywne opady deszczu czerwiec 2015 r.)".
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75818 w kwocie 58 000,00 zł ze środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wkład własny w zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3149D Przyłek-Ożary (intensywne opady deszczu czerwiec 2015 r.)".
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 01042 w kwocie 25 000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych (umowa nr MGW/262/2017 z dnia 27 lipca 2017 r.).
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75702 w kwocie 250 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na obsługę długu.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 807,64 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
- Zwiększenie planowanych wydatków w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80130 w kwocie 13 208,24 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki ZUS.

- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 158 032,21 zł w związku z podpisaną umową partnerską na rzecz realizacji projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Przebudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej”.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80130 w kwocie 1 469 850,49 zł w związku z brakiem realizacji zadania pn. „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego” oraz zmianą wysokości wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Zawodowy Dolny Śląsk”.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85510 w kwocie 510 000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 68 431,88 zł w związku z rozliczeniem zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3170D Henryków-Skalice”.
- Zmniejszenie planu wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 2 858,00 zł w związku z rozliczeniem projektów dotyczących wyjazdu młodzieży z Ziębic do Bad Mergentheim i pobytu młodzieży z Niemiec w Ziębicach w ramach programu fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 71012 w kwocie 1 843 600,94 zł w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych”.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85508 w kwocie 93 657,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85510 w kwocie 53 769,00 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 8 193,29 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do internatu na potrzeby wychowanków jednostki.

- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85508 w kwocie 411 831,01 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniach realizowanych przez rodziny zastępcze.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 205 168,99 zł w związku z rozliczeniem zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3170D Henryków-Skalice", oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3191D Ziębice-Starczówek”.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 70005 w kwocie 7 932,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy wydziału nieruchomości.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 612 540,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych odszkodowań za wypadki funkcjonariuszy w trakcie pełnienia obowiązków służbowych, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”, wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy (tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące pozapłacowe.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80110 w kwocie 9 699,71 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102, 80111 w kwocie 23 863,92 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 241 900,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.
- Zwiększenie planowanych wydatków w DPS Opolnica w rozdziale 85202 w kwocie 9 165,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w rozdziale 85156 w kwocie 152 500,00 zł przeznaczonych na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni).

- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7-11-2017 r. zwiększono plan wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85141 w kwocie 400 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na sfinansowanie zakupu 1 ambulansu wraz wyposażeniem.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7-11-2017 r. zwiększono plan wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85141 w kwocie 59 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na zakup masażera.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3-11-2017 r. zwiększono plan wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85141 w kwocie 75 500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na zakup defibrylatora.
- W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 października 2017 r. zwiększono plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80102 w kwocie 14 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno –komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
- Zwiększenie planowanych wydatków w ZSP w Ziębicach w rozdziale 85410 w kwocie 7 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz zakup materiałów.
- Zwiększenie planowanych wydatków w PCPPPiDN w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80142 w kwocie 4 981,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.
- Zwiększenie planowanych wydatków w DPS w Ząbkowicach Śląskich w kwocie 132 957,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz zakup usług.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
- Zwiększenie planowanych wydatków w SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102, 80105, 80111 w kwocie 82 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.
- Zwiększenie planowanych wydatków w DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 5 181,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75702 w kwocie 8 600,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za zawarcie aneksu do umowy kredytowej.

- Zwiększenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego na potrzeby jednostki.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 71012, 75075, 80120, 80130, 85510 w kwocie 376 318,50 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniach realizowanych przez placówki opiekuńczo wychowawcze oraz aktualizacją kosztów projektów realizowanych przez Powiat Ząbkowicki.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 304 614,49 zł w związku z brakiem zainteresowania osób bezrobotnych projektem „Własny biznes nie jest dla wybranych”. Środki zostaną wydatkowane przez Forum Aktywności Lokalnej.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85334, 85508, 85510 w kwocie 211 861,14 zł w związku z rozliczeniem zadań realizowanych przez placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 26 000,00 zł w związku z inną strukturą mieszkańców dotacyjnych niż zakładano w planie.
- Zwiększenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 5 282,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie powiatowym w rozdziale 01095 w kwocie 2 377,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska, obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- Zwiększenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85508, 85510 w kwocie 24 217,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 70005 w kwocie 1 542,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.
- Zwiększenie planowanych wydatków w rozdziałach 80102, 80120, 80130 w kwocie 26 800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej

w SOSW w Ząbkowicach Śląskich, LO w Ząbkowicach Śląskich, ZSZ w Ząbkowicach Śląskich, ZSP w Ziębicach.

- Zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 75478 w kwocie 39 881,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (zakup autopompy).
- Zwiększenie planowanych wydatków w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 317 259,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Domach Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w kwocie 220 288,00 zł Zmniejszenie wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego, niż dotacja z budżetu, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 70005 w kwocie 13 262,00 zł przeznaczonych na zadania bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85156 w kwocie 22 000,00 zł przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni).
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60095 w kwocie 29,00 zł w związku z realizacją zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.
- Zwiększenie planowanych wydatków w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 5 282,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie powiatowym w rozdziale 01095 w kwocie 2 377,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska, obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- Zwiększenie planowanych wydatków w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85508, 85510 w kwocie 24 217,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 70005 w kwocie 1 542,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy

pracowników realizujących zadania dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

- Zwiększenie planowanych wydatków w rozdziałach 80102, 80120, 80130 w kwocie 26 800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w SOSW w Ząbkowicach Śląskich, LO w Ząbkowicach Śląskich, ZSZ w Ząbkowicach Śląskich, ZSP w Ziębicach.
- Zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale 75478 w kwocie 39 881,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (zakup autopompy).
- Zwiększenie planowanych wydatków w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 317 259,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Domach Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 w kwocie 220 288,00 zł Zmniejszenie wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego, niż dotacja z budżetu, kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 70005 w kwocie 13 262,00 zł przeznaczonych na zadania bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85156 w kwocie 22 000,00 zł przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni).
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 60095 w kwocie 29,00 zł w związku z realizacją zadań z zakresu prowadzenia rejestrów działalności regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów) za okres III kwartału oraz plany realizacji zadań na okres IV kwartału 2017 r.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80195 w kwocie 8 640,00 zł z przeznaczeniem na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195 w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań zgodnie z programem „Za życiem”.

- Zwiększenie planowanych wydatków w LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 1 483,53 zł z przeznaczeniem na realizację remontu uszkodzonego pokrycia dachowego.
- Zwiększenie planowanych wydatków w SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 1 773,42 zł z przeznaczeniem na remont budynku szkoły.
- Zwiększenie planowanych wydatków w DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 8 557,76 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 283 183,61 w związku z realizacją projektów.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80120 w kwocie 200 000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami.
- Zmniejszenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w rozdziale 60013 w kwocie 38 084,00 zł w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą robót na drogach wojewódzkich na kwotę niższą niż szacowano pierwotnie.

Przeniesienia w wydatkach:

- Przeniesienie w planowanych wydatkach w DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 12 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację windy, urządzeń p/pożarowych i innego sprzętu oraz podróży służbową do Niemiec w związku z przekazaniem darów rzeczowych od powiatu partnerskiego.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń p/pożarowych, windy i innego wyposażenia.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za wykonanie czynności kontrolnych w ZDP przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 3 732,64 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenie osoby prowadzącej kursy kwalifikacyjne oraz zwrot kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na roboty budowlane z dnia 30-03-2010 r. firmie F.U.H. Nowix z Alwerni.
- Przeniesienie w planie wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 71012, 75020, 75075, 85202, 92195 w kwocie 181 355,52 z przeznaczeniem m.in. na dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadanie „Turniej Szachowy o puchar Starosty Ząbkowickiego”.

- Przeniesienie w planowanych wydatkach w Zarządzie Dróg Powiatowych w rozdziałach 60013, 60014 w kwocie 205 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków niezbędnych do ogłoszenia przetargu na naprawy poziome przy użyciu specjalistycznych remonterów, zimowe utrzymanie dróg oraz podatek VAT przy zakupach z odwrotnym obciążeniem.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75075 w kwocie 20 400,00 zł celem zabezpieczenia środków na zadania promocyjne związane z zawieraniem umowami z mediami na artykuły prasowe. Przeniesienie w planowanych wydatkach w ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60014, 60078 w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3191D Ziębice – Starczówek, długość 3.255 km” intensywne opady deszczu czerwiec 2015 r.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 21 499,07 z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenia – zatrudnienie obsługi oraz w związku z przeliczeniem kwoty odpisu na ZFŚS.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w ZSS w Opolnicy w rozdziałach 80102, 80111, 80134 w kwocie 3 949,50 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przeniesienie środków z wynagrodzenia bezosobowego na zakup usług pozostałych.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102 80105, 80111, 80134, 85403 w kwocie 9 047,61 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. oraz wypłaceniem odprawy pośmiertnej.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 75020, 75075, 75515, 92195 w kwocie 4 585,00 z przeznaczeniem na aktualizację i serwis strony internetowej Powiatu, nieodpłatną pomoc prawną, koszty komornicze, artykuły prasowe oraz zakup materiałów i wyposażenia na zadanie pn. „Turniej szachowy o puchar Starosty Ząbkowickiego”.
- Przeniesienie w planie wydatków w DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 91 369,22 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych na umowy zlecenia, zwiększenie odpisu na ZFŚS oraz podatek leśny i od nieruchomości nie objętej zwolnieniem podatkowym – budynek administracyjno-gospodarczy.
- Przeniesienie w planie wydatków w ZSP w Ziębicach w rozdziałach 80120, 80130, 85410 w kwocie 4 569,97 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- Przeniesienie w planie wydatków w LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 2 030,00 zł z przeznaczeniem na usługi montażowe (umieszczenie projektora na uchwycie, okablowanie sygnałowe, przyłącze) dotyczące realizacji projektu pn. „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych LO Powiatu Ząbkowickiego”.

- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60013, 60014 w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia OC, AC oraz zakup materiałów i wyposażenia.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 6 500,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii windy osobowej oraz szkolenia pracowników.
Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 500,00 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
- Przeniesienie w planie wydatków PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 238,15 zł z przeznaczeniem na opłaty i składki oraz zakup usług pozostałych.
- Przeniesienie w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 2 434,50 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków osobowych, nagrody za zastępstwa funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz szkolenia pracowników cywilnych.
- Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 498,26 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- Przeniesienie w planie wydatków w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80147, 85406 w kwocie 8 022,30 w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, koniecznością zawarcia umowy na usługi informatyczne, ubezpieczenia sprzętu oraz z przeznaczeniem na szkolenia.
- Przeniesienie w planie wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 60,00 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz Inspektora Sanitarnego.
- Przeniesienie w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85205, 85218, 85508 w kwocie 12 041,93 zł w związku z dokonaniem odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planowanymi pracami remontowymi w pomieszczeniach PCPR – zakup i wymiana wykładziny oraz realizacją programu 500+.
- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80110, 80120, 80130, 80150 w kwocie 6 413,98 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego z rozdziału 80146 w kwocie 108 010,00 zł do planu wydatków szkół z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

ZSS w Opolnicy – 9 200,00 zł,
SOSW w Ząbkowicach Śląskich – 18 000,00 zł,
ZSP w Ziębicach – 18 500,00 zł,
LO w Ząbkowicach Śląskich – 9 200,00 zł,
ZSZ w Ząbkowicach Śląskich – 31 010,00 zł,
DWDZ w Bardzie – 4 600,00 zł,
PCPPP i DN w Ząbkowicach Śląskich – 17 500,00 zł.

- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego z rozdziałów 75075, 80130 w kwocie 12 000,00 zł do planu wydatków ZSP w Ziębicach z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wymianę młodzieży polsko-niemieckiej oraz dowóz uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75075, 85510, 92195 w kwocie 707 680,85 w związku z realizacją projektu pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” oraz zadań ”Dolnośląski konkurs recytatorski PEGAZIK” i „Memoriał szachowy im. Janusza Bujnowicza”, uszczegółowieniem zadań i źródeł dotyczących działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz koniecznością zabezpieczenia środków na realizację programu 500+ i wykonanie gadżetów promocyjnych Powiatu Ząbkowickiego.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 75019, 75020, 75075, 80130, w kwocie 14 287,64 zł z przeznaczeniem na zapłatę przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w kwocie 183,64 zł z tytułu składek odprowadzanych do ZUS, zabezpieczenie środków na opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych 2 104,00 zł, przeniesienie środków do planu finansowego ZSP w Ziębicach z przeznaczeniem na dowóz uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły 6 000,00 zł oraz zabezpieczenie środków na udział w szkoleniach radnych Powiatu Ząbkowickiego 6 000,00 zł.
- Przeniesienie środków z planu wydatków Starostwa Powiatowego z rozdziału 85416 w kwocie 6 300,00 zł z przeznaczeniem na nagrody finansowe Zarządu Powiatu dla uczniów szkół Powiatu Ząbkowickiego w związku z zakończeniem nauki w szkołach ponadgimnazjalnych przez tegorocznych maturzystów oraz zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego dla klas promocyjnych:
 - ZSZ w Ząbkowicach Śląskich – 2 100,00 zł,
 - LO w Ząbkowicach Śląskich – 2 100,00 zł,
 - ZSP w Ziębicach – 2 100,00 zł.

- Przeniesienie w planowanych wydatkach Starostwa Powiatowego w rozdziale 75075 w kwocie 3 490,00 zł w ramach projektu pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” w związku z zabezpieczeniem środków na zakup komputera na potrzeby ww. projektu.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 26 229,73 zł celem zabezpieczenia środków na bieżącą konserwację oraz remonty urządzeń i infrastruktury, odbiór ścieków, badanie techniczne sprzętu, badanie żywności przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz szkolenie z zakresu ochrony danych.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 10 120,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację, remonty urządzeń i obiektów oraz opłaty w związku z przeprowadzonymi kontrolami przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 56 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym m.in. na wykonanie przeglądów pięcioletnich mostów oraz wykonanie kolejnego etapu wyceny drogowych obiektów mostowych.
- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu operacyjnego – Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POWERVET-2016, projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w związku z organizacją stażu uczniów we Włoszech. Wydatki przeznacza się na szkolenia uczniów, zakup usług telefonii komórkowej w celu umożliwienia uczniom kontaktu z rodzicami oraz ubezpieczenie osobowe uczestników stażu we Włoszech.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75075 w kwocie 10 390,00 zł w ramach projektu pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim” w związku z zabezpieczeniem środków na usługę tłumaczeniową podczas konferencji i spotkań roboczych.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 75075, 85510 w kwocie 3 743,91 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na działania promocyjne Powiatu oraz utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.
- Przeniesienie w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85218, 85510 w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem

na prace remontowe pomieszczeń biurowych PCPR oraz zakupy upominków, słodyczy itp. dla dzieci z rodzinnych domów dziecka.

- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 8 658,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji projektu w ramach programu fundacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży.
- Przeniesienie w planie wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80130 w kwocie 2 925,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji środków stanowiących wkład własny w przedsięwzięcie pn. „Zawodowy Dolny Śląsk”.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 01005, 02002, 80120, 80130, 90008, 92195 w kwocie 174 822,81 zł z przeznaczeniem m.in. na dotacje dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w kwocie 141 641,86 zł w związku z przeliczeniem dotacji na podstawie otrzymanej metryczki subwencji oświatowej, zabezpieczeniem środków na działania: „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej”, jako wkład własny w zadanie – 10 000,00 zł przekwalifikowanie gruntów ornych na grunty leśne – 11 000,00 zł, wsparcie finansowe plenerowej imprezy GWARKIADA w Złotym Stoku i objęcie jej Patronatem Starosty Ząbkowickiego – 4 000,00 zł.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 75020, 75075, 75212, 90006 w kwocie 39 238,19 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, realizację programu pn. „Monitoring gleb i osuwisk”, zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych na przygotowanie posiłków dla osób biorących udział w akcji ratowniczej w związku z katastrofą budowlaną po wybuchu prochu na terenie zakładu w Mąkolnie oraz w związku z rozliczeniem zadania pn. „Bezpieczny Powiat Ząbkowicki”.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 41 769,45 zł z przeznaczeniem na zakup kafli podłogowych oraz artykułów budowlanych w związku z wymianą ciągów korytarza, zakup leków dla mieszkańców, bieżące serwisy i usuwanie awarii urządzeń, delegacje zagraniczne oraz opłaty sądowe.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 1 352,10 zł z przeznaczeniem na szkolenia w zakresie zmian w prawie dotyczących zamówień publicznych.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85403 w kwocie 526,28 zł z przeznaczeniem na szkolenia działu kadr z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz opłatę do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

- Przeniesienie w planowanych wydatkach w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80130 w kwocie 44 278,10 zł dotyczących projektu pn. „Bliżej Europy IV – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę w związku z innymi niż w latach poprzednich zasadami realizacji projektu oraz wzrostem wydatków na ubezpieczenia i diety dla opiekunów młodzieży.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziałach 75075, 80130 w kwocie 2 591,90 zł w związku z pobytem młodzieży z Niemiec w Ziębicach w ramach programu Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników, podróże służbowe i ubezpieczenie osobowe uczestników objętych programem operacyjnym – Wiedza Edukacja Rozwój – projekt pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 18 854,71 zł z przeznaczeniem na zakup kafli podłogowych oraz artykułów budowlanych w związku z wymianą ciągów / korytarza na I piętrze oraz w związku z koniecznością zagwarantowania środków finansowych na realizację postępowania przetargowego pod nazwą „Zakup artykułów żywnościowych na okres 12 miesięcy, tj. od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.”. Przeniesienie w planie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85218, 85508, 85510 w kwocie 33 934,00 zł w związku z oszczędnościami na wypłatach świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz umów zleceń z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup usług pocztowych.
- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w kwocie 1 000,00 z przeznaczeniem na zakup upominków dla mieszkańców ośrodka z okazji dnia dziecka.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80130 w kwocie 12 000,17 zł w związku z realizacją projektu POWERVET oraz realizacją umów zleceń dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i komputerowe.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 62 318,00 w związku z urealnieniem planu do rzeczywistego wykonania.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w SOSW Ząbkowice Śl. w rozdziałach 80105, 85403 w kwocie 4 840,00 zł w związku z uruchomieniem trzeciego oddziału przedszkolnego oraz koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenia.

- Przeniesienie w planowanych wydatkach w PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85510 w kwocie 1 237,62 zł w związku z realizacją programu 500+.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 50,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu bhp.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w ZSP w Ziębicach w rozdziałach 75075, 80130 w kwocie 1 377,11 zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla grupy młodzieży z Niemiec w związku z ich pobytem w Ziębicach w ramach programu Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, ubezpieczenie samochodu i opłatę za dozór techniczny oraz organizacją dnia włoskiego w szkole w ramach projektu „Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.
- Przeniesienie w planowanych wydatkach w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 75020,75075, 80130, 92605 w kwocie 212 688 78 zł w związku z rozliczeniem zadań pn. „Bezpieczny Powiat”, „Działania w partnerstwie z powiatem Main-Tauber”, BIKE-OWA Ziemia Ząbkowicka, „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”, zabezpieczeniem środków na zakup usług pozostałych oraz koniecznością wypłaty stypendiów stażowych dla uczniów w ramach projektu pn. „Zawodowy Dolny Śląsk”.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005, 75020 oraz 75075 w łącznej kwocie 30 377,87 zł z przeznaczeniem na opłacenie polisy OC dotyczącej mienia Skarbu Państwa, sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup nagród w ramach zadania „BIKE-owa Ziemia Ząbkowicka”, dofinansowanie organizacji Powiatowej Pielgrzymki Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie oraz zakup nagród i usług pozostałych w związku z organizacją Dożynek Gminno-Powiatowych 2017 w Bardzie.
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bezosobowe związane z brakiem kadry w dziale opiekuńczo-wychowawczym.
- Przeniesienie w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 9 230,80 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowe prace przy remoncie posadzki (korytarz I piętro) oraz na opłaty sądowe w ramach postępowania dotyczącego depozytów po zmarłych mieszkańcach.
- Przeniesienie w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 4 143,64 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród za zastępstwa funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.
- Przeniesienie w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 14 516,09 zł w związku z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60013 w kwocie 12 961,00 zł z przeznaczeniem na remont sprzętu i wyposażenia, badania okresowe pracowników oraz podatek od nieruchomości.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 85403, 85416 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody Zarządu Powiatu Ząbkowickiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce.
Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich – 3 000,00 zł,
Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich – 4 000,00 zł,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – 3 000,00 zł.
- Przeniesienie w planie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat z tytułu umów zleceń z pielęgniarzkami, opiekunami i terapeutami.
- Przeniesienie w planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80120, 80146, 80150, 80195 w kwocie 2 745,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, szkolenia nauczycieli oraz organizację między powiatowego konkursu matematycznego.
- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 22 700,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą pracę jednostki.
- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziałach 60014, 60078 w kwocie 269 540,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie własnych środków w realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3149D Przylęk-Ożary (intensywne opady deszczu czerwiec 2015 r.)".
- Przeniesienie w planie wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach w rozdziałach 80130, 80151 w kwocie 51 789,73 zł w związku z realizacją projektu pn. "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" dotyczącego stażu uczniów we Włoszech.
- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80110, 80130 w kwocie 5 960,00 zł w związku z zawarciem umowy z firmą realizującą projekt unijny na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego dla osób dorosłych w ramach projektu „Kwalifikacje szansą na pracę-program aktywizacji zawodowej osób dorosłych z województwa dolnośląskiego”.

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 90006, 75020, 75075, 85411 w kwocie 17 000,00 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, organizację przyjazdu grupy z Powiatu Peremyślańskiego w ramach partnerstwa powiatów oraz zakup niszczarki.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 71012 w kwocie 21 881,83 zł środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” w zakresie zatrudnienia personelu do obsługi procesu pozyskiwania danych i tworzenia baz danych BDOT500 i GESUT, informacji, promocji i zarządzania projektem.
- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 w kwocie 218 540,00 zł w związku z rozliczeniem zadań pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3170D Henryków-Skalice” oraz „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3143D w miejscowości Laski”.
- Przeniesienie w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 620,00 celem zabezpieczenia środków na delegacje zagraniczne.
- Przeniesienie w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów uszkodzonych chodników i jezdni.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 71012, 75020, 75075, 80130, 85508 w kwocie 94 718,49 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków m.in. na zakup energii, delegacje krajowe, zakup usług, zakup pieca centralnego ogrzewania w związku z powstałą awarią w budynku Starostwa Powiatowego.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 71012 w kwocie 21 881,83 zł środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” w zakresie zatrudnienia personelu do obsługi procesu pozyskiwania danych i tworzenia baz danych BDOT500 i GESUT, informacji, promocji i zarządzania projektem w związku ze zmianą klasyfikacji projektu.
- Przeniesienie w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85205 w kwocie 4 450,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- Przeniesienie w planie wydatków w Domu Wczasów Dziecięcych w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup artykułów spożywczych.
- Przeniesienie w planie wydatków w PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 19 070,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

- Przeniesienie w planie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 19 120,00 zł z przeznaczeniem na zagwarantowanie środków na bieżący serwis, usuwanie awarii urządzeń i infrastruktury, usługi komunalne, opłaty abonamentowe za korzystanie z programów komputerowych oraz badanie wody przez Sanepid.
- Przeniesienie w planie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 42 091,00 zł z przeznaczeniem na prace remontowe ciągu korytarzowego, usługi oczyszczania ścieków, pocztowe oraz opłaty abonamentowe za korzystanie z programów komputerowych.
- Przeniesienie w planie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 77 157,92 zł z przeznaczeniem na remont dźwigu osobowego w obiekcie „Oleńka” w Bardzie oraz podatek od nieruchomości.
- Przeniesienie w planie wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102, 80105, 80111, 80134, 80146, 85403 w kwocie 85 710,40 zł m.in. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne w związku z reorganizacją zatrudnienia.
- Przeniesienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 10 155,92 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z odprawami emerytalnymi.
- Przeniesienie w planie wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziałach 71012, 75020, 75075 w kwocie 8 900,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego, szkolenia oraz zakup materiałów.
- Przeniesienie w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl. w rozdziale 75411 w kwocie 27 736,45 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki.
- Przeniesienie w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w rozdziałach 80130, 80151 w kwocie 6 322,00 zł w związku z realizacją projektu pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, ubezpieczeniem samochodu osobowego oraz zawartymi umowami na prowadzenie zawodowych kursów kwalifikacyjnych.
- Przeniesienie z planu wydatków Starostwa Powiatowego do planu wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102, 80120 w kwocie 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków własnych na realizację programu „Aktywna tablica”.

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020 75075, 85202 85403, 85510 w kwocie 222 462,29 zł w związku z realizacją m.in. projektu pn. "Koncepcja transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim" oraz dotacjami dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- Przeniesienie w planie wydatków w ZSP w Ziębicach w rozdziałach 80120, 80130, 85410 w kwocie 33 500,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i zakup materiałów.
- Przeniesienie w planie wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w rozdziale 60014 w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego na potrzeby jednostki.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 85202 w kwocie 44 000,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji dla Domu Opieki w Henrykowie.
- Przeniesienie w planie wydatków w PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 600,00 zł w związku z urealnieniem planu do wykonania. Zmiana w ramach uprawnienia Dyrektora jednostki.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60013, 60014 w kwocie 182 355,00 zł celem realizacji zadań jednostki.
- Przeniesienie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102, 80105, 80111, 80134, 85403 w kwocie 7 136,00 zł z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS.
- Przeniesienie w planie wydatków w ZSP w Ziębicach w rozdziale 80130 w kwocie 8 254,80 zł w związku z bieżącą działalnością.
- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w rozdziale 75411 w kwocie 166 212,02 zł w związku z urealnieniem planu do wykonania.
- Przeniesienie w planie wydatków PCPR w rozdziale 85218 w kwocie 17 650,51 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz kserokopiarki.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80130, 80195, 85156, 92605 w kwocie 14 594,23 zł z przeznaczeniem na m.in. wypłatę odszkodowania, wzrostem opłat za używanie programu Vulkan oraz konserwację urządzeń.
- Przeniesienie w planie wydatków PCPPPiDN w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80146, 85406 w kwocie 3 716,97 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli w ramach form doskonalenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakup usług zdrowotnych.
- Przeniesienie w planie wydatków LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80120, 80146, 80150, 80195 w kwocie 33 372,00 zł w związku z urealnieniem planu do wykonania.

- Przeniesienie w planie wydatków w ZSS w Opolnicy w rozdziałach 80102, 80111, 80134 w kwocie 26 391,93 w związku z urealnieniem planu do wykonania.
- Przeniesienie w planie wydatków DWDZ w Bardo w rozdziale 85411 w kwocie 2 742,44 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚŚ, zakupem żywności oraz delegacje krajowe.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ziębicach w rozdziale 85202 w kwocie 18 579,90 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowo budowlanych do bieżącej konserwacji urządzeń i obiektów.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 12 365,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.
- Przeniesienie w planie wydatków w DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 76 727,40 zł z przeznaczeniem na m.in. wypłatę wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenia oraz naprawy sprzętu.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 309 504,62 zł z przeznaczeniem m.in. na składki ubezpieczenia społecznego, rozliczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, delegacje krajowe oraz zabezpieczenie środków na korektę dotacji w DPS za miesiąc grudzień.
- Przeniesienie w planie wydatków PUP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85333 w kwocie 2 258,19 zł w związku z uregulowaniem bieżących zobowiązań oraz koniecznością zakupu opału.
- Przeniesienie w planie wydatków w DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 16 871,33 zł w związku z uregulowaniem bieżących zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, zakupu energii oraz opłat i usług komunalnych.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75020, 75075 w kwocie 137 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.
- Przeniesienie w planie wydatków w SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102, 80105, 85403 w kwocie 66 426,58 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 75019, 75020, 80102, 80120, 80130, 85202, 85510 w kwocie 389 981,75 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia w domach pomocy społecznej, DWDZ w Bardo, oraz zabezpieczenie środków na obsługę placówek opiekuńczo wychowawczych diety radnych oraz zakup usług pozostałych.
- Przeniesienie w planie wydatków PINB w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 71015 w kwocie 17 923,70 zł w związku z realizacją wydatków bieżących.

- Przeniesienie w planie wydatków KPPSP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 75411 w kwocie 73 500,64 zł w związku z doposażeniem jednostki ratowniczo gaśniczej w niezbędny sprzęt zapewniający prawidłowe funkcjonowanie, wypłatą nagród oraz zakupem fantomów do ćwiczeń.
- Przeniesienie w planie wydatków ZDP w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 60013, 60014 w kwocie 83 208,20 zł w związku z m.in. zakupem narzędzi oraz drobnego sprzętu do wykonania remontów i bieżących napraw oraz remontem pojazdów i sprzętu znajdującego się na obwodach drogowych.
- Przeniesienie w planie wydatków PCPPPiDN w rozdziałach 80142, 80146, 80147, 85406 w kwocie 5 832,97 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby placówki.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSZ w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80110, 80120, 80130, 80146, 80195, 92605 w kwocie 59 570,05 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, usług oraz materiałów.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 85202 w kwocie 96 063,10 zł z przeznaczeniem na nagrody roczne dla pracowników, zakup pościeli i innych materiałów oraz pozostałe wydatki bieżące.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSS w Opolnicy w rozdziałach 80102, 80111, 80134 w kwocie 1 268,82 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz zakup materiałów.
- Przeniesienie w planie wydatków LO w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 80120 w kwocie 9 434,00 zł z przeznaczeniem na składki ZUS oraz remont dachu budynku szkoły.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Ziębicach w kwocie 81 347,59 zł z przeznaczeniem na nagrody roczne pracowników, zakup materiałów remontowo-budowlanych, zakup żywienia oraz konserwację i usunięcie awarii windy.
- Przeniesienie w planie wydatków SOSW w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 80102, 80105, 80111, 80134, 80195, 85403 w kwocie 63 769,16 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz opłatę polisy ubezpieczenia autobusu służbowego.
- Przeniesienie w planie wydatków DPS w Opolnicy w rozdziale 85202 w kwocie 1 953,47 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- Przeniesienie w planie wydatków PCPR w Ząbkowicach Śląskich w rozdziałach 85218, 85508 w kwocie 5 873,80 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.
- Przeniesienie w planie wydatków ZSP w Ziębicach w rozdziałach 80120, 80130, 80140, 80146, 80151, 85410 w kwocie 70 593,29 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup materiałów, żywienia oraz zakup usług.

- Przeniesienie w planie wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach 70005, 75020, 75515, 92195 w kwocie 2 332,66 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Przychody:

- Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 72 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych angażowanych w budżecie roku bieżącego.
- Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 300 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych angażowanych w budżecie roku bieżącego.
- Zwiększenie planowanych przychodów w kwocie 158 032,21 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych angażowanych w budżecie roku bieżącego.
- Zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych angażowanych w budżecie roku bieżącego.

Przychody przeznaczono na następujące wydatki:

- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75020 w kwocie 72 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zewnętrznych gablot informacyjnych, wykonanie prac elektrycznych związanych z naprawą i dostosowaniem urządzeń odgromowych do aktualnych przepisów na obiekcie Starostwa Powiatowego przy ul. Prusa 5 oraz prace remontowe w obiekcie Starostwa Powiatowego przy ul. Sienkiewicza.
- zwiększenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na planowane zawarcie porozumień z Gminami na wspólną realizację budowy chodników:
 - chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 3174D w stronę miejscowości Jaworek – Gmina Ząbkowice Śląskie,
 - chodnik w ciągu drogi powiatowej w uzgodnieniu z Gminą Bardo,
 - chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 3048D w Ciepłowodach – Gmina Ciepłowody,
 - chodnik w ciągu drogi nr 3160D w Kamieńcu Ząbkowickim – Gmina Kamieniec Ząbkowicki.
- Zwiększenie planowanych wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 85202 w kwocie 158 032,21 zł w związku z podpisaną umową partnerską na rzecz realizacji projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie – Przebudowa budynku nr 3 Domu

Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej”.

- Zwiększenie planowanych wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich w rozdziale 60014 w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego na potrzeby jednostki.

Rozchody:

- W związku z planowanym zawarciem aneksu do kredytu nr 1614/10/400/04/2010 z Bankiem Millenium zwiększa się plan rozchodów o kwotę 200 000,00 zł.

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2017 roku kształtował się następująco:

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	80 514 392,72	83 322 463,21	83 322 463,21	83 355 026,46	100,03
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	4 911 068,29	1 717 183,74	1 717 183,74	1 690 144,65	98,42
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	123 980,80	82 036,77	82 036,77	83 760,54	102,10
Wydatki w tym:	80 248 752,90	83 416 855,60	83 416 855,60	81 184 057,80	97,32
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	5 393 659,77	1 825 549,10	1 825 549,10	1 673 498,18	91,67
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1 092 079,36	352 235,05	352 235,05	325 402,52	92,38
Nadwyżka / Deficyt	265 639,82	-94 392,39	-94 392,39	2 170 955,66	X
Przychody ogółem:	668 560,16	1 228 592,39	1 228 592,39	2 526 717,04	205,65
Rozchody ogółem:	934 200,00	1 134 200,00	1 134 200,00	1 134 200,00	100,00

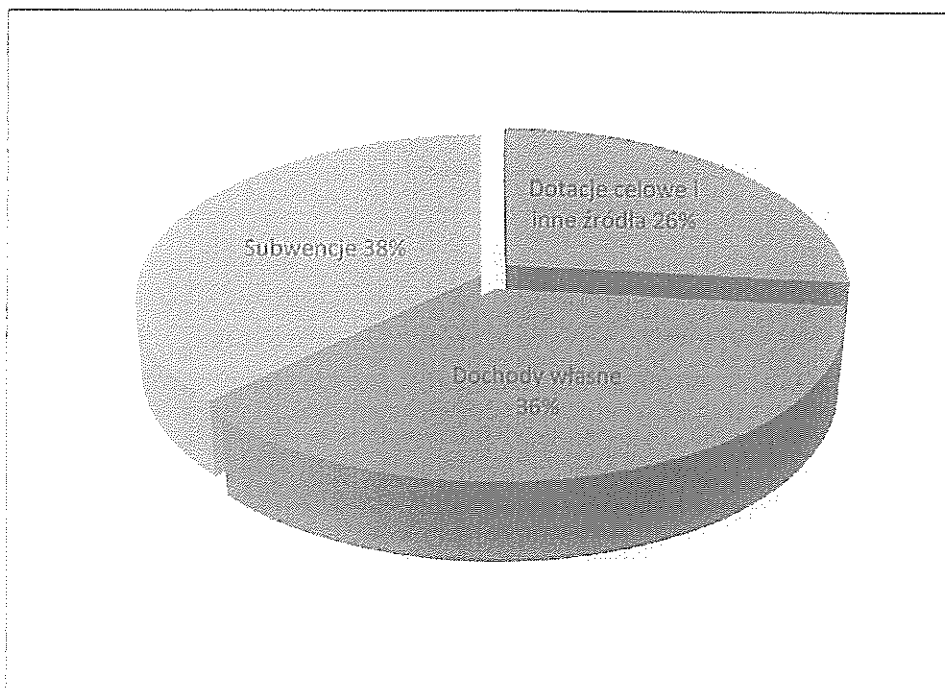
REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetu ogółem za 2017 r. zostały wykonane w wysokości 83 355 026,46 zł co stanowi 100,03 % planu, w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego za 2016 r. są wyższe o 3,61 %.

Wysokość i struktura dochodów budżetowych według głównych grup dochodów kształtowała się następująco:

- subwencja wyniosła – 31 232 140,00,00 zł co stanowi 100,0 % planowanych dochodów, natomiast w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego za 2016 r. jest niższa 0,12 %,
- dochody własne wyniosły – 30 074 737,79 zł co stanowi 100,72 % planowanych dochodów, natomiast w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego za 2016 r. są wyższe o 11,20 %
- dotacje i inne źródła wyniosły – 22 048 148,67 zł co stanowi 99,16 % planowanych dochodów, natomiast w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego za 2016 r. są niższe o 0,38 %

Struktura dochodów wg źródeł w stosunku do dochodów ogółem za 2017 r.



Opis różnic w wykonaniu planu dochodów

Niewykonane zostały następujące pozycje dochodów:

1. Pozostałe dochody plan niewykonany na łączną kwotę 165 093,40 zł. Pozostałe dochody to m. in. wpływy z opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw, grzywny i inne kary, opłaty za wydanie prawa jazdy, wpływy z różnych dochodów, odsetki od środków jst. gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 19 292,22 zł, wpływy z usług – 139 902,33 zł.

14

2. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej plan niewykonany na łączną kwotę 79 304,70 zł, w tym:
 - 198,85 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji na prace w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 - 0,71 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 - 545,24 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji na nieodpłatną pomoc prawną,
 - 354,95 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji na zakup podręczników,
 - 67 512,00 zł – nie wykorzystana dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
 - 10 100,76 zł – nie wykorzystana dotacja związana ze świadczeniami dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
 - 592,19 zł – w związku z realizacją zakupów inwestycyjnych dotyczących ratownictwa medycznego.
3. Dotacje na zadania własne w kwocie 132 773,90 zł, w tym:
 - 58 683,39 zł dotacja na pensjonariuszy domów pomocy społecznej przyjętych przed 01.01.2004 r., którzy odeszli w miesiącu listopadzie i grudniu, oraz dodatek dla pracownika socjalnego,
 - 25 189,58 zł niewykorzystana dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej,
 - 4 743,08 zł, opłaty i kary środowiskowe,
 - 17 954,08 zł brak rozliczenia projektu PEUG,
4. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. – 33 121,35 zł, w tym:
 - 31 200,00 zł w związku z rozliczeniem porozumienia z Województwem Dolnośląskim na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich.

Realizacja dochodów wg struktury

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem	Struktura %
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	83 322 463,21	83 355 026,46	100,03	100,00	X
Dochody własne	29 857 478,16	30 074 737,79	100,72	36,08	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	263 038,55	119,56	0,31	0,87
- podatek dochodowy od osób fizycznych	10 535 727,00	10 872 581,00	102,22	13,04	36,15
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	181 727,51	100,95	0,21	0,60
- dochody z majątku	1 019 883,90	1 027 469,17	100,74	1,23	3,41
w tym wpłaty z zysku jednostek osobowych spółek jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe dochody	17 801 867,26	17 729 921,56	99,59	21,27	58,95
w tym środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	1 799 220,51	1 773 905,22	98,59	2,12	5,60
w tym par 270 i 629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst – par. 271 i 630	222 221,43	219 853,43	98,93	0,26	0,73
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst – par. 290 i 655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w tym:	22 232 845,05	22 048 148,67	99,16	26,45	100,00
- na zadania z zakresu administracji rządowej	10 842 098,63	10 762 793,93	99,26	12,91	48,81
- na zadania własne	7 817 885,55	7 732 696,05	98,90	9,27	35,07
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 640,00	23 658,68	99,99	0,02	0,10

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem	Struktura %
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	3 543 420,86	3 523 319,51	99,43	4,22	15,98
- z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	5 800,00	5 800,00	100,00	0,00	0,02
Subwencja ogólna	31 232 140,00	31 232 140,00	100,00	37,46	100
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	189 000,00	189 000,00	100,00	0,22	0,59

Zestawienie zrealizowanych dochodów w podziale na źródła w porównaniu z rocznym planem

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan na 31-12-2017	Dochody wykonane na 31-12-2017	% wykonania
010	01042	630	0	25 000,00	22 632,00	90,53%
Razem rozdział 01042				25 000,00	22 632,00	90,53%
010	01095	211	0	31 315,00	31 315,00	100,00%
Razem rozdział 01095				31 315,00	31 315,00	100,00%
Razem dział 010				56 315,00	53 947,00	95,80%
600	60013	233	0	2 215 804,00	2 184 604,00	98,59%
600	60013	663	0	961 916,00	961 915,97	100,00%
Razem rozdział 60013				3 177 720,00	3 146 519,97	99,02%
600	60014	064	0	0,00	236,85	-
600	60014	069	0	0,00	5 576,00	-
600	60014	087	0	2 500,00	7 176,00	287,04%
600	60014	092	0	1 750,00	2 381,16	136,07%
600	60014	097	0	1 000,00	816,77	81,68%
600	60014	625	7	403 859,00	403 859,00	100,00%
600	60014	630	0	136 221,43	136 221,43	100,00%
Razem rozdział 60014				545 330,43	556 267,21	102,01%
600	60078	628	0	25 000,00	25 000,00	100,00%
600	60078	630	0	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan na 31-12-2017	Dochody wykonane na 31-12-2017	% wykonania
600	60078	643	0	2 320 420,00	2 320 420,00	100,00%
Razem rozdział 60078				2 395 420,00	2 395 420,00	100,00%
600	60095	211	0	435,00	435,00	100,00%
Razem rozdział 60095				435,00	435,00	100,00%
Razem dział 600				6 118 905,43	6 098 642,18	99,67%
700	70005	047	0	18 158,00	18 158,75	100,00%
700	70005	075	0	225 041,00	232 743,44	103,42%
700	70005	077	0	628 675,70	642 139,00	102,14%
700	70005	078	0	30 020,00	30 020,00	100,00%
700	70005	080	0	3 461,00	3 461,00	100,00%
700	70005	097	0	0,00	205,90	-
700	70005	211	0	146 128,00	145 929,15	99,86%
Razem rozdział 70005				1 051 483,70	1 072 657,24	102,01%
Razem dział 700				1 051 483,70	1 072 657,24	102,01%
710	71012	069	0	438 687,28	449 873,96	102,55%
710	71012	097	0	0,00	786,90	-
710	71012	211	0	115 752,00	115 752,00	100,00%
710	71012	625	7	17 954,08	0,00	0,00%
Razem rozdział 71012				572 393,36	566 412,86	98,96%
710	71015	092	0	0,00	365,44	-
710	71015	211	0	353 190,00	353 190,00	100,00%
Razem rozdział 71015				353 190,00	353 555,44	100,10%
Razem dział 710				925 583,36	919 968,30	99,39%
750	75020	063	0	6 700,00	7 293,65	108,86%
750	75020	064	0	800,00	811,63	101,45%
750	75020	069	0	1 500,00	1 639,60	109,31%
750	75020	075	0	1 200,00	1 800,00	150,00%
750	75020	087	0	2 900,00	2 912,20	100,42%
750	75020	092	0	1 500,00	1 820,82	121,39%
750	75020	097	0	60 000,00	60 445,28	100,74%
750	75020	236	0	180 000,00	181 727,51	100,96%
750	75020	246	0	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem rozdział 75020				258 600,00	262 450,69	101,49%
750	75045	211	0	24 675,00	24 674,29	100,00%
Razem rozdział 75045				24 675,00	24 674,29	100,00%
750	75075	097	0	3 100,00	3 100,00	100,00%
750	75075	205	7	15 925,71	0,00	0,00%
Razem rozdział 75075				19 025,71	3 100,00	16,29%
Razem dział 750				302 300,71	290 224,98	96,01%
754	75411	092	0	0,00	6 791,94	-

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan na 31-12-2017	Dochody wykonane na 31-12-2017	% wykonania
754	75411	211	0	6 423 043,00	6 423 043,00	100,00%
Razem rozdział 75411				6 423 043,00	6 429 834,94	100,11%
754	75414	211	0	3 000,00	3 000,00	100,00%
Razem rozdział 75414				3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75478	211	0	5 881,00	5 881,00	100,00%
754	75478	641	0	34 000,00	34 000,00	100,00%
Razem rozdział 75478				39 881,00	39 881,00	100,00%
754	75495	211	0	9 253,00	9 253,00	100,00%
Razem rozdział 75495				9 253,00	9 253,00	100,00%
Razem dział 754				6 475 177,00	6 481 968,94	100,10%
755	75515	211	0	187 812,00	187 266,76	99,71%
Razem rozdział 75515				187 812,00	187 266,76	99,71%
Razem dział 755				187 812,00	187 266,76	99,71%
756	75618	042	0	1 290 323,47	1 293 646,32	100,26%
756	75618	049	0	200 000,00	217 297,45	108,65%
756	75618	065	0	160 000,00	162 555,50	101,60%
756	75618	069	0	16 000,00	10 995,00	68,72%
Razem rozdział 75618				1 666 323,47	1 684 494,27	101,09%
756	75622	001	0	10 635 727,00	10 872 581,00	102,23%
756	75622	002	0	220 000,00	263 038,55	119,56%
Razem rozdział 75622				10 855 727,00	11 135 619,55	102,58%
Razem dział 756				12 522 050,47	12 820 113,82	102,38%
758	75801	292	0	22 938 457,00	22 938 457,00	100,00%
Razem rozdział 75801				22 938 457,00	22 938 457,00	100,00%
758	75802	276	0	198 191,00	198 191,00	100,00%
758	75802	618	0	189 000,00	189 000,00	100,00%
Razem rozdział 75802				387 191,00	387 191,00	100,00%
758	75803	292	0	6 089 193,00	6 089 193,00	100,00%
Razem rozdział 75803				6 089 193,00	6 089 193,00	100,00%
758	75814	092	0	69 816,20	84 314,49	120,77%
Razem rozdział 75814				69 816,20	84 314,49	120,77%
758	75832	292	0	1 817 299,00	1 817 299,00	100,00%
Razem rozdział 75832				1 817 299,00	1 817 299,00	100,00%
Razem dział 758				31 301 956,20	31 316 454,49	100,05%
801	80102	092	0	0,00	194,17	-
801	80102	211	0	14 251,74	14 251,74	100,00%
801	80102	213	0	20 700,00	11 856,92	57,28%
Razem rozdział 80102				34 951,74	26 302,83	75,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan na 31-12-2017	Dochody wykonane na 31-12-2017	% wykonania
801	80110	211	0	9 699,71	9 344,76	96,34%
Razem rozdział 80110				9 699,71	9 344,76	96,34%
801	80111	211	0	9 612,18	9 612,18	100,00%
Razem rozdział 80111				9 612,18	9 612,18	100,00%
801	80120	069	0	450,00	306,76	68,17%
801	80120	075	0	60 000,00	59 576,01	99,29%
801	80120	092	0	0,00	177,14	-
801	80120	097	0	1 483,53	1 874,74	126,37%
801	80120	213	0	6 700,00	684,00	10,21%
801	80120	295	0	1 634,00	1 634,92	100,06%
801	80120	625	7	127 404,88	123 526,34	96,96%
Razem rozdział 80120				197 672,41	187 779,91	95,00%
801	80130	061	0	0,00	1 404,00	-
801	80130	069	0	1 000,00	579,00	57,90%
801	80130	075	0	40 000,00	24 293,09	60,73%
801	80130	083	0	88 208,24	72 923,97	82,67%
801	80130	087	0	0,00	250,80	-
801	80130	092	0	3 700,00	9 544,63	257,96%
801	80130	096	0	16 700,00	21 230,00	127,13%
801	80130	097	0	5 147,35	6 048,68	117,51%
801	80130	200	4	5 800,00	5 800,00	100,00%
801	80130	205	7	635 616,45	635 616,45	100,00%
801	80130	205	9	2 847,63	2 847,63	100,00%
801	80130	213	0	13 400,00	3 069,50	22,91%
801	80130	270	0	3 325,02	3 824,85	115,03%
Razem rozdział 80130				815 744,69	787 432,60	96,53%
801	80140	232	0	82 420,00	95 440,00	115,80%
Razem rozdział 80140				82 420,00	95 440,00	115,80%
801	80142	083	0	23 981,00	23 981,00	100,00%
801	80142	092	0	0,00	484,01	-
Razem rozdział 80142				23 981,00	24 465,01	102,02%
801	80147	233	0	120 646,00	120 646,00	100,00%
Razem rozdział 80147				120 646,00	120 646,00	100,00%
801	80195	083	0	35 000,00	26 061,82	74,46%
801	80195	212	0	23 640,00	23 639,18	100,00%
Razem rozdział 80195				58 640,00	49 701,00	84,76%
Razem dział 801				1 353 367,73	1 310 724,29	96,85%
851	85141	641	0	534 500,00	533 907,81	99,89%
Razem rozdział 85141				534 500,00	533 907,81	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan na 31-12-2017	Dochody wykonane na 31-12-2017	% wykonania
851	85156	211	0	1 931 000,00	1 863 488,00	96,50%
Razem rozdział 85156				1 931 000,00	1 863 488,00	96,50%
Razem dział 851				2 465 500,00	2 397 395,81	97,24%
852	85202	075	0	4 160,00	2 023,42	48,64%
852	85202	083	0	10 397 509,00	10 414 423,96	100,16%
852	85202	087	0	2 106,20	2 178,20	103,42%
852	85202	092	0	1 720,00	1 948,90	113,31%
852	85202	094	0	514,80	514,80	100,00%
852	85202	096	0	9 645,00	9 645,00	100,00%
852	85202	097	0	14 393,00	15 511,82	107,77%
852	85202	213	0	5 410 335,00	5 351 651,61	98,92%
Razem rozdział 85202				15 840 383,00	15 797 897,71	99,73%
852	85205	211	0	9 336,00	9 336,00	100,00%
Razem rozdział 85205				9 336,00	9 336,00	100,00%
852	85218	092	0	1 000,00	1 063,76	106,38%
852	85218	097	0	60 000,00	62 609,64	104,35%
Razem rozdział 85218				61 000,00	63 673,40	104,38%
852	85220	083	0	4 530,00	4 530,00	100,00%
Razem rozdział 85220				4 530,00	4 530,00	100,00%
Razem dział 852				15 915 249,00	15 875 437,11	99,75%
	85311	232	0	14 218,56	12 441,24	87,50%
Razem rozdział 85311				14 218,56	12 441,24	87,50%
853	85321	295	0	0,00	238,00	-
Razem rozdział 85321				0,00	238,00	-
853	85333	092	0	0,00	453,09	-
853	85333	092	7	0,00	12 829,34	-
853	85333	092	9	0,00	2 096,13	-
853	85333	097	0	0,00	1 313,18	-
853	85333	205	7	516 423,62	514 313,55	99,59%
853	85333	205	9	79 189,14	78 816,78	99,53%
853	85333	246	0	132 012,11	131 880,38	99,90%
853	85333	269	0	810 600,00	810 600,00	100,00%
Razem rozdział 85333				1 538 224,87	1 552 302,45	100,92%
Razem dział 853				1 552 443,43	1 564 981,69	100,81%
854	85403	069	0	0,00	176,00	-
854	85403	075	0	3 048,00	2 228,94	73,13%
854	85403	083	0	40 000,00	38 865,05	97,16%
854	85403	092	0	0,00	319,83	-
854	85403	097	0	24 918,00	24 918,00	100,00%
Razem rozdział 85403				67 966,00	66 507,82	97,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan na 31-12-2017	Dochody wykonane na 31-12-2017	% wykonania
854	85410	083	0	146 000,00	117 144,00	80,24%
Razem rozdział 85410				146 000,00	117 144,00	80,24%
854	85411	075	0	2 075,00	1 869,32	90,09%
854	85411	083	0	900 000,00	814 311,07	90,48%
854	85411	087	0	0,00	100,00	-
854	85411	092	0	800,00	664,00	83,00%
854	85411	097	0	2 530,00	2 519,62	99,59%
854	85411	295	0	0,00	80,48	-
Razem rozdział 85411				905 405,00	819 544,49	90,52%
Razem dział 854				1 119 371,00	1 003 196,31	89,62%
855	85508	068	0	1 654,90	1 650,00	99,70%
855	85508	083	0	244 747,22	246 208,61	100,60%
855	85508	092	0	0,00	125,09	-
855	85508	213	0	46 330,56	44 914,02	96,94%
855	85508	216	0	768 363,00	761 293,08	99,08%
855	85508	232	0	88 084,25	87 940,25	99,84%
Razem rozdział 85508				1 149 179,93	1 142 131,05	99,39%
855	85510	068	0	1 650,00	1 654,90	100,30%
855	85510	083	0	413 134,20	414 980,20	100,45%
855	85510	216	0	230 852,00	227 821,16	98,69%
855	85510	232	0	60 332,05	60 332,05	100,00%
855	85510	295	0	7 800,00	7 871,26	100,91%
Razem rozdział 85510				713 768,25	712 659,57	99,84%
Razem dział 855				1 862 948,18	1 854 790,62	99,56%
900	90008	246	0	8 000,00	8 000,00	100,00%
900	90008	270	0	28 000,00	28 000,00	100,00%
900	90008	271	0	11 000,00	11 000,00	100,00%
Razem rozdział 90008				47 000,00	47 000,00	100,00%
900	90019	058	0	65 000,00	60 256,92	92,70%
Razem rozdział 90019				65 000,00	60 256,92	92,70%
Razem dział 900				112 000,00	107 256,92	95,77%
Razem dochody				83 322 463,21	83 355 026,46	100,04%

REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetu ogółem za 2017 r. zostały wykonane w wysokości 81 184 067,80 zł co stanowi 97,32 % planu, w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego za 2016 r. są wyższe o 1,50 %. Wydatki w budżecie powiatu za 2017 r. realizowane były zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Powiatu Ząbkowickiego, Zarząd Powiatu Ząbkowickiego oraz kierunkami wydatkowania środków, w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych powiatu. Korzystając

52

z upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej, Zarząd Powiatu Ząbkowickiego dokonał zmian w budżecie powiatu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Uzasadnieniem tych zmian była potrzeba dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków przyjętych do realizacji. Zarząd Powiatu Ząbkowickiego nie korzystał w okresie sprawozdawczym z uprawnień do zaciągnięcia pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu.

Realizując budżet wykonano zadania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych. Zarząd Powiatu Ząbkowickiego w ciągu roku dokonał spłaty zadłużenia z tytułu kredytów zgodnie z planowanymi rozchodami.

Zasadnicze grupy to wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

Wydatki bieżące stanowiły największą pozycję wydatków ogółem tj. 92,70 % obejmując dotacje, wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakupy towarów i usług, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizację ich statutowych zadań.

W stosunku do okresu sprawozdawczego za 2016 r. są wyższe o 0,16 %

Wydatki majątkowe w strukturze wydatków ogółem stanowią 7,30 %. W stosunku do okresu sprawozdawczego za 2016 r. są wyższe o 22,18 %. Szczegółowy opis tych zadań przedstawia załącznik inwestycyjny.

W wyniku zakończonego postępowania przetargowego i wyboru wykonawcy ujęto jako wydatki niewygasające w roku budżetowym 2017 następujące zadania:

1. Opracowanie projektu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ząbkowickiego na lata 2018-2021, z perspektywą na lata 2022-2025” na łączną kwotę 6 765,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyboru wykonawcy, które nastąpiło w dniu 18-05-2017 r.
2. Wykonanie Inwentaryzacji Stanu Lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, będących pod nadzorem Starosty Ząbkowickiego w Gminie Ziębice o łącznej powierzchni do 210 ha. Maksymalną wysokość wynagrodzenia ustala się do 21 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyboru wykonawcy, które nastąpiło w dniu 6-12-2017 r.

Realizacja wydatków wg struktury

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	83 416 855,60	81 184 067,80	97,32	100,00	X
- bieżące z tego:	77 155 959,34	75 255 160,45	97,53	92,69	100,00
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	48 576 148,80	47 968 361,29	98,74	59,08	63,74
- wynagrodzenia w tym:	41 965 852,39	41 397 378,82	98,64	50,99	55,00
- wynagrodzenia osobowe	37 507 305,56	36 962 599,82	98,54	45,52	49,11
- pochodne od wynagrodzeń	6 610 296,41	6 570 982,47	99,40	8,09	8,73
- dotacje	5 290 989,54	4 828 799,98	91,26	5,94	6,41
- wydatki na obsługę długu	1 300 000,00	1 293 072,06	99,46	1,59	1,71
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	21 930 821,00	21 164 917,12	96,25	26,07	28,12
- majątkowe w tym:	6 260 896,26	5 928 917,35	94,69	7,30	100,00
inwestycyjne	6 121 896,26	5 928 917,35	96,84	7,30	100,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wykonanie
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Plan	Wykonanie	
									10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		Rolnictwo i leśnictwo	97 315,00	93 897,00	72 315,00	71 265,00	42 315,00	41 265,00	31 315,00	31 315,00	11 000,00	9 950,00	9 950,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	11 000,00	9 950,00	11 000,00	9 950,00	11 000,00	9 950,00	0,00	0,00	11 000,00	9 950,00	9 950,00
	01009	Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyczerpane z produkcji gruntów rolnych	25 000,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	31 315,00	31 315,00	31 315,00	31 315,00	31 315,00	31 315,00	31 315,00	31 315,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	29 000,00	21 000,00	29 000,00	21 000,00	29 000,00	21 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	21 000,00	21 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	29 000,00	21 000,00	29 000,00	21 000,00	29 000,00	21 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	21 000,00	21 000,00
600		Transport i łączność	11 177 754,13	10 954 746,32	5 903 019,00	5 699 554,38	5 872 802,80	5 671 693,65	2 289 727,64	2 224 123,21	3 612 075,16	3 447 570,44	3 447 570,44
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 177 720,00	3 145 519,97	2 215 804,00	2 184 604,00	2 203 587,80	2 172 387,80	349 912,64	349 912,64	1 853 675,16	1 822 475,16	1 822 475,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 766 639,13	4 584 677,57	3 691 780,00	3 514 515,38	3 668 780,00	3 498 870,85	1 910 380,00	1 873 775,57	1 758 400,00	1 625 095,28	1 625 095,28
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	3 230 960,00	3 223 113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			z tego:			z tego:		
			Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	181 128,00	161 890,25	181 128,00	161 890,25	181 128,00	161 890,25	69 269,00	69 269,00	111 859,00	92 621,25		
710	71012	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 128,00	161 890,25	181 128,00	161 890,25	181 128,00	161 890,25	69 269,00	69 269,00	111 859,00	92 621,25		
710	71015	Działalność usługowa	526 484,45	509 653,58	505 362,00	501 878,95	503 670,54	500 187,49	374 507,47	374 507,47	129 163,07	125 680,02		
750	75019	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 294,45	155 463,58	152 172,00	148 688,95	152 172,00	148 688,95	115 752,00	115 752,00	36 420,00	32 936,95		
750	75020	Nadzór budowlany	353 190,00	353 190,00	353 190,00	353 190,00	351 498,54	351 498,54	258 755,47	258 755,47	92 743,07	92 743,07		
750	75045	Administracja publiczna	7 363 496,92	6 912 668,22	7 300 488,92	6 853 755,22	6 855 117,79	6 414 927,89	4 760 447,33	4 583 362,17	2 094 670,46	1 831 565,72		
750	75075	Rady powiatów	326 000,00	323 307,29	326 000,00	323 307,29	2 692,71	0,00	0,00	0,00	2 692,71	0,00		
750	75075	Starostwa powiatowe	6 735 440,08	6 316 259,12	6 672 432,08	6 257 346,12	6 658 840,08	6 244 997,53	4 745 886,53	4 571 501,37	1 911 953,55	1 673 496,16		
750	75075	Kwalifikacja wojskowa	24 675,00	24 674,29	24 675,00	24 674,29	24 675,00	24 674,29	11 860,80	11 860,80	12 814,20	12 813,49		
750	75075	Protekcja jednostek samorządu terytorialnego	277 381,84	246 427,52	277 381,84	248 427,52	168 910,00	145 256,07	1 700,00	0,00	167 210,00	145 256,07		
750	75075	Obrona narodowa	4 000,00	3 989,40	4 000,00	3 989,40	4 000,00	3 989,40	0,00	0,00	4 000,00	3 989,40		
750	75075	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	3 989,40	4 000,00	3 989,40	4 000,00	3 989,40	0,00	0,00	4 000,00	3 989,40		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydanki: ogółem		Wydanki bieżące		Z tego:					
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydanki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 475 177,00	6 475 177,00	6 441 177,00	6 441 177,00	6 180 940,27	6 180 940,27	5 351 853,73	5 351 853,73	829 066,54	829 066,54
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 423 043,00	6 423 043,00	6 423 043,00	6 423 043,00	6 162 806,27	6 162 806,27	5 342 600,73	5 342 600,73	820 205,54	820 205,54
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	75478	Usuwanie skałków kłesk żywotowych	39 881,00	39 881,00	5 881,00	5 881,00	5 881,00	5 881,00	0,00	0,00	5 881,00	5 881,00
	75495	Pozostała działalność	9 253,00	9 253,00	9 253,00	9 253,00	9 253,00	9 253,00	9 253,00	9 253,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 266,76	187 812,00	187 266,76	127 086,12	127 086,12	12 114,04	12 096,60	114 972,08	114 970,16
	75615	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 266,76	187 812,00	187 266,76	127 086,12	127 086,12	12 114,04	12 096,60	114 972,08	114 970,16
757		Obsługa długu publicznego	1 308 600,00	1 301 591,15	1 308 600,00	1 301 591,15	8 600,00	8 519,09	0,00	0,00	8 600,00	8 519,09
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 308 600,00	1 301 591,15	1 308 600,00	1 301 591,15	8 600,00	8 519,09	0,00	0,00	8 600,00	8 519,09
758		Różne rozliczenia	139 867,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	139 867,00	0,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oswiata i wychowanie	20 287 824,36	19 650 200,15	20 280 181,89	19 652 558,18	18 207 047,17	17 958 884,91	16 002 285,64	15 799 400,47	2 204 761,53	2 159 484,44
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 964 468,90	1 954 467,61	1 964 468,90	1 954 467,61	1 937 118,64	1 927 576,44	1 758 584,49	1 757 909,45	178 534,15	169 666,99
	80105	Przedszkola specjalne	495 418,18	495 418,18	495 418,18	495 418,18	495 418,18	495 418,18	466 606,71	466 606,71	28 811,47	28 811,47
	80110	Gimnazja	333 021,31	332 666,36	333 021,31	332 666,36	333 021,31	332 666,36	310 088,40	310 088,40	22 932,91	22 577,96
	80111	Gimnazja specjalne	1 012 159,80	1 011 549,70	1 012 159,80	1 011 549,70	997 063,18	996 792,23	948 263,07	947 992,12	48 800,11	48 800,11
	80120	Licea ogólnokształcące	4 177 608,29	4 028 690,45	4 169 985,82	4 021 048,48	3 468 884,19	3 453 912,90	3 050 230,95	3 042 144,96	418 653,24	411 767,94
	80130	Szkoły zawodowe	10 293 320,18	10 049 919,61	10 293 320,18	10 049 919,61	9 004 994,12	8 805 889,62	7 724 545,91	7 535 771,91	1 280 448,21	1 270 117,71
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 329 509,30	1 328 969,40	1 329 509,30	1 328 969,40	1 288 229,15	1 288 130,34	1 247 090,78	1 246 991,97	41 138,37	41 138,37
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	77 574,00	77 574,00	77 574,00	77 574,00	77 574,00	77 574,00	77 574,00	77 574,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	23 981,00	23 981,00	23 981,00	23 981,00	23 981,00	23 981,00	0,00	0,00	23 981,00	23 981,00
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	108 010,00	95 163,33	108 010,00	95 163,33	108 010,00	95 163,33	0,00	0,00	108 010,00	95 163,33
	80147	Biblioteki pedagogiczne	154 571,71	153 636,46	154 571,71	153 636,46	154 571,71	153 636,46	138 214,86	138 214,86	16 356,85	15 421,60

Dział	Fonduz	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
									8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	233 324,99	228 325,43	233 324,99	228 325,43	233 324,99	228 325,43	230 250,99	225 751,43	3 074,00	2 574,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	38 045,48	38 045,48	38 045,48	38 045,48	38 045,48	38 045,48	38 045,48	38 045,48	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	46 811,22	41 773,14	46 811,22	41 773,14	46 811,22	41 773,14	12 790,00	12 309,18	34 021,22	29 463,96
951		Ochrona zdrowia	2 465 500,00	2 397 395,81	1 931 000,00	1 863 488,00	1 931 000,00	1 863 488,00	0,00	0,00	1 931 000,00	1 863 488,00
	65141	Ratownictwo medyczne	534 500,00	533 907,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 931 000,00	1 863 488,00	1 931 000,00	1 863 488,00	1 931 000,00	1 863 488,00	0,00	0,00	1 931 000,00	1 863 488,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		z tego:		wydatki jednostek budżetowych,		z tego:						
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
											6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	17 322 610,83	17 046 458,73	17 155 722,62	17 037 602,73	16 434 250,39	16 316 130,50	12 224 512,69	12 223 889,44	4 209 737,70	4 092 241,06					
	85202	Domy pomocy społecznej	16 088 681,15	15 812 529,05	15 930 648,94	15 812 529,05	15 377 827,83	15 259 707,94	11 313 188,65	11 312 555,40	4 064 639,18	3 947 142,54					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	9 336,00	9 336,00	9 336,00	9 336,00	9 336,00	9 336,00	4 750,00	4 750,00		4 586,00					4 586,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 056 833,68	1 056 833,68	1 047 977,68	1 047 977,68	1 047 977,68	1 047 977,68	906 574,04	906 574,04	140 512,52	140 512,52					140 512,52
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	167 760,00	167 760,00	167 760,00	167 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 956 366,53	3 956 627,73	3 966 366,53	3 956 627,73	3 158 034,21	3 157 902,48	2 987 584,15	2 987 452,42	170 450,06	170 450,06					170 450,06
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 519,56	143 954,92	147 519,56	143 954,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 600,00	3 030,00	6 600,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 754 746,97	3 752 132,81	3 754 746,97	3 752 132,81	3 157 034,21	3 156 902,48	2 987 584,15	2 987 452,42	169 450,06	169 450,06					169 450,06
	85334	Pomoc dla repatriantów	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		z tego:				z tego:			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
							8	9	10	11	12	13		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
854	2	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 699 541,19	5 205 028,28	5 699 541,19	5 205 028,28	4 807 214,27	4 581 349,01	3 716 001,34	3 533 142,94	1 091 212,93	1 048 206,07		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 673 406,00	1 564 705,30	1 673 406,00	1 564 705,30	1 670 792,55	1 562 091,85	1 404 253,97	1 295 553,97	266 538,58	266 537,88		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 016 044,97	950 634,07	1 016 044,97	950 634,07	901 692,85	869 232,67	798 330,49	771 128,06	103 362,36	98 104,61		
	85410	Internaty i bursy szkolne	849 254,42	814 851,77	849 254,42	814 851,77	419 055,87	419 055,87	298 656,86	298 656,88	120 398,99	120 398,99		
	85411	Domy czasowe dziecięcych	2 144 635,80	1 858 527,14	2 144 536,80	1 858 527,14	1 815 673,00	1 730 968,62	1 214 760,00	1 167 804,03	600 913,00	563 164,59		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywacym	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	6 072 428,19	6 023 292,47	6 072 428,19	6 023 292,47	725 010,33	716 916,37	675 810,33	673 316,95	49 200,00	43 599,42		
	85508	Rodziny zastępcze	3 576 975,77	3 552 509,66	3 576 975,77	3 552 509,66	717 554,68	714 588,64	673 554,68	671 051,30	44 000,00	43 527,34		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 495 452,42	2 470 782,81	2 495 452,42	2 470 782,81	7 455,65	2 327,73	2 255,65	2 255,65	5 200,00	72,08		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 800,00	33 790,50	64 800,00	33 790,50	64 800,00	33 790,50	5 000,00	0,00	59 800,00	33 790,50		
	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego:		Wydatki bieżące		z tego:		Wydatki jednostek budżetowych.		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	28 800,00	12 790,50	28 800,00	12 790,50	28 800,00	12 790,50	0,00	0,00	28 800,00	12 790,50	0,00	0,00	28 800,00	12 790,50	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 900,00	25 643,45	26 900,00	25 643,45	26 900,00	25 643,45	0,00	0,00	26 900,00	25 643,45	0,00	0,00	26 900,00	25 643,45	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	26 900,00	25 643,45	26 900,00	25 643,45	26 900,00	25 643,45	0,00	0,00	26 900,00	25 643,45	0,00	0,00	26 900,00	25 643,45	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	18 250,00	13 751,00	18 250,00	13 751,00	18 250,00	13 751,00	0,00	0,00	18 250,00	13 751,00	0,00	0,00	18 250,00	13 751,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 250,00	13 751,00	18 250,00	13 751,00	18 250,00	13 751,00	0,00	0,00	18 250,00	13 751,00	0,00	0,00	18 250,00	13 751,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			83 416 855,60	81 184 067,80	77 455 989,34	75 255 150,45	65 179 033,89	63 799 336,02	48 471 428,36	47 863 729,40	16 707 605,53	15 935 606,62	0,00	0,00	16 707 605,53	15 935 606,62	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		wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010		Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe 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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyciężenie z produkcji gruntów rolnych	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	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	35 216,20	27 860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	12 216,20	12 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	23 000,00	15 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	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
630		Turystyka	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	dotacja na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
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	1 691,46	1 691,46	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
71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	1 691,46	1 691,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	70 000,00	69 720,60	336 899,29	335 655,88	38 471,84	33 450,85	0,00	0,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	0,00	0,00	323 307,29	323 307,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	13 592,00	12 348,59	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	70 000,00	69 720,60	0,00	0,00	38 471,84	33 450,85	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	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	260 236,73	260 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	260 236,73	260 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datai	Rozdział	Nazwa	dotacje na zadania bieżące		swiadczenia na rzecz osób fizycznych:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
													14
	2	3											
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	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	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	60 725,88	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 725,88	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 293 072,06
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 293 072,06
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
	75813	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
801		Oświata i wychowanie	1 175 005,65	1 003 198,93	169 854,78	162 201,05	728 273,29	728 273,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	27 350,25	26 891,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	15 056,62	14 757,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	693 092,63	559 146,58	7 989,00	7 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	481 914,02	444 052,35	78 138,75	71 704,35	728 273,29	728 273,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	41 280,15	40 859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadri	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
	80150	Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	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
	85141	Rehabilitacja medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	Nazwa	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
													14
	2	3											
	85155	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
852		Pomoc społeczna	695 085,00	695 085,00	26 387,23	26 387,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	527 325,00	527 325,00	25 495,11	25 495,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	891,12	891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	167 760,00	167 760,00	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	154 119,56	146 994,92	56 600,00	56 600,00	595 612,76	593 130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	147 519,56	143 964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 600,00	3 030,00	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	2	3												
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	595 612,76	593 130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	816 886,12	551 142,12	75 441,60	72 537,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	2 613,45	2 613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	112 332,00	79 381,28	2 020,12	2 020,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	417 558,32	383 165,67	12 640,23	12 640,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85411	Domy wczasów dziecięcych	286 994,80	88 595,17	41 858,00	38 963,35	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	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
905		Rodzina	2 377 665,71	2 360 430,91	2 969 752,15	2 945 945,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	221 322,07	214 931,25	2 638 099,02	2 622 989,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 156 343,64	2 145 499,66	331 653,13	322 955,42	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	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	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		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	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
	90006	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 razem:			5 379 487,92	4 916 772,48	3 935 079,64	3 891 115,42	1 362 357,89	1 354 854,47	0,00	0,00	1 300 000,00	1 293 072,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
											24	25	26
1	2	3											
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	22 632,00	25 000,00	22 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	25 000,00	22 632,00	25 000,00	22 632,00	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	0,00
020		Leśnictwo	0,00	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	0,00
500		Transport i łączność	5 269 735,13	5 255 191,94	5 269 735,13	5 255 191,94	624 859,13	624 859,13	624 859,13	624 859,13	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	951 916,00	961 915,97	951 916,00	961 915,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 076 859,13	1 070 162,19	1 076 859,13	1 070 162,19	624 859,13	624 859,13	624 859,13	624 859,13	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 230 960,00	3 223 113,78	3 230 960,00	3 223 113,78	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	0,00
530		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe						Z tego:								
			Plan		Wykonanie		inwestycje i zakupy inwestycyjne		Plan		Wykonanie		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
			24	25	26	27	28	29	30	31							
1	2	3															
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	21 122,45	7 774,63	21 122,45	7 774,63	21 122,45	7 774,63	21 122,45	7 774,63	21 122,45	7 774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 122,45	7 774,63	21 122,45	7 774,63	21 122,45	7 774,63	21 122,45	7 774,63	21 122,45	7 774,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	63 008,00	58 913,00	63 008,00	58 913,00	63 008,00	58 913,00	63 008,00	58 913,00	63 008,00	58 913,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	63 008,00	58 913,00	63 008,00	58 913,00	63 008,00	58 913,00	63 008,00	58 913,00	63 008,00	58 913,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:											
			Wydajności majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 642,47	7 641,97	7 642,47	7 641,97	5 612,47	5 612,47	5 612,47	5 612,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 642,47	7 641,97	7 642,47	7 641,97	5 612,47	5 612,47	5 612,47	5 612,47	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:											
			Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcanie zawodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	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		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80165	Poradnia działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Opieka zdrowia	534 500,00	533 907,81	534 500,00	533 907,81	533 907,81	533 907,81	533 907,81	533 907,81	533 907,81	533 907,81		
	85141	Ratownictwo medyczne	534 500,00	533 907,81	534 500,00	533 907,81	533 907,81	533 907,81	533 907,81	533 907,81	533 907,81	533 907,81		

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				
			24	25	25	27	26	27	28	29	30	31			
1	2														
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	158 032,21	8 856,00	166 888,21	8 856,00	158 032,21	0,00	0,00	158 032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202 Domy pomocy społecznej	158 032,21	0,00	158 032,21	0,00	158 032,21	0,00	0,00	158 032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

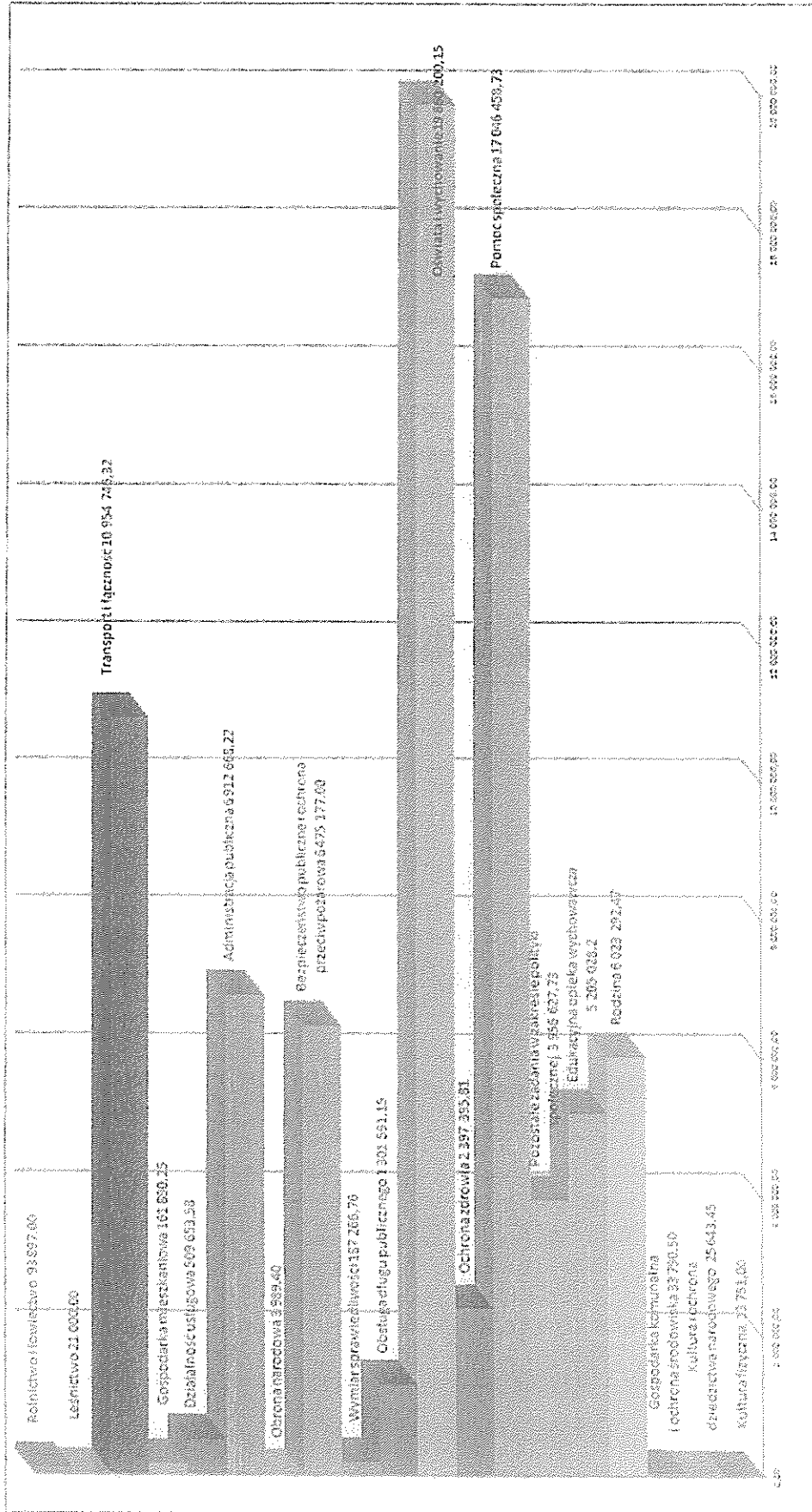
Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:											
			Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85411	Domy wczasów dziecięcych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503	Rotacyjny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:									
			Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90006	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			6 260 896,26	5 928 917,35	6 260 896,26	5 928 917,35	809 626,26	638 246,23	0,00	0,00		

3

2

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w 2017 r.



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 97 315,00 zł

Wykonanie 93 897,00 zł

% wykonania 96,48

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Zakres poniesionych wydatków obejmuje opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do użytkowania, ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych, zrehabilitowanych i ulepszonych, zmienionych klas gruntów i użytków rolnych oraz kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania". Pozostałe wydatki to wynagrodzenia oraz pochodne, prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej oraz dotacja spółek wodnych.

DZIAŁ 020 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan 29 000,00 zł

Wykonanie 21 000,00 zł

% wykonania 72,41

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Wykonanie Inwentaryzacji Stanu Lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, będących pod nadzorem Starosty Żąbkowickiego w Gminie Ziębice o łącznej powierzchni do 210 ha. – wydatek niewygasający z upływem roku 2017.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 11 177 754,13 zł

Wykonanie 10 954 746,32 zł

% wykonania 98,00

Odchylenia od planu

Oszczędności powstałe w związku z niższymi wydatkami na utrzymanie zimowe dróg oraz niższymi niż planowano kosztami inwestycji. Szczegółową informację odchyień w zakresie realizacji wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik inwestycyjny.

Zakres poniesionych wydatków obejmuje m.in.:

Wynagrodzenia i pochodne, remonty dróg i mostów, zakup materiałów do remontów, utrzymanie czystości dróg i zieleni, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome i pionowe, naprawa kanalizacji deszczowej, frezowanie nawierzchni, zakup materiałów i energii, zakupy inwestycyjne.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Odchylenia od planu

Brak realizacji wydatku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 181 128,00 zł

Wykonanie 161 890,25 zł

% wykonania 89,38

Odchylenia od planu

Dotyczą oszczędności z tytułu niższej kwoty podatku od nieruchomości powiatowych i skarbu państwa, niższymi niż planowano kosztami utrzymania ww. nieruchomości oraz podatkiem VAT.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 526 484,45 zł

Wykonanie 509 653,58 zł

% wykonania 96,80

Odchylenia od planu

Oszczędności dotyczą pracy ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i inwestycyjnych dotyczących realizacji projektu PEUG.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 7 363 496,92 zł

Wykonanie 6 912 668,22 zł

% wykonania 93,88

Odchylenia od planu

Dotyczą oszczędności związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w zakresie wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów, usług pozostałych, wydatków na promocję oraz innych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 3 989,40 zł

% wykonania 99,74

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 6 475 177,00 zł

Wykonanie 6 475 177,00 zł

% wykonania 100,00

Realizacja wydatków bieżących zgodnie z założeniami planu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz realizacją zadań statutowych, szkolenia z zakresu obrony cywilnej, wypłatę wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 187 812,00 zł

Wykonanie 187 266,76 zł

% wykonania 99,71

Odchylenia od planu

Dotyczą oszczędności powstałych w związku z rozliczaniem punktów prowadzących na terenie powiatu ząbkowickiego nieodpłatną pomoc prawną.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1 308 600,00 zł

Wykonanie 1 301 591,15 zł

% wykonania 99,46

Odchylenia od planu

Zakres poniesionych wydatków obejmuje odsetki od kredytów i pożyczki oraz prowizję od aneksu do umowy kredytowej.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 139 867,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Odchylenia od planu

Brak realizacji rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Rozdysponowanie rezerw powiatu ząbkowickiego na 31.12.2017 r.

Stan według uchwały budżetowej 300 000,00 w tym:
161 000,00 rezerwa ogólna
139 000,00 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	203/2017	28-04-2017	12 500,00	75075 nagrody pod patronatem Starosty lub Zarządu Powiatu Ząbkowickiego - 2 000,00 zł 75075 działania w partnerstwie z Powiatem Main-Tauber - 10 500,00 zł rezerwa ogólna
2.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	207/2017	17-05-2017	2 200,00	75075 działania w partnerstwie z Powiatem Main-Tauber - 2 200,00 zł rezerwa ogólna
3.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	225/2017	30-06-2017	84 850,00	75020 zakup materiałów do przeprowadzenia prac remontowych w Starostwie Powiatowym - 12 000,00 zł 75020 organizacja wyjazdowej sesji Rady Powiatu Ząbkowickiego w Złotym Stoku - 2 000,00 zł 85202 kontynuacja prac remontowych w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach - 60 000,00 zł 75020 zapłata należności dla Pana M. Zienczonka zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich - 10 850,00 zł rezerwa ogólna

L.p.	Uchwała	Nr uchwały	Data uchwały	Kwota	Rozdział klasyfikacji budżetowej, przeznaczenie
	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	234/2017	31-07-2017	2 583,00	75020 sporządzenie kosztorysu robót remontowych (zabezpieczenie dachu, czyszczenie rynien) na obiektach Starostwa Powiatowego
					rezerwa ogólna
5.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	243/2017	31,08-2017	58 000,00	60078 wkład własny w zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3149D Przyłek – Ożary".
					rezerwa ogólna

Stan rezerw na 31-12-2017 139 867,00 w tym:

867,00 rezerwa ogólna

139 000,00 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 25 987 365,55 zł

Wykonanie 25 065 228,43 zł

% wykonania 94,61

Odchylenia od planu

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. Wykonanie większej dotacji w stosunku do planu związane jest z otrzymaniem środków z budżetu UE na realizację projektów „ERASMUS”, których faktyczna realizacja nastąpi w 2018 r. zgodnie z zawartymi umowami.

Źródła finansowania i udział subwencji w zadaniach oświatowych (dział 801 i 854)

	Subwencje	Dotacje	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Udział środków własnych D-W
1.	2.	3.	4.	5.	6.
plan	22 938 457,00	1 077 697,61	24 016 154,61	25 987 365,55	- 1 971 210,94
wykonanie	22 938 457,00	1 061 874,95	24 000 331,95	25 065 228,43	- 1 064 896,48
%	100%	98,53	99,93	96,45	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2 465 500,00 zł

Wykonanie 2 397 395,81 zł

% wykonania 97,24

Odchylenia od planu

Realizacja na podstawie comiesięcznych deklaracji ZUS, kwota uzależniona od liczby zarejestrowanych bezrobotnych oraz dzieci i uczniów za które ubezpieczenie opłacane jest z budżetu państwa.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 17 322 610,83 zł

Wykonanie 17 046 458,73 zł

% wykonania 98,41

Odchylenia od planu

Dotyczą rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo wychowawcze oraz domów pomocy społecznej – wydatki realizowane były do rzeczywistych potrzeb, a także umieszczeniem mniejszej ilości dzieci na terenie innych powiatów niż planowano. Blokada dotacji wynikająca z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 r. czyli niepodlegającego dofinansowania z dotacji.

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

	Dotacje	Dochody własne	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Udział środków własnych
1.	2.	3.	4.	5.	6.
plan	5 410 335,00	10 430 048,00	15 840 383,00	16 088 681,15	- 248 298,15
wykonanie	5 351 651,61	10 446 246,10	15 797 897,71	15 812 529,05	- 14 631,34
%	98,92	100,16	99,73	98,28	

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 3 966 366,53 zł

Wykonanie 3 956 627,73 zł

% wykonania 99,75

Odchylenia od planu

Dotyczą oszczędności w PUP w Ząbkowicach Śląskich wynikające z bieżącej pracy jednostki budżetowej.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 6 072 428,19 zł

Wykonanie 6 023 292,47 zł

% wykonania 99,19

Odchylenia od planu

Dotyczą oszczędności wynikających z realizacji zadań przez rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze w zakresie pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 64 800,00 zł

Wykonanie 33 790,50 zł

% wykonania 52,15

Odchylenia od planu

Dotyczą oszczędności w zakresie utrzymania zieleni i lasów na gruntach powiatu, monitoringu gleb i osuwisk oraz programu odbudowy zwierzyny drobne.

Opracowanie projektu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ząbkowickiego na lata 2018-2021, z perspektywą na lata 2022-2025” – 6 765,00 zł - wydatek niewygasający z upływem roku 2017.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 26 900,00 zł

Wykonanie 25 643,45 zł

% wykonania 95,33

Odchylenia od planu

Dotyczą oszczędności w zakresie wydatków bieżących na kulturę, nagrody, zakup materiałów.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 18 250,00 zł

Wykonanie 13 751,00 zł

% wykonania 75,35

Odchylenia od planu

Dotyczą oszczędności w zakresie wydatków bieżących na kulturę fizyczną – zakup nagród, oraz inne wydatki związane organizacją i uczestnictwem w imprezach sportowych.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody budżetowe

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki	668 560,16	1 228 592,39	1 228 592,39	2 526 717,04	205,66

Zwiększono planowane przychody o kwotę 560 032,21 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych angażowanych w budżecie roku bieżącego.

Rozchody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Splaty kredytów i pożyczek w tym:	934 200,00	1 134 200,00	1 134 200,00	1 134 200,00	100,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka udzielona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokaty w bankach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykup papierów wartościowych w tym:	X	X	0,00	0,00	0,00
Wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozchody zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującymi harmonogramem spłat. W 2017 roku zawarto aneks do umowy kredytowej z Bankiem Millennium na dodatkową spłatę kredytu w wysokości 200 000,00 zł. Pierwotna kwota spłaty kredytu – 934 200,00 zł.

Stan zadłużenia Powiatu Żąbkowickiego na koniec 2017 roku.

Łączna kwota długu na koniec okresu (art. 178 ust. 1 i 2 ufp) wynosi	43 667 579,46
% do dochodów wykonanych	62,39

Splaty rat i odsetek od kredytów wg stanu na dzień 31.12.2017 roku.

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2017 r.	Uruchomione transze	Splaty rat kapitałowych na 31.12.2017 r.	Pozostało do spłaty na 31.12.2017 r.	Splaty odsetek na 31.12.2017 r.
1.	1614/10/400/04/2010	2 434 025,00	0,00	200 000,00	2 234 025,00	68 144,53
2.	WPR.273.12.2011	3 587 800,00	0,00	0,00	3 587 800,00	101 175,97
3.	WPR.273.20.2012	8 773 028,38	0,00	100 000,00	8 673 028,38	246 414,31
4.	21/2012/Wn-01/OA-TR-KU/P	3 997 054,07	0,00	634 200,00	3 362 854,07	83 766,75
5.	WPOR.273.47.2013	8 226 421,43	0,00	100 000,00	8 126 421,43	234 276,60
6.	WPOR.273.54.2013	15 593 035,38	0,00	0,00	15 593 035,38	491 180,62
7.	WPOR.273.60.2014	2 190 415,20	0,00	100 000,00	2 090 415,20	68 113,28
	RAZEM	44 801 779,46	0,00	1 134 200,00	43 667 579,46	1 293 072,06

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
600	60014	6257	403 859,00	403 859,00	100,00
710	71012	6257	17 954,08	0,00	0,00
750	75075	2057	15 925,71	0,00	0,00
801	80120	6257	127 404,88	123 526,34	96,95
801	80130	2004	5 800,00	5 800,00	100,00
801	80130	2057	635 616,45	635 616,45	100,00
801	80130	2059	2 847,63	2 847,63	100,00
853	85333	0927	0,00	12 929,34	
853	85333	0929	0,00	2 096,13	
853	85333	2057	516 423,62	514 313,55	99,59
853	85333	2059	79 189,14	78 615,70	99,52
		Razem:	1 805 020,51	1 779 705,22	

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
600	60014	6057	397 598,00	397 598,00	100,00
600	60014	6059	227 261,13	227 261,13	100,00
710	71012	6057	17 954,08	6 608,44	36,80
710	71012	6059	3 168,37	1 166,19	36,80
750	75075	4017	17 026,77	17 016,03	99,93
750	75075	4019	3 004,72	3 002,79	99,93
750	75075	4117	2 911,65	2 909,81	99,93
750	75075	4119	513,83	513,50	99,93
750	75075	4127	417,10	416,83	99,93
750	75075	4129	73,59	73,55	99,94
750	75075	4217	6 985,47	5 283,54	75,63
750	75075	4219	1 232,73	932,39	75,63
750	75075	4307	4 615,50	2 085,50	44,75
750	75075	4309	814,50	364,50	44,75
750	75075	4387	382,50	382,50	100,00
750	75075	4389	67,50	67,50	100,00
750	75075	4417	140,67	140,67	100,00
750	75075	4419	24,82	24,82	100,00
750	75075	4427	221,42	218,38	98,62
750	75075	4429	39,07	38,54	98,64
801	80120	6057	4 770,60	4 770,60	100,00
801	80120	6059	841,87	841,87	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
801	80130	2339	2 227,50	2 227,50	100,00
801	80130	3247	8 925,00	8 925,00	100,00
801	80130	3249	1 575,00	1 575,00	100,00
801	80130	3267	74 760,70	74 760,70	100,00
801	80130	4117	2 214,96	2 214,96	100,00
801	80130	4127	36,75	36,75	100,00
801	80130	4177	12 885,20	12 885,20	100,00
801	80130	4217	9 151,09	9 151,09	100,00
801	80130	4227	287,22	287,22	100,00
801	80130	4304	5 800,00	5 800,00	100,00
801	80130	4307	575 411,69	575 411,69	100,00
801	80130	4309	2 696,45	2 696,45	100,00
801	80130	4367	700,00	700,00	100,00
801	80130	4417	120,00	120,00	100,00
801	80130	4427	29 784,73	29 784,73	100,00
801	80130	4437	7 497,00	7 497,00	100,00
852	85202	6057	134 327,38	0,00	0,00
852	85202	6059	23 704,83	0,00	0,00
853	85333	2057	303 937,39	303 937,38	99,99
853	85333	2059	53 636,01	53 636,01	100,00
853	85333	3037	3 583,99	3 583,99	100,00
853	85333	3039	316,31	316,31	100,00
853	85333	3117	113 543,39	113 239,11	99,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
853	85333	3119	12 500,97	12 447,29	99,57
853	85333	4017	45 423,82	45 423,82	100,00
853	85333	4019	6 591,42	6 591,42	100,00
853	85333	4117	40 101,60	40 039,21	99,84
853	85333	4119	4 686,61	4 675,60	99,76
853	85333	4127	929,84	929,84	100,00
853	85333	4129	134,48	134,48	100,00
853	85333	4217	1 898,44	1 898,44	100,00
853	85333	4219	167,55	167,55	100,00
853	85333	4287	428,40	428,40	100,00
853	85333	4289	75,60	75,60	100,00
853	85333	4307	6 576,75	4 833,36	73,49
853	85333	4309	1 080,19	772,53	71,51
		Razem:	2 177 784,15	1 998 900,70	

Projekty realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy:

Projekt- Kierunek pracal Aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodzieży z powiatu ząbkowickiego projekt realizowany w latach 2016-2018.

Projekt „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia:” realizowany w latach 2016 – 2018.

Projekt - Własny biznes nie jest dla wybranych realizowany w latach 2016-2018.

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".

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych w 2017 r.

1. Przebudowa drogi nr 3170 D Henryków-Skalice w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego i realizowanego ze środków własnych w 2015 r. W wyniku realizacji tego projektu nastąpi dostosowanie parametrów technicznych przebudowywanej drogi powiatowej nr 3170D na odcinku Henryków - Skalice (dł. 1,582 km) do aktualnych wymagań.
Całkowita wartość projektu wynosi: 634 699,13 zł.
Wartość dofinansowania z UE: 403 859,00 zł
Wartość współfinansowania przez Gminę Ziębice: 163.778,57 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3142D w miejscowości Mąkolno w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W wyniku realizacji tego projektu nastąpi dostosowanie parametrów technicznych przebudowywanej drogi powiatowej nr 3142 D w miejscowości Mąkolno o łącznej długości 2,248 km do aktualnych wymagań.
Całkowita wartość projektu wynosi: 2 854 890,51 zł
Wartość dofinansowania z UE: 1 540 717,00 zł
Wartość współfinansowania przez Gminę Złoty Stok: 606 668,25 zł.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3191D Ziębice-Starczówek, o długość 3,255 km realizowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (szkody powstałe w wyniku intensywnych opadów deszczu w czerwcu 2015 r.) W ramach realizacji inwestycji wykonano prace związane z wzmocnieniem uszkodzonej podbudowy przy krawędzi jezdni, wykonaniem nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni, remontem uszkodzonych zjazdów, obustronną ścinką i uzupełnieniem poboczy, roboty ziemne oraz prace związane z naprawą uszkodzonych przepustów. Wybrana technologia zapewni prawidłową eksploatację drogi i zapobiegnie dalszej degradacji. Naprawa uszkodzonej podbudowy oraz nowa nawierzchnia poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz zatrzyma proces dalszej jej degradacji. Remont poboczy, zjazdów i rowów zapewni odpowiednie odwodnienie zapobiegając ponownemu uszkodzeniu drogi przez wody opadowe.
Wartość zadania 1.380.526,13 zł z czego środki z dotacji celowej wyniosły 80% zadania tj. 1.104.420,00 zł natomiast pozostałe 20% środków stanowił wkład własny powiatu w wysokości 276.106.13 zł.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 3149 D Przyłek - Ożary na długości 1,785 km realizowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

(szkody powstałe w wyniku intensywnych opadów deszczu w czerwcu 2015 r.) W ramach realizacji inwestycji wykonuje się prace związane z przebudową uszkodzonej konstrukcji drogi na całej długości, wymianą podbudowy drogi, ułożeniem nowych warstw bitumicznych, remontem uszkodzonych zjazdów, remontem uszkodzonych zjazdów, przebudową uszkodzonych przepustów pod drogą i zjazdami oraz wykonał obustronną ścinką i uzupełnieniem poboczy i renowacją rowów. Wybrana technologia zapewni prawidłową eksploatację drogi i zapobiegnie dalszej degradacji. Naprawa uszkodzonej podbudowy oraz nowa nawierzchnia poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz zatrzyma proces dalszej jej degradacji. Remont poboczy, zjazdów i rowów zapewni odpowiednie odwodnienie zapobiegając ponownemu uszkodzeniu drogi przez wody opadowe.

Wartość zadania 1.840.127,65zł z czego środki z dotacji celowej wyniosły 66% zadania tj. 1.216.000,00zł natomiast pozostałe 34% środków stanowił wkład własny powiatu w wysokości 624.127,65 zł.

5. Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

Szczegółowy zakres projektu obejmuje:

- wyposażenie dydaktyczne pracowni: biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej i geograficznej Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich oraz pracowni biologicznej Liceum Ogólnokształcącego w Ziębicach;
- adaptacja akustyczna wraz z systemem nagłośnienia i wyposażeniem multimedialnym auli Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich;
- wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Ziębicach;
- dostosowanie wyposażenia istniejących toalet dla osób niepełnosprawnych do aktualnych standardów w Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich;
- zakup dla Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich i Liceum Ogólnokształcącego Ziębice zestawów mobilnych do nauczania indywidualnego osób niepełnosprawnych oraz zakup stanowiska komputerowego dla osoby niepełnosprawnej do pracowni komputerowej Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich.

Całkowita wartość projektu wynosi: 424 772,69 zł, wartość dofinansowania wynosi: 361 056,80 zł.
Planowane zakończenie realizacji projektu: kwiecień 2018 r.

6. Zawodowy Dolny Śląsk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Zakres projektu obejmuje:

- zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół zawodowych na Politechnice Wrocławskiej;

- współpraca branżowych kół zainteresowań szkół zawodowych z Kołami Naukowymi Politechniki Wrocławskiej (Kóło Współpracy Zorientowane na Przemysł);
- praktyczne formy kształcenia poprzez dedykowane staże uczniowskie w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska;
- zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej dla nauczycieli szkół kształcących w zawodach sklasyfikowanych jako deficytowe;
- doposażenie szkół i placówek w sprzęt wzmacniający efekty realizacji pozostałych zadań w projekcie.

Budżet projektu w 2017 r.: 2 335 995,00 zł, w 2018 r.: 1 874 557,50 zł, łącznie: 4 210 552,50 zł. Wartość łączna zadań dedykowanych uczniom i nauczycielom szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego: 96 800,00 zł, natomiast wkład własny Powiatu Ząbkowickiego wynosi 3.802,50 zł (2017r.) i 5.037,50 zł (2018 r.).

7. 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 którego imieniu działa Instytut Rozwoju Terytorialnego (samorządowa jednostka organizacyjna Województwa Dolnośląskiego) natomiast Powiat Ząbkowicki jest jednym z 8 partnerów projektowych.

W projekcie realizowane będą działania związane z opracowywaniem 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”. Działanie to będzie realizowane przez Powiat Ząbkowicki. Koncepcja ta określi docelową organizację systemu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim, w tym: optymalną sieć tras, integrację z układem zewnętrznym w oparciu o długodystansowe jak i lokalne 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. W tym celu przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu (2 spotkania z wszystkimi zidentyfikowanymi interesariuszami oraz 3 spotkania grupy roboczej).

Całkowita wartość projektu wynosi: 37 199,88 EURO

Wartość dofinansowania z UE: 310619,90 EURO

8. Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych to projekt realizowany przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, który jest niepowtarzalną szansą dla Powiatu Ząbkowickiego

na realizację zobowiązań, jakie Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne nałożyła na Starostów w zakresie wytycznych postawionych przez Ustawę Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w art. 53b. Projekt dotyczy modernizacji i rozbudowy systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z pozyskaniem danych, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego.

Uczestniczenie w Projekcie Związku Powiatów to:

- pozyskanie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- możliwość włączenia się do szerokopasmowej sieci internetowej, która stukrotnie zwiększy szybkość przekazywania danych,
- spełnienie warunków nałożonych przez Ustawodawcę w kwestii prowadzenia mapy zasadniczej,
- ekonomiczne korzyści uczestniczenia w projekcie to wkład własny wynoszący 15% w kosztach projektu,
- zwiększenie dochodu przy sprzedaży mapy zasadniczej formatu większego niż A-3 przy obecnej cenie 6 zł do 120 zł za ten sam format w postaci wektorowej.

9. Bliżej Europy – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich z programu ERASMUS+. Projekt na całkowitą wartość 316 010,57 zł, dofinansowanie 100 %. W ramach projektu młodzież z ZSZ w Ząbkowicach Śląskich uczestniczy w zagranicznych praktykach we Włoszech w firmach z branży ekonomicznej, informatycznej, mechanicznej, samochodowej, budowlanej i turystycznej. Uczniowie dzięki praktykom pogłębiają znajomość językową oraz zdobywają doświadczenie w zawodach.

10. Experiencia – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II. Nr Umowy 2017-1-PL01-KA102-037868.- staże na Malcie. Program ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie oraz kadra kształcenia i szkolenia zawodowego. Głównym celem projektu w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. Projekt jest realizowany od 04-12-2017 r. do 03-12-2018 r.

Wydatkowana kwota: 330 371,04 zł.

Należności i zobowiązania Powiatu Zabkowickiego na 31.12.2017 roku.

Rb-N 31.12.2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki	z tego														
		Należności oraz wybrane aktywa finansowe	Pozyczki krótkoterminowe	Pozyczki 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				
1.	DPS Opalinica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 785,82	0,00	
2.	DPS Zabkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104,24	0,00	0,00	0,00	1 960,64
3.	DPS Ziębice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,74	0,00	0,00	0,00	4 000,00
4.	DWDZ Bardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	9 367,40	0,00	2,38
5.	LO Zabkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	KP PSP Zabkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Organ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 125,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 614,56
8.	PCPR Zabkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	PCPP-P i DW Zabkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	PiMB Zabkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	PUP Zabkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 592,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 133,88
12.	SOSW Zabkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,16	0,00	0,00
13.	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352,94	0,00	0,00	0,00	35 512,81	288 682,71	2 696,66	0,00	5 394,22
14.	ZDP Zabkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329,60	184,07	0,00	218,25
15.	ZSZ Zabkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 346,78	0,00	0,00	0,00	2 025,81	0,00	2 710,42	0,00	0,00
16.	ZSP Ziębice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 997,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	ZSS Opalinica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	231 263,97	0,00	6 030 454,64	0,00	40 208,62	552 072,04	15 547,71	251 614,56	76 539,08				

Należności wymagalne

1.	DPS Ząbkowice Śląskie	pozostałe	należności z - OPS, MOPS	4 169,69
			należności za pobyt - własne mieszkańców ze świadczeń ZUS, KRUS	931,55
			RAZEM	5 101,24
2.	DPS Ziębice	pozostałe	należności z ZUS-u	701,66
			należności za pobyt - własne mieszkańców ze świadczeń ZUS, KRUS	66,08
			RAZEM	767,74
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	1 917,42
5.	PINB Ząbkowice Śląskie	pozostałe	należność za korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego w okresie odwołania ze stanowiska	159,05
6.	PUP Ząbkowice Śląskie	pozostałe	refundacja wyposażenia stanowisk pracy	40 000,00
			refundacja prac interwencyjnych	1 701,67
			koszty sądowe	19 012,96
			koszty egzekucyjne	5 058,68
			zasiłki, stypendia, dodatki	91 669,17
			koszty dojazdu	1 379,16
			koszty szkolenia	22 944,71
			badania lekarskie	60,00
			pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych	706,80
			środki na podjęcie działalności gospodarczej	61 469,39
			refundacja wynagrodzeń i składek (art. 150f)	1 722,42
			bon na zasiedlenie	7 389,32
			RAZEM	253 114,28
7.	Starostwo Powiatowe	z tytułu dostaw towarów i usług	należności z tytułu dzierżawy wraz z podatkiem VAT (dochody Skarbu Państwa)	8 838,20
			należności z tytułu dzierżawy wraz z podatkiem VAT	26 674,61
			RAZEM	35 512,81
		pozostałe	dochody Skarbu Państwa	121 042,98
			wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 425,50
			należności z tytułu opłat geodezyjnych	6 381,46
			grzywna	50,00
			należność za media	3 422,30
			usunięcie pojazdów, należność za drewno i złom	135 893,82

			należności z tytułu wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	19 466,65
			RAZEM	288 682,71
8.	ZDP Ząbkowice Śląskie	pozostałe	należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i sprzedaży składników majątkowych	2 329,60
9.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	z tytułu dostaw towarów i usług	wynajem garażu	2 025,81
RAZEM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE				592 280,66

Pozostałe należności

1.	DPS Ząbkowice Śląskie	z innych tytułów	należność z tytułu refundacji prac interwencyjnych	1 949,84
			zwrot za zakup pieluchomajtek	10,80
			RAZEM	1 960,64
2.	DPS Ziębice	z innych tytułów	refundacja zasiłku pogrzebowego	4 000,00
3.	DWDZ Bardo	z tytułu dostaw towarów i usług	należności od pracowników za wyżywienie	71,40
			należność za pobyt w placówce	9 296,00
		z innych tytułów	należność z tytułu podatku od towarów i usług	2,38
			RAZEM	9 369,78
4.	Organ	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	251 614,56
			z innych tytułów	rozliczenia z tytułu dochodów i wydatków z jednostkami organizacyjnymi Powiatu
		RAZEM	251 658,45	
5.	PUP Ząbkowice Śląskie	z innych tytułów	refundacja wyposażenia stanowisk pracy	43 879,77
			zasiłki, stypendia, dodatki	15 254,11
			RAZEM	59 133,88
6.	SOSW Ząbkowice Śląskie	z tytułu dostaw towarów i usług	należność od uczniów z tytułu odpłatności za wyżywienie w internacie	589,16
7.	Starostwo Powiatowe	z tytułu dostaw towarów i usług	należności z tytułu udziału gmin w utrzymaniu dzieci w rodzinach zastępczych	490,23
			należności z tytułu rozliczenia podatku VAT	2 206,43
			RAZEM	2 696,66
		z innych tytułów	należności od pracownika - rozliczenie paliwa	26,66
			nadpłata podatku dochodowego od osób fizycznych	255,84
			należności z tytułu sprzedaży mediów	4 410,51
			należności z tytułu wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	250,00

			należności z tytułu wynagrodzeń - rozliczenie z pracownikiem	451,21
			RAZEM	5 394,22
8.	ZDP Ząbkowice Śląskie	z tytułu dostaw towarów i usług	napłata za usługi telekomunikacyjne	184,07
			z innych tytułów	należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i sprzedaży składników majątkowych
			kaucja za Viatoll	120,00
			RAZEM	402,32
9.	DPS Opolnica	z innych tytułów	należności z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców	5 785,82
10.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	z tytułu dostaw towarów i usług	wynajem	2 550,00
			rozliczenie kaucji	22,00
			zwrot towaru - faktura korygująca	138,42
			RAZEM	2 710,42
RAZEM POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI				343 701,35

Zobowiązania.

L.p.	Nazwa jednostki	Rb - Z 31-12-2017				
		Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wymagalne zobowiązania pozostałe	kredyty i pożyczki długoterminowe	udział własny	kred. i poz. na realizację progr. i projektów
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	43 667 579,46	0,00	0,00
8.	PCPR Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	PCPP-P i DN 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	43 667 579,46	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o realizacji przedsięwzięć

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie 2017
1	Dochody ogółem	83 322 463,21	83 355 026,46
1.1	Dochody bieżące	77 827 524,92	77 866 306,71
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 635 727,00	10 872 581,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	263 038,55
1.1.3	podatki i opłaty	2 136 123,65	2 172 806,89
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 844 949,00	30 844 949,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 628 948,73	20 426 804,53
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 494 938,29	5 488 719,75
1.2.1	ze sprzedaży majątku	669 662,90	688 237,20
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 825 275,39	4 800 482,55
2	Wydatki ogółem	83 416 855,60	81 184 067,80
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	77 155 959,34	75 255 150,45
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 308 600,00	1 301 591,15
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 300 000,00	1 293 072,06
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	165 254,08	164 714,85
2.2	Wydatki majątkowe	6 260 896,26	5 928 917,35
3	Wynik budżetu	-94 392,39	2 170 958,66
4	Przychody budżetu	1 228 592,39	2 526 717,04
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 228 592,39	2 526 717,04
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	94 392,39	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie 2017
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 134 200,00	1 134 200,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 134 200,00	1 134 200,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	43 667 579,46	43 667 579,46
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	671 565,58	2 611 156,26
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 900 157,97	5 137 873,30
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,93%	2,91%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,73%	2,71%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie 2017
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,73%	2,71%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,61%	3,96%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,86%	2,86%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,25%	3,25%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 471 428,36	47 863 729,40
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 061 440,08	6 639 566,41
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	902 441,95	704 430,43
11.3.1	bieżące	92 815,69	64 154,70
11.3.2	majątkowe	809 626,26	638 246,23

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie 2017
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	651 594,05	638 246,23
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 609 302,21	5 290 671,12
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 250 002,55	1 246 519,88
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 167 965,78	1 162 759,34
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 167 965,78	1 162 759,34
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	549 217,96	527 385,34
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	549 217,96	527 385,34
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	549 217,96	527 385,34
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 362 357,89	1 354 854,47
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 270 899,04	1 264 521,14
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 359 357,89	1 354 854,47
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	809 626,26	638 246,23
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	554 650,06	408 977,04
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	653 624,05	640 275,73
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	348 465,05	321 632,02
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	324 395,72	321 632,02

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie 2017
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	324 395,72	321 632,02
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	324 395,72	321 632,02
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie 2017
14.1	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 134 200,00	1 134 200,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nie kasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ząbkowickiego
na lata 2017-2030
według stanu na 31-12-2017 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ząbkowickiego została podjęta Uchwałą Nr XXIV/120/2016 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22-12-2016 r.

1. Rozchody

W 2017 r. spłacono zaciągnięte zobowiązanie w wysokości 1 134 200,00 zł

- 300 000,00 zł kredyt w Banku Spółdzielczym
- 634 200,00 zł pożyczka z NFOŚ
- 200 000,00 kredyt w Banku Millenium

2. Kwota długu

Kwota długu na 31-12-2017 r. wynosi 43 667 579,46 zł i obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zaciągniętej pożyczki w NFOŚ.

Kwota długu oraz rozchody w I półroczu 2017 r.				
Wyszczególnienie	Kwota długu na 01-01-2017 r.	Rozchody w 2017 r.	Kwota długu na 31-12-2017 r.	Termin spłaty długu
Pożyczka z NFOŚ	3 997 054,07	634 200,00	3 362 854,07	2023
Kredyty w BS	38 370 700,39	300 000,00	38 070 700,39	2030
Kredyt w banku Millenium	2 434 025,00	200 000,00	2 234 025,00	2021
Razem	44 801 779,46	1 134 200,00	43 667 579,46	

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

Relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok do dochodów ogółem (2,71%) nie przekroczyła średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem (3,25%).

Opis dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem ustaw szczególnych.

Informacja z gospodarowania dochodami budżetu Powiatu przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2017 r.

Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska od 1 stycznia 2010 r. są dochodami budżetu powiatu ale muszą być wydatkowane na cele ochrony środowiska określone w przepisach szczególnych.

Dochody:

Dochód wyniósł 60 256,92 zł co stanowi 92,70% zaplanowanej w budżecie 2017 r. kwoty. Dochód nie jest zależny od Powiatu. Zebrane kwoty przekazywane są przez Marszałka Województwa, a kontrolą realizacji płatności przez zakłady korzystające ze środowiska zajmuje się głównie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach swoich zadań kontrolnych.

Wydatki:

Zrealizowano następujące zadania:

1. pozostała działalność - wykonano weryfikację raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO₂ w 2016 r, sporządzono rejestr osuwisk, zakupiono materiały do przeprowadzenia uporządkowania terenów przy akwenach wodnych.

Ogółem wydatkowano 33 790,50zł, co stanowi 52,15 % zaplanowanej kwoty w 2017 r.

Informacja o wydatkach w 2017 roku z budżetu Powiatu Ząbkowickiego na zadania związane z geodezją.

Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych to projekt realizowany przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, który jest niepowtarzalną szansą dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację zobowiązań, jakie Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne nałożyła na Starostów w zakresie wytycznych postawionych przez Ustawę Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

w art. 53b. Projekt dotyczy modernizacji i rozbudowy systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z pozyskaniem danych, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego. Ogółem wydatkowano 7 774,63 zł. Łączna wartość projektu – 2 319 799,57 zł.

Informacja o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego

/wg stanu na dzień 31.12.2017 r. /

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

Mienie to przekazane zostało we władanie niżej wymienionym jednostkom organizacyjnym.

Jednostki organizacyjne Powiatu:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2. Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy (Bardo)
3. Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich
4. Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach
5. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich
6. Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich
7. Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich
8. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich
9. Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie
10. Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy
11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach
12. Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich
13. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich
14. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich

Powiatowe osoby prawne:

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

Jednostki obsługiwane finansowo przez Powiat:

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich

Wojewoda Dolnośląski decyzją potwierdza prawa powiatu do mienia jakimi zarządzają jednostki organizacyjne powiatu i powiatowe osoby prawne.

Otrzymano potwierdzenie nabycia nieruchomości z mocy prawa przez wszystkie jednostki za wyjątkiem Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich, która to jednostka inwentaryzuje i przygotowuje dokumentację inwentaryzacyjną nieruchomości stanowiących drogi powiatowe.

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

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – (brak nieruchomości) – jednostka funkcjonuje w wynajętych pomieszczeniach o łącznej powierzchni 107,27m² położonych w budynku przy ul. Prusa 5 w Ząbkowicach Śląskich (Podstawa: Umowa najmu z dnia 1 lipca 2000 r., aneks nr 1/2001 z dnia 16.10.2001 r., aneks z dnia 03.08.2012 r.). Należność za najem wynosi 500,- zł (brutto) miesięcznie. Roczny dochód Powiatu Ząbkowickiego za 2017 r. z tytułu w/w najmu wynosi 4 878,-zł (słownie: cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych).
2. Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy (Bardo) – jednostka jest trwałym zarządcą nieruchomości zabudowanej położonej w Opolnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 79/5 o powierzchni 4,2925 ha. Opłata roczna za trwały zarząd nieruchomością wynosi 4 486,95 zł (słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy). Ponadto, Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy (Bardo) użytkuje nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bardo położoną przy ul. Głównej 60 w Bardzie- dz. zab. nr 406 o pow. 0,2958 ha. (Podstawa: Uchwała Nr V/24/94 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 3 października 1994 r., Umowa użytkowania z dnia 24 października 1994 r. zawarta na czas nieoznaczony). W związku z tym, że utrzymanie domów opieki społecznej jest celem publicznym, a Dom Pomocy Społecznej z/s w Opolnicy jest jednostką organizacyjną Powiatu Ząbkowickiego, Zarząd Powiatu zwrócił się ponownie do Burmistrza Barda wnioskiem z dnia 17-01-2017 r. o przekazanie na rzecz Powiatu przedmiotowej nieruchomości, w drodze zamiany za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Ząbkowickiego, położoną w Opolnicy (gm.Bardo), oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 80 o pow. 0,1100 ha. Sprawa w toku.
3. Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, ul. Szpitalna 3 – jednostka posiada w trwałym zarządzie nieruchomość zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow.0,5421 ha, położona przy ul. Szpitalnej 3 w Ząbkowicach Śląskich. Opłata roczna za trwały zarząd wynosi 4 598,77 zł (słownie: cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt siedem groszy).
4. Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach, ul. Kościelna 10 – jednostka jest trwałym zarządcą nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,4754 ha, położonej w Ziębicach, składającej się z działek, oznaczonych w ewidencji gruntów następującymi numerami:

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

Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w/w nieruchomości wynosi 2 568,23 zł (słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia trzy grosze).

5. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich, ul. Daleka 19 – Jednostka jest trwałym zarządcą następujących nieruchomości:

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

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

- za udział w dz- ce zab. 14/7 o pow. 0,2542 ha położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej 19 w wysokości 3 242,79 zł (słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt dziewięć groszy).
- za dz. zab. nr 14/10 o pow. 0,4698 ha położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej w wysokości 57,98 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy.)
- za dz. niezabudowaną nr 941 o pow. 1,57 ha położoną w Braszowicach w wysokości 49,77 zł (słownie: czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy).
- za dz. zab. nr 293 o pow. 0,2534 ha położoną w Ziębicach przy ul. Sportowej 18, w wysokości 1 903,80 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzy złote osiemdziesiąt groszy).
- za dz. zab. nr 14/12 o powierzchni 0,0883 ha położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej 17 w wysokości 550,80,-zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy).

W związku z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii prowadzono sprawę darowizny części nieruchomości Powiatu na rzecz Skarbu Państwa.

W dniu 30.10.2014 r. została podjęta Uchwała Nr XLV/250/2014 Rady Powiatu dot. wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa udziału 238/10000 Powiatu Ząbkowickiego w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 14/7 o pow. 0,2542 ha, położona w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej 19 - z przeznaczeniem do przekazania w trwały zarząd dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich do pełnego doposażenia pomieszczeń Zespołu Zarządzania Kryzysowego zgodnie z planami

gotowości. Przedmiotowa darowizna dotyczy wyłączenia z części wspólnej obiektu czterech pomieszczeń piwnicznych do wyłącznego użytkowania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. W dniu 21 grudnia 2016 r. został podpisany protokół uzgodnień do notarialnej umowy darowizny. Wartość udziału 238/10000 Powiatu Ząbkowickiego w przedmiotowej nieruchomości została określona na kwotę 14.518,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset osiemnaście złotych). Notarialna umowa darowizny została zawarta w dniu 26-09-2017 r. (Podstawa: Akt. Not. Rep. A nr 5341/2017 z dnia 26-09-2017 r.- umowa darowizny.)

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

- gm. Ziębice o łącznej pow.122,9303 ha
- m. Ziębice o łącznej pow. 8,0690 ha
- gm. Złoty Stok o łącznej pow. 25,3009 ha
- gm. Ciepłowody o łącznej pow. 98,5806 ha,
- gm. Ząbkowice Śląskie o łącznej pow. 113,5273 ha,
- m. Ząbkowice Śląskie o łącznej pow. 9,0776 ha
- m. Bardo o łącznej pow. 3,8837 ha
- gm. Bardo o łącznej pow. 51,0138 ha
- gm. Stoszowice o łącznej pow. 51,0780 ha
- gm. Kamieniec Ząbkowicki o łącznej pow. 91,4280 ha

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

Ponadto, Powiat Ząbkowicki nabył, z mocy prawa w wyniku podziału, działkę nr 369/5 o powierzchni 0,0137 ha, położoną w Henrykowie (gm. Ziębice) pod poszerzenie drogi powiatowej. Decyzją Burmistrza Ziębic WGNiR.6831.6.2016.MH z dnia 11.05.2016, nr 4/2016 został zatwierdzony podział działki nr 369, położonej w obrębie Henryków, gm. Ziębice. Podział został dokonany na wniosek właściciela- osoby fizycznej. W wyniku podziału powstała między innymi działka nr 369/5 o pow. 0,0137 ha, która została wydzielona pod poszerzenie drogi powiatowej działki nr 71 zaliczanej do kategorii dróg publicznych i z mocy prawa przeszła na własność Powiatu Ząbkowickiego z dniem, w którym przedmiotowa decyzja stała się ostateczna, tj. z dniem 08-06-2016 r. Na wniosek Powiatu Ząbkowickiego z dnia 10-10-2017 r. o stwierdzenie nieważności w/w decyzji Burmistrza Ziębic z dnia 11-05-2016 r. zostało wszczęte postępowanie przez

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu (Zawiadomienie nr SKO.4141/55/2017 z dnia 22.11.2017 r.) Sprawa w toku.

6. Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich, ul. Wrocławska 17 - Przedmiotowa jednostka organizacyjna Powiatu jest trwałym zarządcą niżej wymienionych nieruchomości:
- nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Wrocławskiej 17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38/2 o powierzchni 1,6563 ha,
 - nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161 o powierzchni 1,1995 ha,
 - nieruchomości zabudowanej, (po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim), położonej w Kamieńcu Ząbkowickim I, gm. Kamieniec Ząbkowicki, składającej się z działek nr: 167/3,167/2,162/2, 168/7,168/9, 168/4 o łącznej powierzchni 1,5995 ha.

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 74/2016 z dnia 10.02.2016 r. wykazano do sprzedaży nieruchomość zabudowaną – w/w działkę nr 168/5 o pow. 0,1642 ha położoną przy ul. Ząbkowickiej 21. Wartość przedmiotowej nieruchomości wynosiła 967 000,-zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych). Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości były organizowane dwa przetargi ustne nieograniczone w dniach: 24.06.2016 r. i 27.10.2016 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Natomiast nieruchomość zabudowaną – działkę nr 168/6 o pow. 0,0634 ha położoną przy ul. Ząbkowickiej 21 b wykazano do sprzedaży uchwałą Zarządu Powiatu nr 73/2016 z dnia 10.02.2016 r. Wartość przedmiotowej nieruchomości - działki nr 168/6 wynosiła 205 000,-zł (słownie: dwieście pięć tysięcy złotych). Na sprzedaż nieruchomości były organizowane dwa przetargi ustne nieograniczone w dniach: 23.06.2016 r. i 27.10.2016 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Do sprzedaży została przeznaczona nieruchomość zabudowana, położona w Kamieńcu Ząbkowickim I przy ul. Ząbkowickiej 30, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 188 o pow. 0,2880 ha. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 91/2016, z dnia 12 maja 2016 r. wykazano przedmiotową nieruchomość do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena nieruchomości wynosiła 557 000,-zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). Na sprzedaż nieruchomości były organizowane dwa przetargi ustne nieograniczone w dniach: 23 września 2016 r. i 15.11.2016 r., oraz rokowania w dniu 23 stycznia 2017 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

W związku z wnioskiem Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki Nr RGG.6822.2.2016 r. z dnia 16.11.2016 r., w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanych, oznaczonych w ewidencji

gruntów jako działki nr 168/5 o pow. 0,1642 ha, 168/6 o pow. 0,0634 ha oraz 188 o pow. 0,2880 ha położonych w obrębie Kamieniec Ząbkowicki, Zarząd Powiatu Uchwałą nr 154/2016 z dnia 02.12.2016 r. wykazał do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Kamieniec Ząbkowicki z 50% bonifikatą od ceny nieruchomości, nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki, na AM-11, jako działki:

- nr 168/5 o pow. 0,1642 ha – ul. Ząbkowicka 21,
- nr 168/6 o pow. 0,0634 ha – ul. Ząbkowicka 21 b, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy.

Wartość działki nr 168/5 wynosiła 967 000,-zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych nieruchomości, a wartość w/w działki nr 168/6 wynosiła 205 000,-zł (słownie: dwieście pięć tysięcy złotych). Protokół uzgodnień w sprawie przedmiotowej sprzedaży został podpisany w dniu 17 stycznia 2017 r. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich Zarząd Powiatu decyzją nr BR-Z.0025.2.23.2017 r. z dnia 19-04-2017 roku wygasił trwały zarząd do nieruchomości. Protokół zdawczo-odbiorczy do w/w decyzji został podpisany w dniu 24-05-2017r. Nieruchomość została sprzedana w dniu 26-05-2017 r. na rzecz Gminy Kamieniec Ząbkowicki z 50% bonifikatą od ceny 1.172.000,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), czyli za kwotę 586.000,00 zł, - (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), która to kwota została zapłacona na rzecz Powiatu Ząbkowickiego przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży. (Podstawa: Akt. Not. Rep. A nr 4920/2017 z dnia 26-05-2017 r. – umowa sprzedaży.)

Odnosnie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamieńcu Ząbkowickim I przy ul. Ząbkowickiej 30,, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 188 o pow. 0,2880 ha w dniu 16-02-2017 r. została podjęta Uchwała nr XXVI/134/2017 Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Wartość nieruchomości wg operatu szacunkowego: 557.000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich decyzją Zarządu Powiatu nr BR-Z.0025.2.25.2017 z dnia 17-05-2017 r. wygaszono trwały zarząd do przedmiotowej nieruchomości – działki nr 188). W dniu 17-05-2017 r. został podpisany protokół uzgodnień stron dotyczący darowizny nieruchomości. Notarialna umowa darowizny opisanej wyżej nieruchomości została zawarta w dniu 29-09-2017 r. (Podstawa: Akt. Not. Rep. A nr 8771/2017 r.- umowa darowizny).

W związku z wnioskami zainteresowanych nabyciem części nieruchomości położonej w Kamieńcu Ząbkowickim I, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 168/2, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział do przygotowania dokumentacji do sprzedaży części w/w działki nr 168/2. Zlecono podział nieruchomości. Decyzją nr RGG.6831.2016 z dnia 01.06.2016 r. zatwierdzony został

podział działki nr 168/2 na działki nr: 167/7 o pow. 0,0855 ha, 168/8 o pow. 0,0482 ha, 168/9 o pow. 0,1718 ha, 168/10 o pow. 0,2085 ha, nr 168/11 o pow. 0,0572 ha.

Na mocy art.98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami prawo własności wydzielonej działki nr 168/11 pod drogę publiczną gminną, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich przeszło z mocy prawa na własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dniem uprawomocnienia się w/w decyzji o podziale nieruchomości, tj. z dniem 07.07.2016 roku. Decyzją Zarządu Powiatu nr BR-Z.0025.2.18.2016 z dnia 09.08.2016 r. orzeczono o wygaśnięciu trwałego zarządu z dniem 07.07.2016 r. dla Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich do działki nr 168/11 (dr). Na podstawie art.98 ust. 3 w/w ustawy za przedmiotową działkę, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki przysługuje odszkodowanie. Zgodnie z ustaleniami porozumienia z dnia 28-04-2017 r. zawartego pomiędzy Gminą a Powiatem Gmina Kamieniec Ząbkowicki uiszcza na rzecz Powiatu Ząbkowickiego kwotę w wysokości 3.461,00 zł, (słownie: trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych) tytułem odszkodowania za w/w działkę nr 168/11 (dr).

Wydzieloną do sprzedaży część działki, tj. działkę nr 168/8 (Bp) o pow. 0,0482 ha Zarząd Powiatu Uchwałą nr 136/2016 z dnia 13.09.2016 r. przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, na poprawienie warunków zagospodarowania. Ogłoszony na dzień 14.12.2016 r. pierwszy przetarg ustny ograniczony, z ceną wywoławczą nieruchomości w wysokości 15 500,-zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych) zakończył się wynikiem negatywnym.

Zarząd Powiatu ogłosił na dzień 28-02-2017 r. drugi przetarg ustny ograniczony – do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości (dz. Nr 168/8) – z ceną wywoławczą w wysokości 7.750,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) + VAT (23%). Przetarg zakończył się wyłonieniem nabywcy nieruchomości za cenę 7.850,00 zł netto (słownie: siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych netto) powiększoną o podatek VAT (23%), czyli za cenę brutto w wysokości 9.655,50 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt groszy). Decyzją Zarządu Powiatu Nr BR-Z.0025.2.21.2017 z dnia 09-03-2017 r. wygaszony został trwały zarząd Zespołowi Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich do przedmiotowej nieruchomości. Notarialna umowa sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości (dz. Nr 168/8) została podpisana w dniu 31-03-2017 r. Cena sprzedaży w wysokości 9.655,50 zł brutto została zapłacona przez nabywcę, przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży. (Podstawa: Akt. Not. Rep. A nr 2017/2017 z dnia 31-03-2017 r. – umowa sprzedaży).

Zarząd Powiatu uchwałą nr 202/2017 r. z dnia 19-04-2017 r. przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną, położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I (gm. Kamieniec Ząbkowicki), oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 168/10

o pow. 0,2085 ha. Cena nieruchomości w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)+podatek VAT 23%. Ogłoszony na dzień 29 sierpnia 2017 roku pierwszy przetarg ustny nieograniczony zakończył się wyłonieniem nabywcy. Nieruchomość została sprzedana w dniu 29-09-2017 r. za cenę ustaloną w przetargu w wysokości 24.846,00 zł brutto – (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych)brutto w tym podatek VAT. (Podstawa Akt Not. Rep. A nr 8763/2017 z dnia 29-09-2017m r. – Umowa sprzedaży). Należność na rzecz Powiatu Ząbkowickiego z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości została zapłacona przez nabywcę przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

7. Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 8c – Przedmiotowa jednostka organizacyjna Powiatu posiada w trwałym zarządzie niżej wymienione nieruchomości:

- nieruchomość zabudowaną położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 8c, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 2/172 o pow. 0,9190 ha,
- nieruchomość bez zabudowań położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 64/1 o pow. 0,0616 ha,
- udz. 335/1000 w nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy nr 4 – dz. zab. nr 50 o pow. 0,0973ha,
- dz. nr 2/173 o pow. 0,3679 ha położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy.

Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości tuż. Starostwa do przygotowania niezbędnej dokumentacji dotyczącej wyceny i wykazania do sprzedaży obiektu sali gimnastycznej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 4, tj. udziału Powiatu Ząbkowickiego w nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy nr 4 – dz. zab. nr 50 o pow. 0,0973ha. W związku z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży niezbędne było sporządzenie inwentaryzacji budowlanej szkicowej (aktualizacji udziałów) oraz aneksu nr 1 do przedmiotowej aktualizacji została zawarta w dniu 24-05-2017 r. notarialna umowa sprostowania udziałów w nieruchomości wspólnej. (Podstawa: Akt Not. Rep. A nr 2940/2017 z dnia 24-05-2017 r. – umowa sprostowania udziałów w nieruchomości wspólnej, Akt Not. Rep. A nr 2950/2017 – Protokół z 24-05-2017 r.) W wyniku w/w sprostowania udziałów udział Powiatu w nieruchomości (dz. Nr 50) zmienił się na 340/1000.

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 228/2017 r. z dnia 13-07-2017 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udział 335/1000 w nieruchomości zabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 4, oznaczonej w ewidencji gruntów

i budynków jako działka nr 50 o pow. 0,0973 ha. (dotyczy Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym). Ogłoszony na dzień 27 października 2017 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony z ceną wywoławczą w wysokości 353.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), zakończył się wynikiem negatywnym. W związku z powyższym Zarząd Powiatu ogłosił na dzień 20 grudnia 2017 r. drugi przetarg na sprzedaż udz. 335/1000 w przedmiotowej nieruchomości, z ceną wywoławczą w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). W wyniku przeprowadzenia przedmiotowego przetargu został wyłoniony nabywca, za zaoferowaną cenę w wysokości 202.000,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące złotych). Decyzją Zarządu Powiatu Nr BR.Z.0025.2.28.2017 z dnia 21-12-2017 r. na wniosek Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich, został wygaszony trwały zarząd. Na dzień 11-01-2018 r. ustalono termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowego udziału 335/1000 w opisaniej nieruchomości.

W związku z wnioskiem w sprawie możliwości wykupu pomieszczenia (przeznaczonego na piec centralnego ogrzewania oraz skład opału) położonego w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 4 w Ząbkowicach Śląskich, Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 03.11.2016 r. wyraził zgodę i zobowiązał Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa do przygotowania dokumentacji formalno- prawnej niezbędnej do realizacji przedmiotowej dyspozycji. Uchwałą nr 240/2017 Zarządu Powiatu z dnia 24.08.2017 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udział 5/1000 w nieruchomości zabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 4, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 50 o powierzchni 0,0973 ha. W/w udział 5/1000 (Pu-8,50 m²), to zgodnie ze sposobem korzystania z nieruchomości, pomieszczenie gospodarcze(kotłownia) o pow. 8,5 m². Protokół uzgodnień w sprawie przedmiotowej sprzedaży został podpisany w dniu 24.10.2017 r. Cena sprzedaży 1.189,-zł (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt dziewięć złotych). Notarialna umowa sprzedaży została zawarta w dniu 29.11.2017 r. (Podstawa: Akt Not. Rep. A nr 6573/2017 r. z dnia 29.11.2017 r- umowa sprzedaży). Należność z tytułu sprzedaży udziału 5/1000 w przedmiotowej nieruchomości została zapłacona przez nabywcę przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

Dyspozycją Zarządu Powiatu z dnia 03.11.2016 roku Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa został zobowiązany do przygotowania dokumentacji do ustanowienia na działce nr 64/2 o pow. 0,0053 ha, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy, służebności przejazdu i przechodu drogi koniecznej dla właścicieli garaży oraz dokumentacji do sprzedaży w/w działki nr 64/2. Zarząd Powiatu podjął w sprawie ustanowienia w/w służebności uchwałę nr 182 z dnia 17.01.2017 r. oraz uchwałę nr 188/2017 z dnia 03.02.2017 r. Notarialna umowa ustanowienia służebności gruntowej na rzecz każdorazowych właścicieli i użytkowników lokalu mieszkalnego nr 1

(KW- SW1Z/00036153/9) oraz lokalu mieszkalnego nr 2 (KW- SW1Z/00036154/6) polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez w/w działkę nr 64/2 (AM-13), została podpisana w dniu 15.02.2017 r. (Podstawa: Akt Not. Rep. A nr 1166/2017 z dnia 15.02.2017 r. – umowa ustanowienia służebności gruntowej)

Uchwałą Zarządu Powiatu nr 198/2017 z dnia 06.04.2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przedmiotowa nieruchomość- działka nr 64/2 o pow. 0,0053 ha została wykazana do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Decyzją Zarządu Powiatu nr BR-Z.0025.2.22.2017 z dnia 6.04.2017 r., na wniosek Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich, został wygaszony trwały zarząd. Ogłoszeniem Zarządu Powiatu z dnia 24.05.2017 r. został ogłoszony na dzień 04.07.2017 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony, z ceną wywoławczą nieruchomości wynoszącą 6.800,-zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych) + podatek VAT (23%).

W wyniku przeprowadzenia przedmiotowego przetargu został wyłoniony nabywca nieruchomości za cenę 8.487 zł brutto (słownie: osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych brutto). Notarialna umowa sprzedaży w/w nieruchomości została zawarta w dniu 19.07.2017 r. (Podstawa: Akt Not. Rep. A nr 4045/2017 z dnia 19.07.2017 r- umowa sprzedaży). Należność na rzecz Powiatu Ząbkowickiego z tytułu sprzedaży w/w dz. nr 64/2 została zapłacona przez nabywcę przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

8. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich, ul. Proletariatszyków 9 – Jednostka użytkuje nieruchomość zabudowaną położoną w Ząbkowicach Śląskich o łącznej powierzchni 1,2645ha, składającą się z działek nr:
 - dz. zab. nr 18/2 o pow. 0,7749 ha przy ul. Proletariatszyków 9,
 - dz. bez zabudowań nr 12 o pow. 0,1138 ha przy ul. Partyzantów,
 - dz. bez zabudowań nr 16 o pow. 0,3758 ha.
9. Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie, ul. Polna 10 – jednostka posiada w trwałym zarządzie nieruchomość zabudowaną położoną w Bardzie przy ul. Polnej nr 10, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 73 o powierzchni 1,9425 ha.
10. Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy – Siedziba przedmiotowej jednostki organizacyjnej Powiatu znajduje się w Opolnicy 58, tj. na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy. Jednostka korzysta z majątku trwałego w/w DPS -u.

11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 3 – Jednostka jest trwałym zarządcą nieruchomości położonych w Ziębicach, oznaczonych w ewidencji gruntów następującymi numerami:
- działka zab. nr 380/3 o pow. 1,0650 ha położona przy ul. Wojska Polskiego 3,
 - działka zab. nr 19/1 o pow. 1,1550 ha położona przy ul. B. Chrobrego 12,
 - udz.4/100 w dz. zab. nr 380/1 o pow. 0,0713 ha położonej przy ul. Wojska Polskiego 1b,
 - dz. zab. nr 249/9 o pow. 0,3473 ha położona w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 6.
12. Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich – Siedziba Starostwa znajduje się w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 – dz. zab. nr 11 o pow. 0,1512 ha. Ponadto, Starostwo użytkuje nieruchomości przy ul. Prusa 5 - dz. nr 98 o pow. 0,1681 ha (Podstawa: Umowa użyczenia z dnia 02.12.2009 r.) oraz przy ul. Proletariatszyków 1 – dz. nr 21/2 o pow. 0,1055 ha (Podstawa: Umowa użyczenia z dnia 02.12.2009 r.). Część w/w nieruchomości przy ul. Proletariatszyków 1 (pow. 109,32 m² +34,80 m² korytarzy wraz z terenem przyległym) została użyczona i dana w bezpłatne użytkowanie Fundacji Dobrych Działań z/s w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Kłodzkiej 13 a, z przeznaczeniem do zagospodarowania na potrzeby projektu Centrum Aktywności Młodzieży (Podstawa: Umowa użyczenia z dnia 02.09.2015 r. aneks z dnia 03-01-2017 r. umowa zawarta na czas oznaczony od dnia 01-09-2015 r. – 10-01-2017 r.) Zarządu Powiatu dyspozycją z dnia 25.10.2017 r. zobowiązał Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa do przygotowania dokumentacji do zbycia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Proletariatszyków 1 (dz.nr 21/2). Wartość rynkowa nieruchomości została określona na 566.501,-zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden złotych). W trakcie przygotowanie dokumentacji do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
13. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich – w/w jednostka organizacyjna Powiatu została utworzona z dniem 1 stycznia 2008 r. (Podstawa: Uchwała Nr XIV/78/2007 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28.12.2007 r. w sprawie utworzenia zespołu placówek oświatowych pod nazwą Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli). W skład Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich wchodzi:
- 1) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich,
 - 2) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich,
 - 3) Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej Oddział w Wałbrzychu.

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

14. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 7 - Przedmiotowa jednostka posiada w trwałym zarządzie nieruchomość zabudowaną, położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy nr 7, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębem Osiedle Wschód, na AM-6, jako działka nr 6/64 i nr 6/65 o łącznej powierzchni 0,1446 ha (Przedmiotowe działki powstały w wyniku podziału działki nr 6/61 o pow. 0,1466 ha na podstawie decyzji Nr GN.6831.34.2016.HA z dnia 06.09.2016 r.). Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w/w nieruchomości wynosi 699,66 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy).

Powiatowe osoby prawne:

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

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

Pozostały zasób nieruchomości Powiatu Ząbkowickiego stanowią następujące nieruchomości:

1. Nieruchomość zabudowana położona w Ziębicach przy ul. Kolejowej nr 29 i 27 A oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębem Zachód na AM-22 jako działki o numerach:
- dz. nr 717/4 o pow. 0,5199 ha,
 - dz.nr 718 o pow. 0,0024 ha,
 - dz. nr 719/2 o pow. 0,0221 ha,
 - dz. nr 724 o pow. 0,0043 ha,
 - dz. nr 725/1 o pow. 0,0237 ha (ul. Kolejowa 27 a).

Dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości jest PCZ Spółka Akcyjna we Wrocławiu, ul. Legnicka 61, na podstawie umowy dzierżawy z dnia 10.10.2012 r., obowiązującej od dnia 01 stycznia 2013 r., zawartej na czas nieokreślony. Wysokość czynszu dzierżawnego (wymiar miesięczny) została ustalona na 9 898,52 zł + podatek VAT - słownie: dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze + podatek VAT. (Waloryzacja stawki czynszu raz w roku od 01 stycznia 2014 r. o 10%).

W dniu 18 marca 2015 r. strony podpisały aneks nr 1 do w/w umowy dzierżawy, którym zmieniono § 1 i § 7 tj. wpisano w miejsce działki 719 o pow. 685 m² działkę nr 719/2 o pow. 221 m² oraz określono wysokość czynszu dzierżawnego na 11 948,58,-zł + obowiązujący podatek VAT – słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 58/100). Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

W dniu 1.06.2015 r. została podpisana cesja praw i obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy dzierżawy, z dotychczasowego Dzierżawcy PCZ S.A. na Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o. o z/s we Wrocławiu, ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław (Podstawa: Umowa cesji praw i obowiązków z umowy dzierżawy z dnia 10.10.2012 r. zawarta w dniu 1.06.2015 r., Uchwała Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na cesję).

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

Roczny dochód Powiatu Ząbkowickiego z tytułu dzierżawy opisanej wyżej nieruchomości za 2017 r. wynosi 163 287,48,-zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych czterdzieści osiem groszy).

2. Ziębice, (obr. Zachód) - działka nr 719/1 (B1) o pow. 0,0464 ha planowana do zbycia (w drodze zamiany) na rzecz Towarzystwa Chrystusowego. (Podstawa: Protokół z dnia 20.02.2015 r. w sprawie wstępnych ustaleń związanych z zamianą nieruchomości.) Przedmiotowa działka nr 719/1 została wyłączona z dzierżawy PCZ S.A. na podstawie aneksu nr 1 z dnia 18 marca 2015 r. do umowy dzierżawy z dnia 10.10.2012 roku.
3. Ząbkowice Śląskie, ul Waryńskiego 15 – działka nr 6/4 o powierzchni 0,3246 ha – Nieruchomość została nabyta w drodze darowizny od Skarbu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych – budowę i utrzymanie obiektu ochrony zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej–Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich (Podstawa: Akt Not. Rep. A nr 4159/2011 z dnia 05.07.2011 r. notarialny – umowa darowizny).

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

4. Starczówek, gm. Ziębice

- działka nr 130 o pow. 0,1497 ha,
- działka nr 180 o pow. 0,2702 ha.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest dzierżawą. Podstawa: umowa dzierżawy z dnia 27 kwietnia 2011 r., zawarta na czas nieoznaczony. Czynsz dzierżawny (wymiar miesięczny) w wysokości 5 000,-zł + podatek VAT (23%)- słownie: pięć tysięcy złotych plus podatek VAT (+ waloryzacja o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług od 2012 r.).

Roczny dochód Powiatu Ząbkowickiego za 2017 r. z tytułu w/w dzierżawy wynosi 62 265,68 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy).

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

Informacja uzupełniająca :

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

Oplaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami:

1. Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 4 486,95 zł
2. Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich – 4 598,77 zł
3. Zarząd Dróg Powiatowych – 5 805,14 zł
4. Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach – 2 568,23 zł
5. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich – 699,66 zł

Ogólna powierzchnia gruntów będących własnością Powiatu Ząbkowickiego (bez powierzchni dróg powiatowych) wynosi 242645 m², w tym:

- powierzchnia gruntów pozostająca w trwałym zarządzie i we władaniu jednostek organizacyjnych powiatu i powiatowych osób prawnych wynosi 200629 m²,
- powierzchnia pozostałych gruntów w zasobie Powiatu wynosi 42016 m².

Jednostki obsługiwane finansowo przez Powiat:

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

PRZYSTĄPIENIE POWIATU ZĄBKOWICKIEGO DO ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Uchwałą Nr XXVIII/164/2013 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31.01.2013 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego postanowiono o utworzeniu przez Powiat Ząbkowicki z powiatami: bolesławickim, dzierzoniowskim, głogowskim, górskim, jaworskim, jeleniogórskim, kamiennogórskim, kłodzkim, legnickim, lubańskim, lubińskim, lwóweckim, milickim, oleśnickim, oławskim, polkowickim, strzelińskim, średzkim, świdnickim, trzebnickim, wałbrzyskim, wołowskim, wrocławskim, zgorzeleckim, złotoryjskim Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.



SPZOZ Pomoc Doraźna
Informacja o przebiegu wykonania Planu finansowego na dzień 31 grudnia 2017 roku

**Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego
SP ZOZ Pomoc Doraźna
w Ząbkowicach Śl. w 2017 roku**

Opracowała: Dyrektor Beata Gil

Ząbkowice Śl. 21.02.2018 rok

I.
Realizacja działań naprawczych na 31.12.2017 roku ujętych w Programie naprawczym
SPZOZ Pomoc Doraźna

1. Funkcjonowanie SP ZOZ Pomoc Doraźna.

W celu dokonania diagnozy otoczenia w jakim funkcjonował zakład w roku 2017 wzięto pod uwagę czynniki zewnętrzne, które determinowały działanie zakładu a co za tym idzie koszty funkcjonowania. W roku tym dokonała się największa ilość zmian organizacyjnych i finansowych mających wpływa na dalsze funkcjonowanie zakładu oraz sytuację finansowa zakładu. Należy w tym miejscu wymienić:

1.1 Wprowadzenie Systemu Wspomagania Dowodzenia które spowodowało:

- Likwidację dyspozytorni medycznej SPZOZ Pomoc Doraźna tym samym przesunięcia kadrowe w grupie 3 pielęgniarek dyspozytorek medycznych
- Przejście na emeryturę 1 pielęgniarki dyspozytorki (wypiata odprawy)
- Odejście 1 pielęgniarki dyspozytorki z powodu nie przyjęcia nowych warunków płacy i pracy (oszczędność dla zakładu)
- Brak możliwości dysponowania zespołami RTM które od 04.07.2017 roku wykonują zdecydowaną większą ilość wyjazdów a tym samym ilość kilometrów przekłada się na koszty zakładu
- zakup sprzętu do systemu SWD , montaż tego sprzętu itd., zakup komputerów, drukarek, dodatkowych telefonów, zabezpieczenie obiektu przed losowymi zdarzeniami itd. dodatkowe koszty informatyka.
- zmniejszenie wartości umowy z DOW NFZ decyzją Wojewody o 4% wartości umowy w związku z likwidacją dyspozytorni za okres lipiec – sierpień 2017 roku co spowodowało przekazanie 25 000,00 zł do Pogotowia ratunkowego pomniejszając tym samym nasze finansowanie, co ma wpływ na stratę finansową. Późniejszą decyzją we wrześniu Wojewoda utrzymał poprzednie stawki.

1.2. Wejście w życie uzgodnień Ministra Zdrowia z ratownikami medycznymi w zakresie wzrostu wynagrodzeń dla ratowników medycznych o kwotę 400,00 zł. brutto

- kwota ta jest wypłacana ratownikom medycznym na podstawie aneksu do umowy RTM Nr 54 z dnia 28 lipca 2017 roku do umowy RTM 16/1/3201653/01/2017/01

- kwota ta w przeliczeniu na 30 etatów ratowników medycznych co miesiąc zwiększa koszty funkcjonowania zakładu , nie ma prawnej możliwości innego wykorzystania tych środków finansowych pod rygorem kary finansowej

1.3. Wejście w życie dalszych uzgodnień Ministra Zdrowia z pielęgniarkami w zakresie wzrostu wynagrodzeń o dalsza kwotę 400,00 zł. brutto (łącznie 1 200,00 zł)

- kwota ta jest wypłacana na podstawie aneksu do umowy RTM Nr 55 z 7 września 2017 roku do umowy RTM 16/1/3201653/01/2017/01 dla 12 etatów przeliczeniowych
- kwota ta musi być wykorzystana tak jak analogicznie u ratowników medycznych

1.4. Wejście w życie Ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

- Zgodnie z ustawą docelową wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego będzie osiągnięta po upływie okresu przejściowego - do końca 2021 r. Pierwsze wzrosty - o co najmniej 10 proc. różnicy między wynagrodzeniem zasadniczym a minimalnym - zaplanowano od 1 lipca 2017 roku. Następnie będzie ono podwyższane corocznie o co najmniej 20 proc. tej różnicy.
- Ustawa będzie miała wpływ na wzrost kosztów zakładu przez następne lata

1.5. Wejście w życie od 1 października 2017 roku sieci szpitali skutkowało zmianą w zakresie realizacji Nocnej i świątecznej wyjazdowej i ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, co może od 01.04.2018 roku zmienić zasady finansowania naszego punktu w Ziębicach w ramach podwykonawstwa usługi.

2. Dodatkowymi czynnikami zewnętrznymi mającymi wpływ na zakład głównie w roku 2018 są i będą:

- a) duża nowelizacja ustawy o PRM (składy zespołów 3 osobowe, pełna etatyzacja)
- b) negatywne skutki zagrożeń występujących w postępowaniu konkursowym prowadzonym przez NFZ w pierwszym półroczu 2018 roku. Umowa od 01.07.2018 z doniesień medialnych będzie nadal aneksowana a konkursy ofert będą dotyczyły roku 2019.
- c) stosunkowo słaba kondycja finansów publicznych i niskich kontraktów z NFZ (brak wzrostu stawki zasadniczej przez ostatnie 7 lat)
- d) brak nowelizacji ustawy o PRM w zakresie kompetencji i kwalifikacji lekarzy systemu co skutkuje likwidacjami zespołów specjalistycznych u dysponentów z powodu braku lekarzy spełniających wymagania ustawowe.

**Prognoza 3-letnia sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz jego realizacja
do 31 grudnia 2020 roku zgodnie z programem naprawczym.**

1. Prognoza finansowa na okres 3 lat dla ratownictwa medycznego jest zawsze uzależniona od kierunku zmian, które stoją przed systemem ratownictwa medycznego w Polsce. Każda proponowana nowa zmiana pociągnie za sobą konsekwencje finansowe dla dysponentów ratownictwa medycznego.

Przedstawione w programie naprawczym zdarzenia które już zaistniały powodują stałe zmiany w projekcji finansowej.

1.1. Likwidacja specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego z powodu braku lekarzy systemu i przekwalifikowanie zespołu Specjalistycznego na zespół Podstawowy bez lekarza.

1.2. Dalsze zwiększanie uprawnień ratowników medycznych, co skutkować może eskalacją oczekiwań ratowników w kwestiach finansowych (zastąpią lekarzy).

1.3. Zwiększenie odpowiedzialności władzy państwowej za ratownictwo medyczne, co należy ocenić pozytywnie ale czy wiązać się to ma z wyeliminowaniem z ratownictwa medycznego podmiotów niepublicznych w wyniku „upaństwowienia” systemu PRM ale związane jest to z przeprowadzaniem konkursów i zmianą od 01.01.2019 roku.

1.4. Zmiana umiejscowienia stanowisk dyspozytorów medycznych, poprzez ich przejście od dysponentów zespołów ratownictwa medycznego do wojewodów to stała modernizacji własnego sprzętu, doinwestowania w stanowiska dostępne, w systemie łączności radiowej i elektronicznej, angażując własne środki finansowe.

(potrzeba zakupu radiostacji przemiennikowej oraz 3 radiostacji przenośnych cyfrowo-analogowych)

1.5. Zmiany w przyznawaniu emerytur od października 2017 roku spowodowały, że pracownicy odchodzą na emeryturę co już miało miejsce w roku 2017 i deklaracje odejścia w roku 2018 złożyła 1 osoba (dodatkowo 1 osoba uprawnienia nabędzie w październiku 2018 roku)

III

Realizacji z wykonania planu finansowego w zakresie przychodów i kosztów działalności zakładu
na 31 grudnia 2017 roku.

1. Raport ekonomiczno-finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna za rok 2017 zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 12 kwietnia 2017 roku poz.832 sporządzony w terminie ustawowym do 31 maja 2018 roku a informacja o przebiegu wykonania planu rzeczowo- finansowego za rok 2017 została sporządzona i przedłożona Zarządowi Powiatu Żąbkowickiego do 28.02.2018 roku

2. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej w ujęciu retrospektywnym;

W celu analizy ekonomicznej SP ZOZ Pomoc Doraźna poniżej przedstawiam w ujęciu retrospektywnym wartości finansowe jakie zakład osiągał na przestrzeni lat 2009 – 2017 w zakresie przychodów i kosztów.

W okresie 2009 rok – 2014 rok przychód przedstawiał się następująco

Lp.	Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2014	Na dzień 31.12.2013	Na dzień 31.12.2012	Na dzień 31.12.2011	Na dzień 31.12.2010	Na dzień 31.12.2009
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	3 977 975,96	3 982 282,72	3 983 731,43	4 109 280 ,33	4 613 404,50	4 722 955,96
2.	Sprzedaż świadczeń med. pozostałym jednostkom	774 364,35	725 701,00	820 878,41	352 268,49	157 975,06	167 822,52
3.	Sprzedaż pozostałych usług	9 405,90	7 812,35	5 350,00	5 596,05	5 119 65	33 216,30
4.	Sprzedaż materiałów	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	0,00
5.	Przychody finansowe	17 761,26	3 990,59	1 336,76	11 830,75	66 277,28	69 758,48
6.	Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw)	6 670,23	132 136,73	122 501,82	119 409,85	43 937,71	46 616,20
	RAZEM DOCHODY	4 786 177,70	4 851 923,39	4 933 798,47	4 598 385,47	4 886 714,20	5 040 369,46

Porównanie przychodu w latach 2015 -.2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2015 w zł.	Na dzień 31.12.2016 w zł.	Na dzień 31.12.2017 w zł.
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	3 993 614,87	4 064 866,16	4 180 147,57
2.	Sprzedaż świadczeń med. pozostałym jednostkom	772 577,91	804 518,55	843 795,87
3.	Sprzedaż pozostałych usług	9 996,30	7 721,60	8 117,30
4.	Sprzedaż materiałów	00,00	0,00	0,00
5.	Przychody finansowe	4 333,76	6 750,19	23 703,30
6.	Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw)	12 866,88	74 702,06	188 553,31
	RAZEM	4 793 389,72	4 958 558,56	5 244 317,35

Wykonanie Planu rzeczowo- finansowego w zakresie przychodów w roku 2017

lp.	Wyszczególnienie	wg planu na 2017 rok w zł.	wykonanie planu w zł. na 31.12.2017 roku	% wykonania planu
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	4 103 058,00	4 180 147,57	101,87
2.	Sprzedaż świadczeń med. pozostałym jednostkom	800 000,00	843 795,87	105,47
3.	Sprzedaż pozostałych usług	7 800,00	8 117,30	104,06
4.	Sprzedaż materiałów	0,00	0,00	
5.	Przychody finansowe	6 700,00	23 703,30	353,78
6.	Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw)	192 000,00	188 553,31	98,20
7.	Ogółem	5 109 558,00	5 244 317,35	102,63

Porównanie kosztów zakładu w latach 2009-2014

Lp.	Rodzaj	Wykonanie w zł. w roku 2014	Wykonanie w zł. w roku 2013	Wykonanie w zł. w roku 2012	Wykonanie w zł. w roku 2011	Wykonanie w zł. w roku 2010	Wykonanie w zł. w roku 2009
1.	Amortyzacja	49 841,86	22 417,29	135 414,52	96 934,96	87 289,28	137 101,30
2.	Zużycie materiałów w tym : - paliwo	371 918,21 144 742,03	387 002,89 183 945,64	382 481,41 196 362,25	298 989,44 149 725,29	289 050,27 140 819,13	268 069,78
3.	Energia	30 231,79	31 854,10	36 211,94	35 397,11	30 102,10	29 371,31
4.	Usługi obce W tym -remonty samochodowe:	883 453,63 62 272,22	740 256,17 51 774,54	799 729,62 51 349,80	553 174,21 50 814,56	857 022,27 36 111,19	951 906,86 36 522,15
5.	Wynagrodzenia: W tym : -ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 354 161,09 547 342,90	3 427 190,59 554 749,53	3 346 004,73 549 242,57	3 569 866,53 526 661,04	3 603 968,45 530 380,60	3 522 832,46 478 369,55
7.	Podatki i opłaty	6 860,70	29 549,80	16 370,00	8 793,32	4 154,80	5 409,32
8.	Pozostałe koszty	58 144,83	64 489,66	58 542,55	60 499,85	46 526,08	50 328,76
9.	Koszty finansowe	10 725,72	2 306,23	9,51	17,60	20,05	65,94
10.	Pozostałe koszty operacyjne	1 278,04	123 100,06	38 675,73	114 429,24	26 478,98	49 284,08
	Razem	4 766 615,87	4 828 168,79	4 813 440,01	4 738 102,26	4 945 511,28	5 014 951,21

Koszty w ujęciu porównawczym w latach 2015 - 2017 rok

Lp.	Rodzaj	Wykonanie w zł. w roku 2015	Wykonanie w zł. w roku 2016	Wykonanie w zł. w roku 2017
1.	Amortyzacja	45 890,61	47 976,16	230 180,71
2.	Zużycie materiałów w tym : - paliwo	307 432,17 119 901,94	354 180,68 113 716,90	330 787,40 127 472,04
3.	Energia	26 609,99	33 388,49	35 268,27
4.	Usługi obce W tym -remonty samochodowe	879 664,45 51 184,07	994 056,61 108 839,06	979 563,61
5.	Wynagrodzenia: W tym : -ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 483 056,65 566 323,91	3 490 941,14 571 126,07	3 669 715,36 589 601,88
7.	Podatki i opłaty	5 118,45	6 085,28	7 331,93
8.	Pozostałe koszty	57 872,53	64 170,05	88 928,01
9.	Koszty finansowe	35,20	00,00	0,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	31 334,93	54 051,91	46 018,02
	Razem	4 837 014,98	5 044 850,32	5 387 793,31

Wykonanie Planu finansowego w roku 2017 w zakresie kosztów.

Lp.	Rodzaj	wg Planu rzeczowo-finansowego w zł.	Wykonanie w zł. na 31.12.2017 roku	% wykonania planu
1.	Amortyzacja	34 304,00	230 180,71	671,00
2.	Zużycie materiałów	368 000,00	330 787,40	89,88
	W tym :paliwo	180 000,00	127 472,04	70,81
3.	Energia	32 000,00	35 268,27	110,21
4.	Usługi obce W tym : remonty samochodowe:	980 000,00	979 563,61	99,95
5.	Wynagrodzenia: W tym : -ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 520 000,00 586 000,00	3 669 715,36 589 601,88	104,25
7.	Podatki i opłaty	8 000,00	7 331,93	91,64
8.	pozostałe koszty	64 000,00	88 928,01	138,95
9.	koszty finansowe	400,00	0,00	
10.	Pozostałe koszty operacyjne	77 800,00	46 018,02	59,14
	Razem	5 084 504,00	5 387 793,31	105,96

2.1) Analiza kosztów :

Koszty w roku 2016 wyniosły 5 044 850,32 zł a na 31 grudnia 2017 roku to 5 387 793,31 zł.

Wzrost związany jest z :

- dodatkowymi kosztami na podwyżki dla ratowników medycznych, od 01.07.2017 roku 72 000,00 zł (brak w 2016 roku)

- od 01.07.2015 roku dochodzą koszty podwyżek dla pielęgniarek, w roku 2015 – 20 800,00 zł w roku 2016 to kwota 83 200,00 zł a w roku 2017 to 140 800,00 zł wzrost w 2017 roku o 57 200,00 zł

- wzrost amortyzacji w związku z zakupem w roku 2017 nowych karettek i sprzętu medycznego rok 2016 – 3 998,01 zł. amortyzacja miesięczna a w roku 2017 19 181,72 zł, wzrost o 15 183,71 zł miesięcznie, co daje rocznie wzrost o 182 204,58 zł

Razem wzrost kosztów dodatkowych wynikających z ustaw i rozporządzeń MZ oraz ustawy o rachunkowości to 311 404,58 zł

2.2) Analiza przychodów :

Przychody na 31.12.2016 roku wyniosły 4 958 558,56 zł a przychód w roku 2017 to 5 244 317,35 zł. Koszty podwyżek dla pielęgniarek i ratowników jednocześnie są przychodem z NFZ dlatego nastąpił wzrost na sprzedaży usług z NFZ.

- wzrost o 115 281,41 zł w tym podwyżki dla pielęgniarek wzrost 0 57 200,00 zł. i podwyżki dla ratowników medycznych 72 000,00 zł .Łącznie na podwyżki wzrost powinien nastąpić o 129 200,00 zł. Z wykonania widać, że wzrost na sprzedaży usług z NFZ nastąpił o 115 281,41 zł. Różnica 13 918,59 zł – i to jest realny spadek sprzedaży usług na rzecz NFZ. (spadek kwoty na transportach sanitarnych w POZ, korekty zgonów)

2.3) Analiza zobowiązań :

1. Zobowiązania z tytułu dostaw , robót i usług wyniosły na 31 grudnia 2017 roku - 107 211,70 zł

Są to zobowiązania prawidłowe z terminem płatności w styczniu 2018 roku

2. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych na 31 grudnia 2017 roku

- 265 662,67 zł

W pozycji tej znajdują się:

- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych za miesiąc październik 2017 roku (DRA za listopad 2017 roku)w kwocie 225 154,67 zł.
- Zobowiązania z tytułu podatków od wynagrodzeń za październik 2017 roku – 40 508,00 zł.

Są to zobowiązania prawidłowe.

3. Zobowizania z tytułu rozrachunków z pracownikami na 31 grudnia 2017 rok – 178 900,56 zł.

Są to zobowiązania prawidłowe, wynagrodzenie wypłacane w styczniu 2018 roku.

Na 31 grudnia 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania przeterminowane.

2.4) Analiza należności.

Stan należności na 31 grudnia 2017 rok wynosi 152 221,81 zł w tym:

- należności z tytułu usług świadczonych na rzecz NFZ - 23 528,91 zł

- z tytułu usług pogotowia ratunkowego oraz transportowych świadczonych na rzecz jednostek obcych – 128 692,90 zł

w tym należności przeterminowane w kwocie 25 775,23 zł

- PCZ 21 644,63 zł

- ZZOL Salutaris 1 405,80 zł

- PHM sp z o.o 2 337,80 zł

- osoby prywatne 177,00 zł

- ECOLUK nadpłata 210,00 zł

Wnioski:

Przychody z NFZ mają tendencję malejącą zwłaszcza od 01.03.2011 roku gdy zasadzie uległa organizacja nocnej opieki w POZ. Zwiększenie przychodu w ramach usługi zewnętrznej (co widać w tabeli) wynika z dodatkowych świadczeń udzielanych na zlecenie innych podmiotów a zwiększenie przychodu było dla zakładu priorytetem na 2017 rok.

3. Prognoza przychodów do 31.12.2018 roku

Została podpisana umowa z Wojewodą Dolnośląskim w siedzibie NFZ na udzielanie świadczeń opieki medycznej – Ratownictwo Medyczne - Nr umowy 17/1/3201653/01/2011/02. Okres zawarcia umowy to 01.07.2017 rok - 30.06.2018 rok.

Zgodnie z par.4 umowy kwota zobowiązania NFZ z tytułu realizacji umowy w tym okresie wynosi 3 885 485,40 zł co daje średniomiesięcznie kwotę 323 790,45 zł

- z tytułu umowy na transport sanitarny w POZ - ok. 20 000, 00 zł.

*Transport sanitarny w POZ :

Do 31.07.2017 roku stawka za pacjenta zadeklarowanego w POZ – 0.40 zł.

Od 01.08.2017 roku do 30.09.2017 roku stawka za pacjenta zadeklarowanego w POZ – 0.41 zł miesięcznie

Od 01.10.2017 roku do 31.12.2017 roku stawka za pacjenta zadeklarowanego w POZ – 0.43 zł miesięcznie

Założenie na rok 2018 jest takie , że stawka nie ulegnie zmianie i będzie wynosiła 0,43 zł miesięcznie z pacjenta.

Ilość zadeklarowanych pacjentów na 30.11.2017 roku to 49 500

** świadczenie usługi na zewnątrz:

Od 01.09.2017 roku zmianie uległ cennik usług dodatkowych oraz wynegocjowano nowe stawki ze szpitalem EMC za transport sanitarny.

W prognozie przychodu na dalsze lata należy doliczyć :

- w NFZ szacunkowy wzrost o kolejne 400,00 zł. na podwyżki dla personelu medycznego ratowników medycznych czyli 144 000,00 zł w roku 2018 do 30 czerwca.

- wzrost usług dodatkowych, zmiana cennika.

Porównanie stawki dobowej za 2 karetki Podstawowe i 1 Specjalistyczną

Lp.	Okres	S 1 dobokaretką	P 1 dobokaretką	Razem (1S i 2P)
1.	01.07.2011rok- 31.12.2011rok	4 035,42 zł.	3 110,00 zł.	10 255,42 zł.
2	01.01.2012rok- 30.06.2018 rok	4 023,60 zł.	3 098,18 zł.	10 219,96 zł.

Wniosek:

Spadek stawki za dobokaretkę jest stosunkowo niewielki ale ta kwota różnicy 35,46 zł każdego dnia przez 7 lat staje się niemałą kwotą (około 90 671,22 zł.)

Istotnym czynnikiem, który wpłynie na przychód i koszt zakładu w roku 2018 będzie zmiana „Wojewódzkiego planu zabezpieczenia ratunkowego” i przekwalifikowanie zespołu ratownictwa medycznego.

4. Działania redukujące koszty w 2017 roku

W ramach zmniejszenia kosztów dokonano w roku 2017 :

4.1. Redukcji etatów:

Stanowisko	Ilość etatu	uwagi
Pielęgniarka Dyspozytorka	1	Likwidacja dyspozytorni/odprawa emerytalna
Pielęgniarka Dyspozytorka	1	Likwidacja dyspozytorni nie przyjęcie zmiany warunków / odeszła bez odprawy
Pracownik administracji	1	Minął okres ochrony związkowej , emerytura/odprawa emerytalna
Ratownik medyczny	1	Emerytura /
Pracownik do spraw przetargów	1	odprawa emerytalna / zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie na innych warunkach finansowych
Pracownik administracji	1	Świadczenie przedemerytalne / odprawa

Odprawy emerytalne w podmiotach publicznych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej są wartością 3 miesięcznego wynagrodzenia i ogółem w roku 2017 nieplanowane odejścia pracowników były dla zakładu kosztem 57 304,26 zł.

4.2. Inne działania podjęte w celu obniżenia kosztów funkcjonowania :

- zakup nowego taboru (ambulansów medycznych) zmniejsza koszty napraw i eksploatacji. Pojawia się potrzeba remontu starych ambulansów (VW LT i VW CRAFTER), które wykorzystywane są do transportów sanitarnych, medycznych i jako rezerwa.

- łączenie funkcji dodatkowych i zwiększanie zakresu obowiązków po odejściu pracowników aby nie zatrudniać osób z zewnątrz, a pracownicy ci otrzymują gratyfikację finansową zdecydowanie mniejszą niż etat (dodatek funkcyjny).

5. Kierunki działalności na 2018 rok

5.1 Kierunki w sferze działalności medycznej

a/ zabezpieczanie od stycznia 2018 roku transportu sanitarnego przez ratowników medycznych na każdym dostępnym ambulansie medycznym w celu realizacji płatnych transportów medycznych

b/ dalsze monitorowanie zasadności wyjazdów zespołów RTM poprzez współpracę z Dyspozytornią medyczną we Wrocławiu w celu uniknięcia niepotrzebnych wyjazdów zespołów RTM

c/ dalsze monitorowanie zleceń lekarzy z POZ na transporty sanitarne aby nie dochodziło do sytuacji niezasadnego bezpłatnego dla pacjenta transportu sanitarnego

d/ przekwalifikowanie zespołu specjalistycznego i przekształcenie na zespół podstawowy, zmniejszenie więc kosztów w zakresie zatrudniania lekarzy do zespołu specjalistycznego.

5.2. Kierunki w sferze działalności operacyjnej

a/dalsza optymalizacja zatrudnienia personelu medycznego z wykorzystaniem umów cywilnoprawnych jako zabezpieczenia dodatkowego, nie zatrudnianie pracowników na umowy stałe (chyba że będzie to wymagane ustawą)

b/ dalsza optymalizacja zatrudnienia personelu w nocnej opiece w POZ aby w sytuacji zakończenia umowy można było zakończyć współpracę z pracownikiem zewnętrznym (kontrakt, umowa zlecenia do 31.03.2018 roku).

c/dalsza optymalizacja zatrudnienia, przesunięcia na stanowiskach, zwiększanie zakresu obowiązków z dodatkiem funkcyjnym do wynagrodzenia bez zatrudniania osób z zewnątrz w miejsca osób, które odeszły

d/ wstrzymanie organizacji szkoleń , wyjazdów na zawody ratownictwa medycznego oraz inne formy kształcenia wymagające ponoszenia kosztów

e/ dalsze zatrudnianie osób z orzeczoną niepełnosprawnością aby nadal zmniejszać koszty PFRON

6/ Wnioski końcowe

Rok 2017 był okresem trudnych zmian i reorganizacji ale również nowych wymagań i wyzwań przed ratownictwem medycznym. Jednocześnie był dobrym rokiem ze względu na zakup nowego taboru ambulansów i sprzętu medycznego którym obecnie dysponujemy dla dobra naszych pacjentów. W kwestii finansowej nadal nie zmienił się i prawdopodobnie nie zmieni sposób finansowania oraz poziom finansowania przez NFZ. Dodatkowym kosztem okazał się wdrożony w roku 2017 system wspomaganie dowodzenia , o czym pisałam w informacji. Od 1 stycznia 2019 roku zaistnieją następne poważne zmiany w organizacji ratownictwa medycznego na skale ogólnopolską. Program działań naprawczych na bieżąco będzie modyfikowany z chwilą zmiany Planu zabezpieczenia ratunkowego województwa dolnośląskiego od 15.03.2018 roku ,ponieważ zmieni to zdecydowanie sytuację przychodową ale i kosztową zakładu .Generalnym i jedynym założeniem w realizacji programu naprawczego jest stała optymalizacja kosztów funkcjonowania SP ZOZ Pomoc Doraźna przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów finansowych.

IV. Zakres działań SP ZOZ Pomoc Doraźna

Tabela nr 1. Statystyka wyjazdów do kobiet w Ratownictwie Medycznym

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

Tabela nr 2. Zestawienie ogólne ilości osób którym udzielono świadczeń w RTM w roku 2009- 2017

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

Tabela Nr 3. Ilość nieuzasadnionych lub tzw. fałszywych wezwań

l.p.	rok	Ilość ogólna wyjazdów ZRTM	Ilość nieuzasadnionych wyjazdów
1	2014	5 278	127
2	2015	5 277	97
3	2016	5 374	183
4.	2017	5 837	390
			W tym: brak pacjenta w miejscu 52

Tabela Nr 4. Czasy dotarcia – mediana

Lp.	miesiąc	Czas w minutach		uwagi
		W mieście powyżej 10 tys. mieszkańców	poza miastem	
1.	I	4,00	14,00	
2.	II	4,00	14,00	
3.	III	4,00	13,00	
4.	IV	4,00	14,00	
5.	V	4,00	14,00	
6.	VI	4,00	13,00	Od 1 lipca likwidacja dyspozytorni w zakładzie

7.	VII	7,00	18,00	w SWD
8.	VIII	8,00	22,00	w SWD
9.	IX	7,00	19,00	w SWD
10.	X	9,00	20,00	w SWD
11.	XI	7,00	19,00	w SWD
12.	XII	9,00	19,00	w SWD

Tabela nr 5 Statystyka wyjazdów karet do dzieci w Ratownictwie Medycznym

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

Tabela nr 6 Ewidencja wyjazdów RTM

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

Tabela nr 7. Zatrudnienie na 31 grudnia 2017 rok

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

Tabela nr 8. Wyjazdy do osób pozbawionych wolności w latach 2012- 2016

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

Tabela nr 9. Ilość zrealizowanych transportów sanitarnych oraz ratunkowych

Okres	Transporty do szpitala na zlecenie lekarzy zespołów S i P	Transporty dla szpitala na zlecenie innych podmiotów np. Przychodnie, poradnie, DPS w ramach umów z NFZ	
		Karetka T	Karetka S lub P
2012	7	649	376
2013	10	674	311
2014	6	865	309
2015	2	772	259
2016	3	798	368
2017	11	870	371

Tabela nr 10. Analiza porównawcza zużycia paliwa i przejechanych km

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

Tabela nr 11.Czasy dotarcia zespołów RTM

Lp.	Obszar działania	rok	Liczba wszystkich wyjazdów ZRTM w roku	Liczba wyjazdów ZRTM nie przekraczających czasów dotarcia określonych w art.24 ust.1 pkt 3 ustawy o PRM w roku
1	Powiat Ząbkowicki	2014	5 278	5 059
2	Powiat Ząbkowicki	2015	5 277	4 819
3	Powiat Ząbkowicki	2016	5 374	4 929
4	Powiat Ząbkowicki	2017	5 837	4 078

Tabela nr 12

Ilość udzielonych świadczeń w zakresie usługi POZ (nocna i świąteczna opieka medyczna lekarska i pielęgniarska wyjazdowa i ambulatoryjna w Ziębicach) w ramach podwykonawstwa

Miesiąc	Wyjazdy do zachorowań		Ambulatorium-lekarz		Wyjazdy do zastrzyków		Ambulatorium - zastrzyki i inne			OGÓLEM
	Dorośli	Dzieci	Dorośli	Dzieci	Dorośli	Dzieci	Dorośli	Dzieci	Razem	
2012	812	55	1275	537	838	437	1396	178	1574	5528
2013	571	29	2 057	979	786	252	2 229	204	2 433	7 107
2014	465	4	2 114	905	722	85	2 177	203	2 380	6 675
2015	420	15	2 398	1 120	638	98	2 183	167	2 350	7 039
2016	338	6	2 356	1 125	541	70	2 213	155	2 368	6 804
2017	225	4	2338	1017	286	50	2025	146	2171	6091

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

okres	Ogółem wyjazdy		Zachorowania	Wypadki	Transporty	Ogółem Ziębice
	SP	ZOZ Pomoc Doradźna				
2013 rok	5 078	5 078	1 054	242	152	1 448
2014	5 278	5 278	1 153	220	147	1 520
2015	5 277	5 277	1 086	249	119	1 454
2016	5 374	5 374	1 255	269	141	1 665
2017	5 837	5 837	-	-	-	1 756

Tabela nr 14 Próby samobójcze na terenie powiatu ząbkowickiego w 2015 - 2017 roku

l.p	Rodzaj	Ilość		
		2015	2016	2017
1.	Próby samobójcze (podcięte żyły , zażycie tabletek, próba wyskoczenia przez okno , próba powieszenia się)	21	25	11
2.	Myśli samobójcze	9	13	16
3.	samobójstwa ze skutkiem śmiertelnym	5	10	1

Tabela nr 15. Działalność społeczna na rzecz społeczności lokalnej w roku 2017

Lp.	okres	kategoria	uwagi
1.	styczeń	1.Finał WOSP szkoła w Ciepłowodach	Pokaz pierwszej pomocy i nauka, pomiar RR
2.	luty	1.Bieg dla cukrzycy 2.Program Bezpieczny Dolnoślązak 3.Bieg „ Tropem wilczym „	Zabezpieczenie medyczne Pomoc organizacyjna Zabezpieczenie medyczne
3.	kwiecień	1.Przedszkole „ Kubuś Puchatek”	Nauka pierwszej pomocy
4.	maj	1.Msza Św. z okazji święta 3 –maja 2.Bieg w Ziębicach 3.Piknik ratownictwa medycznego w Ząbkowicach Śl.	Zabezpieczenie medyczne Zabezpieczenie medyczne Pomoc organizacyjna
5.	czerwiec	1.Dzień Dziecka w Grodziszozu 2.Dzień Dziecka w Przedszkolu nr 4	zajęcia i pokaz z pierwszej pomocy

		3..Dzień Dziecka w szkole w Ciepłowodach 4.Dzień Dziecka w Bardzie 5. Parada motocyklowa	Zabezpieczenie medyczne
6	lipiec	1.Dni i noce Krzywej wieży 2.Zawody triathlon- Kozielno-Ziębice – Ząb.Śl. 3.Festiwal piosenki w Stolcu 4.Zawody strażaka w Lubnowie	Użyczenie ambulansów , pomoc w zabezpieczeniu Zabezpieczenie medyczne
7.	październik	1.Sztafetowe biegi przełajowe dzieci – OSIR 2.II Bieg Szlakiem Legendy Gminy Ciepłowody 3.Szkolenie w OHP w Ząbkowicach Śl. 4.Ćwiczenia międzynarodowych służb ratowniczych - Srebrna Góra 5.Szkolenie w OHP w Ziębicach	Zabezpieczenie medyczne Pokaz i nauka Zabezpieczenie medyczne Pokaz i nauka
8.	listopad	Obchody Narodowego Święta Niepodległości	Zabezpieczenie medyczne
9.	Cały rok	Indywidualne szkolenia z pierwszej pomocy wśród kolonistów , uczniów , przedszkolaków organizowane przez indywidualnych pracowników z wykorzystaniem naszego sprzętu i ambulansów do pokazów	

Tabela nr 16. Imprezy o charakterze odpłatnym – zabezpieczenie medyczne

Lp.	Rodzaj	uwagi
1.	Dni Ziębic	Zabezpieczenie medyczne
2.	Gwarklada Złoty Stok	Zabezpieczenie medyczne
3.	Dni Paczkowa	Zabezpieczenie medyczne
4.	Aeropiknik – Paczków- Kozielno	Zabezpieczenie medyczne
5.	Powiatowy Rajd Rowerowy Błotnica	Zabezpieczenie medyczne
6.	Dni Księgi Henrykowskiej – Henryków	Zabezpieczenie medyczne
7.	Bieg Szlakiem Marianny Orańskiej	Zabezpieczenie medyczne
8.	10 Ząbkowicka	Zabezpieczenie medyczne
9.	Grand Prix Złoty Stok	Zabezpieczenie medyczne

Wnioski:

1. SPZOZ Pomoc Doraźna świadcząc usługi w zakresie umów z NFZ dodatkowo odrębnymi środkami wykonuje świadczenia jako podwykonawca oraz jako zleceniobiorca za odpłatnością.
2. Ilość tych świadczeń od pewnego czasu jest na wysokim poziomie ilościowym ze stałą tendencją wzrostową.
3. Widać również jak istotnym w systemie opieki zdrowotnej jest punkt ambulatoryjny w Ziębicach co niestety ma negatywny wpływ na wynik finansowy naszego zakładu. Pomoc finansowa z gminy Ziębice w latach poprzednich była dla nas dużym wsparciem.
4. Priorytetem dla nas są świadczenia RTM na które otrzymujemy środki finansowe od Wojewody Dolnośląskiego. Ilość tych świadczeń stale wzrasta co widać w tabeli. Finansowanie: w roku 2017 było 365 dni, po 24 godziny, po 3 zespoły ratownictwa medycznego na dobę. Łatwo więc wyliczyć że na 1 godzinę pracy zespołu RTM otrzymaliśmy 145,49 zł. Co jest w tej godzinie: wynagrodzenie lekarza, wynagrodzenie 2 ratowników w tym ratownika kierowcy, wynagrodzenia dyspozytora medycznego, wyposażenie w sprzęt i leki, tlen itd. koszty paliwa, eksploatacji karetki oraz napraw, koszty ubezpieczeń, siedziby i inne koszty pośrednie.
Naszym zadaniem jest utrzymywanie zespołów RTM w stałej gotowości do ratowania życia i naszym życzeniem byłoby aby ta gotowość, bez potrzeby wyjazdu, trwała jak najdłużej.

SKARBNIK POWIATU

[Signature]
Dorota Kuczyńska

STAROSTA ZĄBOWICZKI

[Signature]
Rostislav Kocick