

**UCHWAŁA NR 196 /2021
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań i informacji z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za 2020 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich za 2020 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021 poz. 305 t.j.) Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i przedstawia Radzie Powiatu Ząbkowickiego:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za 2020 rok w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich za 2020 rok w brzmieniu, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Informację o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego wg stanu na dzień 31-12-2020 rok w brzmieniu, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu:

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester

CZŁONEK ZARZĄDU
Kobert Szwarz

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
Waldemar Wieja

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Regner

CZŁONEK ZARZĄDU
Justyna Ciryń

RADCA PRAWNY
 Paweł Mias

UZASADNIENIE

Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych sporządzone zostały sprawozdania i informacje o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za 2020 rok szczegółowo omawiające plan oraz wykonanie dochodów i wydatków w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego. SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich złożył sprawozdanie wraz z informacją o działalności medycznej jednostki za 2020 rok.

SKARBNIK POWIATU

Bogumła Mazur

Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
Nr 196/2021 z dnia 30 marca 2021 roku

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Powiatu Ząbkowickiego

w 2020 roku

SKARBNIK POWIATU


Bogumiła Mazur

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego, marzec 2021 roku

Spis treści

1. Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31-12-2020 r.	9
2. Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego wg źródeł na dzień 31-12-2020 r.....	10
3. Zestawienie zrealizowanych dochodów w podziale na źródła oraz jednostki na dzień 31-12-2020 r..	16
4. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2020 r.	23
5. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – dochody	39
6. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2020 r.	41
7. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Ząbkowickiego w szczególności do realizowanego zadania.	42
8. Wykonanie dochodów – objaśnienia.....	52
9. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2020 r. według rodzaju wydatku.....	61
10. Wykonanie wydatków - objaśnienia.....	132
11. Informacja o skutkach finansowych poniesionych przez Powiat w związku z COVID-19.....	167
12. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.....	169
13. Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31-12-2020 r.	171
14. Realizacja planowanych dochodów z opłat geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31-12-2021 r.	172
15. Stan zadłużenia Powiatu Ząbkowickiego na koniec 2020 roku.....	174
16. Spłaty rat i odsetek od kredytów wg stanu na dzień 31.12.2020 roku.....	174
17. Pozyskiwanie środków z projektów unijnych.....	174
18. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Ząbkowickiego na 31-12-2020	188
19. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2020-2030 według stanu na 31-12-2020r.....	197
20. Informacja o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna.	198
21. Informacja o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego	233

Na podstawie art. 265 i art. 267 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 305), Zarząd Powiatu Ząbkowickiego przedstawia poniższą informację wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich. Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2020 został uchwalony 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr XIII/92/2019. Podstawowe pozycje budżetowe na dzień 01.01.2020 r. przedstawiały się następująco:

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

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 budżet Powiatu Ząbkowickiego nowelizowano sześcioma uchwałami organu stanowiącego i dwudziestoma uchwałami organu wykonawczego. Zmiany wynikały z konieczności wprowadzenia dochodów, których na etapie projektowania uchwały budżetowej nie można było przewidzieć. Zmiany wprowadzane przez Zarząd Powiatu wynikały najczęściej z konieczności dostosowania wydatków w planach finansowych jednostek do rzeczywistych potrzeb i odbywały się poprzez dokonanie odpowiednich przeniesień i zmian planów finansowych.

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2020 rok kształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	90 804 983,22	101 547 157,61	101 547 157,61	107 095 207,59	105,46
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	381 827,11	2 058 282,86	2 058 282,86	2 202 386,16	107,00
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	27 948,09	294 800,39	294 800,39	270 665,91	91,81
Wydatki w tym:	90 138 441,87	100 380 616,26	100 380 616,26	94 537 900,66	94,18
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1 004 370,28	2 510 424,87	2 510 424,87	1 518 426,98	60,48
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	30 093,08	288 098,87	288 098,87	251 259,01	87,21
Nadwyżka / Deficyt	666 541,35	1 166 541,35	1 166 541,35	12 557 306,93	-
Przychody ogółem:	614 458,65	2 114 458,65	2 114 458,65	8 184 913,16	-
Rozchody ogółem:	1 281 000,00	3 281 000,00	3 281 000,00	3 281 000,00	-

Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego według stanu na 31-12-2020 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Zwiększenia w 2020 r.	Zmniejszenia w 2020 r.	Plan po zmianach
1.	Uchwała Nr 89/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-01-2020	90 804 983,22	25 000,00	0,00	90 829 983,22
2.	Uchwała Nr 91/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 12-02-2020		105 104,00	0,00	90 935 087,22
3.	Uchwała Nr XV/106/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-02-2020		1 802,58	0,00	90 936 889,80
4.	Uchwała Nr 95/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-02-2020		107 381,09	0,00	91 044 270,89
5.	Uchwała Nr 96/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 10-03-2020		0,00	0,00	91 044 270,89
6.	Uchwała Nr 97/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 19-03-2020		0,00	0,00	91 044 270,89
7.	Uchwała Nr 101/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-03-2020		334 259,00	0,00	91 378 529,89
8.	Uchwała Nr 103/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 07-04-2020		0,00	0,00	91 378 529,89
9.	Uchwała Nr XVI/109/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 24-04-2020		1 056 283,00	4 754,00	92 430 058,89
10.	Uchwała Nr 109/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-04-2020		198 367,75	58 761,00	92 569 665,64
11.	Uchwała Nr 116/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-05-2020		1 937 206,00	6 917,93	94 499 953,71
12.	Uchwała Nr 123/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-06-2020		484 036,00	173 515,00	94 810 474,71
13.	Uchwała Nr 133/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-07-2020		1 267 993,38	89 692,00	95 988 776,09
14.	Uchwała Nr 138/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-08-2020		537 899,00	30 000,00	96 496 675,09
15.	Uchwała Nr XIX/126/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-09-2020		1 090 060,05	350 000,00	97 236 735,14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Zwiększenia w 2020 r.	Zmniejszenia w 2020 r.	Plan po zmianach
16.	Uchwała Nr 142/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-09-2020		1 236 870,07	0,00	98 473 605,21
17.	Uchwała Nr XX/132/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-10-2020		0,00	409 757,85	98 063 847,36
18.	Uchwała Nr 154/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-10-2020		219 825,61	0,00	98 283 672,97
19.	Uchwała Nr 160/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 10-11-2020		971 400,80	0,00	99 255 073,77
20.	Uchwała Nr 163/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 13-11-2020		1 259 166,00	0,00	100 514 239,77
21.	Uchwała Nr XXI/139/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-11-2020		52 741,87	0,00	100 566 981,64
22.	Uchwała Nr 165/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-11-2020		69 872,09	0,00	100 636 853,73
23.	Uchwała Nr 166/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 8-12-2020		452 765,81	0,00	101 089 619,54
24.	Uchwała Nr 172/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 16-12-2020		5 200,00	0,00	101 094 819,54
25.	Uchwała Nr XXII/142/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-12-2020		433 263,07	0,00	101 528 082,61
26.	Uchwała Nr 175/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-12-2020		19 075,00	0,00	101 547 157,61
Zmiany w planie dochodów w 2020 r.			11 865 572,17	1 123 397,78	101 547 157,61

Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego według stanu na 31-12-2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Zwiększenia wydatków w 2020 r.	Zmniejszenia wydatków w 2020 r.	Plan wydatków po zmianach
1.	Uchwała Nr 89/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-01-2020	90 138 441,87	25 000,00	0,00	90 163 441,87
2.	Uchwała Nr 91/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 12-02-2020		110 750,87	5 646,87	90 268 545,87
3.	Uchwała Nr XV/106/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-02-2020		107 802,58	106 000,00	90 270 348,45
4.	Uchwała Nr 95/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-02-2020		107 381,09	0,00	90 377 729,54
5.	Uchwała Nr 96/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 10-03-2020		0,00	0,00	90 377 729,54
6.	Uchwała Nr 97/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 19-03-2020		0,00	0,00	90 377 729,54
7.	Uchwała Nr 101/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-03-2020		384 259,00	50 000,00	90 711 988,54
8.	Uchwała Nr 103/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 07-04-2020		70 000,00	70 000,00	90 711 988,54
9.	Uchwała Nr XVI/109/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 24-04-2020		1 051 529,00	0,00	91 763 517,54
10.	Uchwała Nr 109/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-04-2020		198 367,75	58 761,00	91 903 124,29
11.	Uchwała Nr 116/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-05-2020		1 937 206,00	6 917,93	93 833 412,36
12.	Uchwała Nr 123/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-06-2020		484 036,00	173 515,00	94 143 933,36
13.	Uchwała Nr 133/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-07-2020		1 367 993,38	189 692,00	95 322 234,74
14.	Uchwała Nr 138/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-08-2020		538 899,00	31 000,00	95 830 133,74

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Zwiększenia wydatków w 2020 r.	Zmniejszenia wydatków w 2020 r.	Plan wydatków po zmianach
15.	Uchwała Nr XIX/126/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-09-2020		2 111 941,43	771 881,38	97 170 193,79
16.	Uchwała Nr 142/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-09-2020		1 236 870,07	0,00	98 407 063,86
17.	Uchwała Nr XX/132/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-10-2020		0,00	1 159 757,85	97 247 306,01
18.	Uchwała Nr 154/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-10-2020		219 825,61	0,00	97 467 131,62
19.	Uchwała Nr 160/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 10-11-2020		971 400,80	0,00	98 438 532,42
20.	Uchwała Nr 163/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 13-11-2020		1 259 166,00	0,00	99 697 698,42
21.	Uchwała Nr XXI/139/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-11-2020		52 741,87	0,00	99 750 440,29
22.	Uchwała Nr 165/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-11-2020		69 872,09	0,00	99 820 312,38
23.	Uchwała Nr 166/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 8-12-2020		452 765,81	0,00	100 273 078,19
24.	Uchwała Nr 172/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 16-12-2020		5 200,00	0,00	100 278 278,19
25.	Uchwała Nr XXII/142/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-12-2020		83 263,07	0,00	100 361 541,26
26.	Uchwała Nr 175/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-12-2020		19 075,00	0,00	100 380 616,26
Zmiany w planie wydatków w 2020 r.			12 865 346,42	2 623 172,03	100 380 616,26

Wykonanie dochodów

1. Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31-12-2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2019	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31-12-2020	% 5/4	% 5/3
1	2					
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 663,00	71 506,00	68 676,28	96,04	278,46
600	Transport i łączność	8 969 376,04	4 231 379,23	4 229 417,63	99,95	47,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	901 260,59	488 116,04	491 385,25	100,67	54,52
710	Działalność usługowa	1 907 151,47	1 054 062,00	1 065 001,90	101,04	55,84
750	Administracja publiczna	427 396,11	431 703,64	434 881,52	100,74	101,75
752	Obrona narodowa	51 600,00	54 433,80	54 433,80	100,00	105,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 120 817,49	8 610 364,00	8 377 258,74	97,29	117,64
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 191,47	100,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 014 467,35	15 499 985,05	15 652 952,78	100,99	97,74
758	Różne rozliczenia	35 456 265,43	42 440 042,00	48 295 451,75	113,80	136,21
801	Oświata i wychowanie	1 952 309,97	922 745,21	1 201 450,61	130,20	61,54
851	Ochrona zdrowia	1 439 109,40	1 534 600,00	1 488 932,40	97,02	103,46
852	Pomoc społeczna	20 685 740,03	21 996 051,07	21 741 862,23	98,84	105,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584 019,00	671 648,84	667 340,24	99,36	114,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 241 438,28	528 811,64	390 954,10	73,93	31,49
855	Rodzina	2 296 466,90	2 686 484,09	2 632 427,53	97,99	114,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 247,83	127 225,00	104 589,36	82,21	69,61
Ogółem		99 420 328,89	101 547 157,61	107 095 207,59	105,46	107,72

2. Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego wg źródeł na dzień 31-12-2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Prognozowane dochody na 2020 rok		Wprowadzone zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 31-12-2020	% wykonania 7/6
			4	5				
1.	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Dochody z opłat		2 173 403,00	141 266,05	2 314 669,05	2 347 097,32	101,4	
1.	Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, duplikaty świadectw)	0690, 0610	1 503,00	1 620,00	3 123,00	3 334,00	106,8	
2.	Wpływy z opłat komunikacyjnych		1 405 000,00	28 050,05	1 433 050,05	1 475 957,95	102,9	
a.	opłaty komunikacyjne	0420	1 240 000,00	60 000,00	1 300 000,00	1 334 872,90	102,7	
b.	opłaty za wydanie prawa jazdy	0650	165 000,00	-31 949,95	133 050,05	141 085,05	106,0	
3.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar za korzystanie ze środowiska	0580 0570	50 000,00	27 868,00	77 868,00	58 432,36	75,04	
4.	Opłaty z informacji z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	0690	450 000,00	30 000,00	480 000,00	490 578,97	102,2	
5.	Opłaty wynikające z ustawy o drogach publicznych - zajęcie pasa drogowego i inne	0490	250 000,00	0,00	250 000,00	248 516,04	99,4	
6.	Wpłaty za usuwanie pojazdów z dróg	0690	15 100,00	32 676,00	47 776,00	48 991,00	102,5	
7.	Wpływy od rodziców z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej	0680	1 800,00	7 912,00	9 712,00	7 712,00	79,4	
8.	Wpływy za wydanie zaświadczeń dla cudzoziemcom	0690, 0620	0,00	13 140,00	13 140,00	13 575,00	103,3	
II.	Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa		14 296 045,00	-554 754,00	13 741 291,00	13 848 419,79	100,7	
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	13 896 045,00	-504 754,00	13 391 291,00	13 495 376,00	100,8	
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	400 000,00	-50 000,00	350 000,00	353 043,79	100,9	
III.	Dochody z majątku powiatu		438 600,39	-52 455,22	386 145,17	398 144,76	103,1	
1	Dochody z najmu i dzierżawy, w tym;	0750	269 340,19	92 572,65	361 912,84	360 694,78	99,7	
a.	Dom Wczasów Dziecięcych- wynajem lokalu mieszkalnego emerytowi byłemu pracownikowi DWDZ	0750	2 075,00	867,64	2 942,64	2 942,64	100,00	
b.	Polski Holding Medyczny Sp. z o.o. – 19 243,31	0750			319 905,01	248 413,64	77,65	
c.	MIK Sp. z o.o. – 5 784,88	0750			0,00	64 400,28	-	
d.	PCPR - 500,00	0750			0,00	6 000,00	-	

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Prognozowane dochody na 2020 rok		Wprowadzone zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 31-12-2020	% wykonania 7/6
			4	5				
1	2	3				6	7	8
e.	Orange Polska S.A. - 99,19	0750				0,00	1 190,28	-
f.	TPI Sp. z o.o. - 150,00	0750	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0
g.	ZSZ – Zespół Szkół Zawodowych	0750	10 445,00	0,00	10 445,00	13 279,88	127,14	
h.	ZSP – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	0750	10 000,00	0,00	10 000,00	6 058,32	60,58	
i.	SOSW - wynajem komórek i garaży oraz Sali na zajęcia w ramach projektu Zintegrowani	0750	4 056,00	0,00	4 056,00	4 056,96	100,0	
j.	ŁO - wynajem sal	0750	12 764,19	0,00	12 764,19	12 552,78	98,34	
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	0770	150 000,00	-145 746,97	4 253,03	11 502,03	270,4	
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 101,20	719,10	1 820,30	7 789,20	427,9	
4.	Wpływy z opłaty za trwałą zarząd	0470	18 159,00	0,00	18 159,00	18 158,75	100,0	
IV	Pozostałe dochody		16 294 593,55	198 309,16	16 492 902,71	16 375 540,23	99,2	
1.	Wpływy z usług:	0830	15 784 912,31	113 635,20	15 898 547,51	15 732 637,23	99,0	
a.	ZSP w Ziębicach- wyżywienie i zakwaterowanie uczniów uczestniczących w kursach zawodowych oraz stałych mieszkańców internatu uczniów szkoły.	0830	120 000,00	0,00	120 000,00	67 800,00	56,5	
b.	ZSP w Ziębicach - wpływy ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych sporządzanych przez uczniów technikum gastronomicznego i zasadniczej szkoły zawodowej.	0830	45 000,00	0,00	45 000,00	3 844,18	8,5	
c.	ZSZ - wpływy z usług stacji diagnostycznej, opłata za kurs na wózek widłowy, usługi stanowiska napraw	0830	18 000,00	0,00	18 000,00	11 799,26	65,5	
d.	Domy Pomocy Społecznej - usługi opiekuńcze	0830	13 581 812,68	722 385,76	14 304 198,44	14 241 521,7	99,5	
e.	SOSW - wpływy za wyżywienie w internacie, opłaty za obiady, dochody w ramach projektu Zintegrowani	0830	50 000,00	0,00	50 000,00	40 897,45	81,7	
f.	DWDZ - wychowanie i opieka uczniów poza miejscem stałego zamieszkania	0830	956 000,00	-730 000,00	226 000,00	221 909,57	98,1	
g.	STAROSTWO POWIATOWE piecza zastępcza - opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych otrzymane od innych JST	0830	501 421,95	63 578,05	565 000,00	567 248,83	100,3	

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Prognozowane dochody na 2020 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 31-12-2020	% wykonania 7/6
		3	4	5	6	7	8
1	2						
h.	STAROSTWO POWIATOWE - piecza zastępcza - opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych od innych JST	0830	512 677,68	13 785,68	526 463,36	533 729,79	101,3
i.	Pozostałe dochody - opłaty za media od jednostek dzierżawiących pomieszczenia w budynku stanowiącym własność Powiatu- Ziębice plac Strażacki	0830	0,00	43 885,71	43 885,71	43 886,38	100,0
2.	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz należności	0920	127 344,00	84 057,67	211 401,67	226 060,37	106,93
3.	Docho		281 697,00	-5 000,00	276 697,00	281 467,77	101,72
a.	Docho	2360	227 000,00	-5 000,00	222 000,00	221 187,77	99,6
b.	docho	0970	54 697,00	0,00	54 697,00	60 280,00	110,8
4.	Wpływy z różnych dochodów		98 640,24	-4 076,04	94 564,20	121 439,04	128,4
a.	wpływy z różnych dochodów - opłaty za centrex, opłaty za obsługę kotłowni gazowej w Ziębicach plac strażacki, wpłaty za zużycie wody i ścieki, dochody uzyskane od PFRON z tytułu pilotażowego programu Aktywny Samorząd - PCPR, wynagrodzenie płatnika ZUS i inne.	0970	98 390,24	-33 985,11	64 405,13	78 550,84	121,96
b.	wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych oraz egzekucyjnych	0630 0640	250,00	2 873,11	3 123,11	3 525,50	112,8
c.	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Refundacja ZUS DPS Z-ce 3 998,79, DPS Opolnica – 167,40 zł, PCPR – 142,49	0940	0,00	4 166,40	4 166,40	4 308,68	103,4
d.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań – Starostwo Powiatowe odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej (fotoradar) – 14 450,00 zł, DPS Opolnica, odszkodowanie z tytułu szkody majątkowej -5 887,56 zł, DPS Ząbkowice -odszkodowanie z polisy – 4 772,30 zł, ZDP – 9 944,16 zł.	0950	0,00	22 869,56	22 869,56	35 054,02	153,3
5.	Darowizny	0960	2 000,00	575,00	2 575,00	4 345,00	168,7

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Prognozowane		Wprowadzone	Plan po	Wykonanie na	%
			dochody na	zmiany w ciągu				
			2020 rok	roku	2020 rok	31-12-2020	7/6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
a.	darowizna finansowa dla ZSZ	0960	2 000,00	0,00	2 000,00	3 770,00	188,5	
b.	darowizna finansowa dla DPS Opolnica	0960	0,00	75,00	75,00	75,00	100,0	
c.	darowizna finansowa dla LO	0960	0,00	500,00	500,00	500,00	100,0	
6.	Zwrot niewykorzystanych dotacji	2950	0,00	9 117,33	9 117,33	9 590,82	105,2	
a.	Zwrot niewykorzystanych dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (Starostwo Powiatowe Jelenia Góra) – 9 117,33 zł, zwrot dotacji z tytułu obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej przez fundację – 473,49 zł.	2950	0,00	9 117,33	9 117,33	9 590,82	105,2	
V	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiaty z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne - PUP	2690	96 000,00	449 100,00	545 100,00	533 629,92	97,9	
VI	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST		284 983,08	9 632,08	294 615,16	306 637,82	104,1	
1.	Wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach na terenie Powiatu Ząbkowickiego oraz pozostałe porozumienia.	2320	284 983,08	9 632,08	294 615,16	306 637,82	104,1	
a.	placówki opiekuńczo - wychowawcze	2320	78 566,40	0,00	78 566,40	64 588,80	82,2	
b.	rodziny zastępcze	2320	104 400,00	8 113,00	112 513,00	124 019,26	110,2	
c.	warsztaty terapii zajęciowej - Powiat Kłodzki	2320	15 940,68	1 519,08	17 459,76	17 459,76	100,0	
d.	ośrodki dokształcania zawodowego - ZSP w Ziębicach	2320	86 076,00	0,00	86 076,00	100 570,00	116,8	
VII	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Środki otrzymane od Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzi w ramach projektu realizowanego przez ZSP w Ziębicach	2004	0,00	0,00	0,00	2 429,47		
VIII	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.	2460	77 225,00	0,00	77 225,00	77 225,00	100,0	

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Prognozowane dochody na 2020 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 31-12-2020	% wykonania 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacja z WFOŚiGW na realizację programu odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim	2460	77 225,00	0,00	77 225,00	77 225,00	100,0
IX	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2110	10 015 978,00	2 345 267,17	12 361 245,17	12 043 131,10	97,4
X	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	93 600,00	5 200,00	98 800,00	97 490,90	98,7
1.	program "Za życiem" realizowany w SOSW w Ząbkowicach Śląskich	2120	93 600,00	5 200,00	98 800,00	97 490,90	98,7
XI	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	5 352 200,00	865 717,00	6 217 917,00	6 100 083,96	98,1
1.	dotacja dla Domów Pomocy Społecznej	2130	5 352 200,00	812 891,00	6 165 091,00	6 050 162,62	98,1
2.	dotacja dla przedszkola specjalnego - SOSW Ząbkowice Śląskie	2130	0,00	14 346,00	14 346,00	11 476,80	80,0
3.	Dotacja podreçnikowa	2130	0,00	38 480,00	38 480,00	38 444,54	99,9
XII	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - współfinansowanie programów	2059 6259	27 948,09	266 852,30	294 800,39	268 236,44	90,9
XIII	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2057 6257	381 827,11	1 676 455,75	2 058 282,86	2 202 386,16	107,0
XIV	Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu	6300	0,00	918 776,84	918 776,84	901 372,12	98,1
XV	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	6260 2440	0,00	11 597,87	11 597,87	11 597,87	100,0
XVI	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł RFIL	6290	0,00	500 000,00	500 000,00	6 350 000,00	1270,0

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Prognozowane dochody na 2020 rok	Wprowadzone zmiany w ciągu roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 31-12-2020	% wykonania 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
XVII	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2700 2710	3 000,00	371 245,39	374 245,39	372 240,74	99,46
1.	Dotacja z Gminy Kamieniec Żąbkowicki z przeznaczeniem na zakup środków zabezpieczających przed COVID-19 dla SP ZOZ Pomoc Doraźna – 10 000,00 zł. Porozumienie z Gminą Ziębice – remont drogi powiatowej Nowina-Bożnowice – 267 370,07 zł. Porozumienie z Gminą Żąbkowice Śląskie – remont drogi w miejscowości Zwrócona – 78 875,32 zł. Umowa z Województwem Dolnośląskim na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania „Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów” na terenie Powiatu Żąbkowickiego – 14 200,00 zł.	2710	0,00	371 245,39	371 245,39	370 445,39	99,8
2.	Porozumienie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną ZSZ Żąbkowice Śląskie	2700	3 000,00	0,00	3 000,00	1 795,35	59,8
XVIII	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2330	900 496,00	2 219 006,00	3 119 502,00	3 119 501,99	100,0
1.	DSDIK - utrzymanie dróg wojewódzkich	2330	771 268,00	2 213 149,00	2 984 417,00	2 984 416,99	100,0
2.	Urząd Marszałkowski - prowadzenie biblioteki pedagogicznej	2330	129 228,00	5 857,00	135 085,0	135 085,00	100,0
XIX	Subwencja ogólna, w tym;		40 369 084,00	1 370 958,00	41 740 042,00	41 740 042,00	100,0
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	27 767 759,00	1 175 283,00	28 943 042,00	28 943 042,00	100,0
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	10 133 085,00	0,00	10 133 085,00	10 133 085,00	100,0
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	2 468 240,00	0,00	2 468 240,00	2 468 240,00	100,0
4.	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	2760	0,00	195 675,00	195 675,00	195 675,00	100,0
DOCHODY OGÓŁEM			90 804 983,22	10 742 174,39	101 547 157,61	107 095 207,59	105,46
1.	Prognozowane dochody ogółem		90 804 983,22	10 742 174,39	101 547 157,61	107 095 207,59	105,46
2.	Dochody bieżące		90 653 882,02	8 360 354,37	99 014 236,39	98 716 474,09	99,70
3.	Dochody majątkowe		151 101,20	2 381 820,02	2 532 921,22	8 378 733,50	330,79

3. Zestawienie zrealizowanych dochodów w podziale na źródła oraz jednostki na dzień 31-12-2020 r.

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Żąbkowicach Śl.						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	083	0	356 584,80	247 845,49	69,51
852	85202	092	0	100,00	126,11	126,11
852	85202	097	0	150,00	0,00	-
Dochody jednostki razem				356 834,80	247 971,60	69,49

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	083	0	4 623 094,60	4 623 689,84	100,00
852	85202	087	0	601,20	0,00	-
852	85202	092	0	294,00	650,83	221,37
852	85202	094	0	167,40	167,40	100,00
852	85202	095	0	5 887,56	5 887,56	100,00
852	85202	096	0	75,00	75,00	100,00
852	85202	097	0	1 240,24	1 305,24	105,24
Dochody jednostki razem				4 631 360,00	4 631 775,87	100,00

Dom Pomocy Społecznej w Żąbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	083	0	4 696 570,04	4 713 726,24	100,36
852	85202	087	0	0,00	50,00	-
852	85202	092	0	500,00	1 140,67	228,13
852	85202	094	0	3 999,00	3 998,79	100,00
852	85202	095	0	2 532,00	4 772,30	188,48
852	85202	097	0	1 000,00	995,19	99,52
Dochody jednostki razem				4 704 601,04	4 724 683,19	100,43

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	083	0	4 627 949,00	4 656 260,20	100,61
852	85202	092	0	400,00	957,14	239,29
852	85202	097	0	1 000,00	793,81	79,38
Dochody jednostki razem				4 629 349,00	4 658 011,15	100,62

Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo						
--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
854	85411	075	0	2 942,64	2 942,64	100,00
854	85411	083	0	226 000,00	221 909,57	98,19
854	85411	092	0	800,00	491,40	61,43
854	85411	097	0	8 264,00	7 413,18	89,70
Dochody jednostki razem				238 006,64	232 756,79	97,79

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
754	75411	092	0	0	7 245,64	-
Dochody jednostki razem				0	7 245,64	-

Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80120	069	0	450,00	368,00	81,78
801	80120	075	0	12 764,19	12 552,78	98,34
801	80120	092	0	0,00	79,41	-
801	80120	096	0	500,00	500,00	100,00
Dochody jednostki razem				13 714,19	13 500,19	98,44

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85218	092	0	1 000,00	1 236,64	123,66
852	85218	097	0	10 000,00	14 621,05	146,21
853	85324	097	0	54 697,00	60 280,00	110,21
855	85508	092	0	0,00	27,03	-
855	85508	094	0	0,00	142,49	-
855	85508	097	0	0,00	99,60	-
855	85510	092	0	0,00	0,00	-
855	85510	097	0	0,00	0,00	-
Dochody jednostki razem				65 697,00	76 406,81	116,30

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
710	71015	092	0	0	360,93	-
Dochody jednostki razem				0	360,93	-

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
854	85406	092	0		210,26	-
Dochody jednostki razem					210,26	-

Powiatowy Urząd Pracy w Żąbkowicach Śląskich

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
853	85333	062	0	1 365,00	1 395,00	102,20
853	85333	069	0	11 775,00	12 180,00	103,44
853	85333	092	0	0,00	319,46	-
853	85333	097	0	3 448,58	4 273,35	123,93
853	85333	269	0	68 000,00	66 529,92	97,84
Dochody jednostki razem				84 588,58	84 697,73	100,13

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żąbkowicach Śląskich

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
854	85403	069	0	0,00	27,00	-
854	85403	075	0	4 056,00	4 056,96	100,00
854	85403	083	0	50 000,00	40 897,45	81,79
854	85403	092	0	650,00	568,97	87,53
Dochody jednostki razem				54 706,00	45 550,38	83,26

Starostwo Powiatowe w Żąbkowicach Śląskich

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01042	271	0	15 000,00	14 200,00	94,67
010	01042	630	0	22 000,00	19 970,28	90,77
010	01095	211	0	34 506,00	34 506,00	100,00
600	60013	233	0	2 984 417,00	2 984 416,99	100,00
600	60013	271	0	346 245,39	346 245,39	100,00
600	60014	630	0	896 776,84	881 401,84	98,29
600	60095	211	0	490,00	490,00	100,00
700	70005	047	0	18 159,00	18 158,75	100,00
700	70005	075	0	319 905,01	320 004,20	100,00
700	70005	077	0	4 253,03	11 502,03	270,44
700	70005	211	0	145 799,00	141 720,27	97,20
710	71012	069	0	480 000,00	490 578,97	102,20
710	71012	211	0	139 098,00	139 098,00	100,00
710	71015	211	0	434 964,00	434 964,00	100,00
750	75020	063	0	2 347,48	2 621,35	111,67
750	75020	064	0	525,63	583,63	111,05
750	75020	069	0	1 620,00	1 650,00	101,85
750	75020	075	0	1 800,00	1 800,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
750	75020	083	0	43 885,71	43 886,38	100,00
750	75020	087	0	719,10	719,10	100,00
750	75020	092	0	3 957,67	3 949,98	100,73
750	75020	095	0	14 450,00	14 450,00	100,00
750	75020	097	0	30 128,00	33 763,26	112,07
750	75020	236	0	222 000,00	221 187,77	99,63
750	75023	244	0	282,87	282,87	100,00
750	75023	626	0	11 315,00	11 315,00	100,00
750	75045	211	0	30 082,07	30 082,07	100,00
750	75075	205	7	68 590,11	68 590,11	100,00
752	75212	097	0	1 733,80	1733,80	100,00
752	75295	211	0	52 700,00	52 700,00	100,00
754	75411	211	0	7 698 596,00	7 458 246,00	96,88
754	75411	641	0	888 000,00	887 999,10	100,00
754	75421	211	0	12 250,00	12 250,00	100,00
754	75495	211	0	11 518,00	11 518,00	100,00
755	75515	211	0	198 000,00	197 717,98	100,00
756	75618	042	0	1 300 000,00	1 334 872,90	102,68
755	75515	295	0	0,00	473,49	0,00
756	75618	057	0	27 868,00	31 068,00	111,48
756	75618	065	0	133 050,05	141 085,05	106,04
756	75618	069	0	47 776,00	48 991,00	102,54
756	75622	001	0	13 391 291,00	13 495 376,00	100,78
758	75801	002	0	350 000,00	353 043,79	100,87
758	75801	292	0	28 943 042,00	28 943 042,00	100,00
758	75802	276	0	195 675,00	195 675,00	100,00
758	75803	292	0	10 133 085,00	10 133 085,00	100,00
758	75814	092	0	200 000,00	205 409,75	102,70
758	75816	629	0	500 000,00	6 350 000,00	1270,00
758	75832	292	0	2 468 240,00	2 468 240,00	100,00
801	80102	213	0	2 480,00	2 480,00	100,00
801	80105	213	0	14 346,00	11 476,80	80,00
801	80115	205	9	0,00	0,10	-
801	80115	213	0	24 000,00	23 964,54	99,85
801	80120	213	0	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80140	232	0	86 076,00	0,00	-
801	80147	233	0	135 085,00	135 085,00	100,00
801	80153	211	0	19 096,60	19 096,60	100,00
801	80195	205	7	254 422,11	245 930,86	96,66
801	80195	205	9	20 520,08	19 742,29	96,21
801	80195	212	0	98 800,00	97 490,90	98,67
851	85156	211	0	1 524 600,00	1 478 932,40	97,00
851	85195	271	0	10 000,00	10 000,00	100,00
852	85202	205	7	1 088 489,41	1 017 365,29	93,47
852	85202	205	9	200 569,77	187 278,77	93,37

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	213	0	6 165 091,00	6 050 162,62	98,14
852	85202	625	7	186 781,73	186 781,73	100,00
852	85202	625	9	21 974,32	21 974,32	100,00
853	85311	232	0	17 459,76	17 459,76	100,00
853	85333	269	0	477 100,00	467 100,00	97,90
853	85334	211	0	11 951,00	11 950,25	100,00
853	85395	211	0	25 852,50	25 852,50	100,00
854	85403	205	7	103 878,14	39 937,97	38,45
854	85403	205	9	12 220,86	4 698,70	38,45
855	85504	205	7	211 854,64	185 192,21	87,41
855	85504	205	9	39 515,36	34 542,26	87,41
855	85504	211	0	54 250,00	53 940,00	99,43
855	85508	068	0	9 712,00	7 712,00	79,41
855	85508	083	0	565 000,00	567 248,83	100,40
855	85508	216	0	875 800,00	848 376,06	96,87
855	85508	232	0	112 513,00	124 019,26	110,23
855	85508	295	0	9 117,33	9 117,33	100,00
855	85510	083	0	526 463,36	533 729,79	101,38
855	85510	216	0	203 692,00	203 691,87	100,00
855	85510	232	0	78 566,40	64 588,80	82,21
900	90008	246	0	77 225,00	77 225,00	100,00
900	90019	058	0	50 000,00	27 364,36	54,73
Dochody jednostki razem				86 152 645,13	91 418 174,27	106,11

Zarząd Dróg Powiatowych w Żąbkowicach Śląskich

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60014	064	0	250,00	320,52	128,21
600	60014	087	0	500,00	4 195,10	839,02
600	60014	092	0	2 200,00	1 809,20	82,23
600	60014	094	0	0,00	0,00	-
600	60014	095	0	0,00	9 944,16	-
600	60014	097	0	500,00	594,43	118,89
756	75618	049	0	250 000,00	248 516,04	99,41
Dochody jednostki razem				253 450,00	265 379,45	104,71

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żiębicach

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80115	061	0	208,00	598,00	287,50
801	80115	069	0	45,00	126,00	280,00
801	80115	075	0	10 000,00	6 058,32	60,58
801	80115	083	0	45 000,00	3 844,18	8,54
801	80115	092	0	300,00	428,34	142,78

801	80115	097	0	5 340,51	5 931,26	111,06
801	80115	200	4	0,00	2 429,47	-
801	80115	205	7	75 605,79	377 095,16	498,77
801	80140	232	0	0,00	100 570,00	-
854	85410	083	0	120 000,00	67 800,00	56,50
Dochody jednostki razem				256 499,30	564 880,73	220,23

Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80102	92	0	0	198,69	-
Dochody jednostki razem				0	198,69	-

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80115	061	0	500,00	520,00	104,00
801	80115	069	0	300,00	45,00	15,00
801	80115	075	0	10 445,00	13 279,88	127,14
801	80115	087	0	0,00	2 825,00	-
801	80115	092	0	1 200,00	849,92	70,83
801	80115	096	0	2 000,00	3 770,00	188,50
801	80115	097	0	1 600,00	7 026,67	439,17
801	80115	205	7	68 660,93	81 492,83	118,69
801	80115	270	0	3 000,00	1 795,35	59,85
801	80195	083	0	18 000,00	11 799,26	65,55
Dochody jednostki razem				105 705,93	123 403,91	116,74
Dochody razem				101 547 157,61	107 095 207,59	105,46

Prezentowane dane jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego dotyczące planu i wykonania w podziale na źródło dochodu obrazują stopień wykonania dochodów w 2020 r. Na wykonanie dochodów szczególnie jednostek oświatowych miał wpływ ogłoszony stan pandemii oraz praca zdalna z uczniami. Jednym ze źródeł dochodów szkół są dochody z tytułu wynajmu sal oraz, jak w przypadku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach dochody ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych. Pozycje te zostały przez SOSW w Ząbkowicach Śląskich oraz ZSP w Ziębicach nie wykonane w zaplanowanej wysokości. DWDZ w Bardo w związku z brakiem możliwości realizacji swoich zadań nie wykonał planu dochodów w przewidywanej kwocie w stosunku do uchwalonego budżetu na 01-01-2020 r. W ciągu roku jednostka dokonywała zmniejszenia planu dochodów w kwocie 723 318,36 zł oraz wydatków w kwocie 678 227,38 zł m.in. z tytułu wynagrodzeń i pochodne – 175 633,00 zł, zakup materiałów – 56 000,00 zł, zakup środków żywności – 196 000,00 zł, zakup energii – 45 000,00 zł, zakup usług – 125 000,00 zł, wydatki inwestycyjne 80 000,00 zł.

Brak realizacji planowanych dochodów jednostka zbilansowała zmniejszeniem planu wydatków w związku z oszczędnościami na ww. kategoriach wydatków. Brak jest także realizacji projektu Erasmus w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach oraz w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich. Realizator projektu przewiduje aneksowanie umów i zmianę terminu wyjazdów młodzieży na zagraniczne praktyki. W 2019 roku otrzymaliśmy środki na realizację ww. projektów w kwocie 614 458,65 zł, które w 2020 roku zostały wprowadzone do budżetu w pozycji przychody. Brak realizacji zadania w tym roku skutkować będzie dla budżetu obowiązkiem zabezpieczenia tych środków w budżecie roku 2021.

Niewykonane zostały dochody w Starostwie Powiatowym z tytułu sprzedaży nieruchomości. Ogłaszane przetargi na sprzedaż działek zakończyły się brakiem realizacji. Szczegółowo wszystkie pozycje zrealizowanych dochodów oraz wprowadzone zmiany do planu finansowego w ciągu roku budżetowego zostały omówione w części opisowej sprawozdania.

4. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Żąbkowickiego na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			11	12
							8	9	10		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM:	90 804 983,22	101 547 157,61	107 095 207,59	98 716 474,09	2 251 866,55	8 378 733,50	2 087 560,05	105,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 014,00	71 506,00	69 676,28	48 706,00	0,00	19 970,28	0,00	96,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	37 000,00	34 170,28	14 200,00	0,00	19 970,28	0,00	92,4
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	94,7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 000,00	19 970,28	0,00	0,00	19 970,28	0,00	90,8
	01095		Pozostała działalność	29 014,00	34 506,00	34 506,00	34 506,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 014,00	34 506,00	34 506,00	34 506,00	0,00	0,00	0,00	100,0
600			Transport i łączność	775 240,00	4 231 379,23	4 229 417,63	3 343 820,69	0,00	885 596,94	0,00	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	771 268,00	2 984 417,00	2 984 416,99	2 984 416,99	0,00	0,00	0,00	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	771 268,00	2 984 417,00	2 984 416,99	2 984 416,99	0,00	0,00	0,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 450,00	1 246 472,23	1 244 510,64	358 913,70	0,00	885 596,94	0,00	99,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	320,52	320,52	0,00	0,00	0,00	128,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	4 195,10	0,00	0,00	4 195,10	0,00	839,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	1 809,20	1 809,20	0,00	0,00	0,00	82,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 944,16	9 944,16	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	594,43	594,43	0,00	0,00	0,00	118,9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	346 245,39	346 245,39	346 245,39	0,00	0,00	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	896 776,84	881 401,84	0,00	0,00	881 401,84	0,00	98,3
	60095		Pozostała działalność	522,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	522,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 238,00	488 116,04	491 385,25	479 883,22	0,00	11 502,03	0,00	100,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 238,00	488 116,04	491 385,25	479 883,22	0,00	11 502,03	0,00	100,7
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 159,00	18 159,00	18 158,75	18 158,75	0,00	0,00	0,00	100,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	319 905,01	320 004,20	320 004,20	0,00	0,00	0,00	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	4 253,03	11 502,03	0,00	0,00	11 502,03	0,00	270,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	125 079,00	145 799,00	141 720,27	141 720,27	0,00	0,00	0,00	97,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			Działalność usługowa	969 178,00	1 054 062,00	1 065 001,90	1 065 001,90	0,00	0,00	0,00	101,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	579 790,00	619 098,00	629 676,97	629 676,97	0,00	0,00	0,00	101,7
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	480 000,00	490 578,97	490 578,97	0,00	0,00	0,00	102,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 790,00	139 098,00	139 098,00	139 098,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	389 388,00	434 964,00	435 324,93	435 324,93	0,00	0,00	0,00	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	360,93	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389 388,00	434 964,00	434 964,00	434 964,00	0,00	0,00	0,00	100,0
750			Administracja publiczna	344 000,00	431 703,64	434 881,52	422 847,42	68 590,11	12 034,10	0,00	100,7
	75020		Starostwa powiatowe	307 000,00	321 433,59	324 611,47	323 892,37	0,00	719,10	0,00	101,0
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 347,48	2 621,35	2 621,35	0,00	0,00	0,00	111,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	525,63	583,63	583,63	0,00	0,00	0,00	111,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 620,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	101,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	0,00	43 886,38	43 886,38	43 886,38	0,00	0,00	0,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	719,10	719,10	0,00	0,00	719,10	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 949,98	3 949,98	3 949,98	0,00	0,00	0,00	99,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	30 128,00	33 763,26	33 763,26	0,00	0,00	0,00	112,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	227 000,00	222 000,00	221 187,77	221 187,77	0,00	0,00	0,00	99,6
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 597,87	11 597,87	282,87	0,00	11 315,00	0,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	282,87	282,87	282,87	0,00	0,00	0,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 315,00	11 315,00	0,00	0,00	11 315,00	0,00	100,0
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	30 082,07	30 082,07	30 082,07	0,00	0,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	30 082,07	30 082,07	30 082,07	0,00	0,00	0,00	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	68 590,11	68 590,11	68 590,11	68 590,11	0,00	0,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	68 590,11	68 590,11	68 590,11	68 590,11	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752			Obrona narodowa	0,00	54 433,80	54 433,80	54 433,80	0,00	0,00	0,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 733,80	1 733,80	1 733,80	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 733,80	1 733,80	1 733,80	0,00	0,00	0,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	0,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 675 785,00	8 610 364,00	8 377 258,74	7 489 259,64	0,00	887 999,10	0,00	97,3
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 660 064,00	8 586 596,00	8 353 490,74	7 465 491,64	0,00	887 999,10	0,00	97,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 245,64	7 245,64	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 660 064,00	7 698 596,00	7 458 246,00	7 458 246,00	0,00	0,00	0,00	96,9
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	888 000,00	887 999,10	887 999,10	0,00	887 999,10	0,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	10 497,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 497,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				12 % wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
755		3	4 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 191,47	198 191,47	0,00	0,00	0,00	100,1
	75515		Niesodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 191,47	198 191,47	0,00	0,00	0,00	100,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 717,98	197 717,98	0,00	0,00	0,00	99,9
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	473,49	473,49	0,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 966 145,00	15 499 985,05	15 652 952,78	15 652 952,78	0,00	0,00	0,00	101,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 670 100,00	1 758 694,05	1 804 532,99	1 804 532,99	0,00	0,00	0,00	102,6
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 240 000,00	1 300 000,00	1 334 872,90	1 334 872,90	0,00	0,00	0,00	102,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00	248 516,04	248 516,04	0,00	0,00	0,00	99,4
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	27 868,00	31 068,00	31 068,00	0,00	0,00	0,00	111,5
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	165 000,00	133 050,05	141 085,05	141 085,05	0,00	0,00	0,00	106,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 100,00	47 776,00	48 991,00	48 991,00	0,00	0,00	0,00	102,5
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 296 045,00	13 741 291,00	13 848 419,79	13 848 419,79	0,00	0,00	0,00	100,8
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 896 045,00	13 391 291,00	13 495 376,00	13 495 376,00	0,00	0,00	0,00	100,8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	350 000,00	353 043,79	353 043,79	0,00	0,00	0,00	100,9
758			Różne rozliczenia	40 489 084,00	42 440 042,00	48 295 451,75	41 945 451,75	0,00	0,00	6 350 000,00	113,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 767 759,00	28 943 042,00	28 943 042,00	28 943 042,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 767 759,00	28 943 042,00	28 943 042,00	28 943 042,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			% wykonania ogółem	
							8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	195 675,00	195 675,00	195 675,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75803	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	195 675,00	195 675,00	195 675,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 133 085,00	10 133 085,00	10 133 085,00	10 133 085,00	0,00	0,00	0,00	100,0
75814			Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 133 085,00	10 133 085,00	10 133 085,00	10 133 085,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	200 000,00	205 409,75	205 409,75	0,00	0,00	0,00	102,7
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	200 000,00	205 409,75	205 409,75	0,00	0,00	0,00	102,7
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	1 270,0
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	1 270,0
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 468 240,00	2 468 240,00	2 468 240,00	2 468 240,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 468 240,00	2 468 240,00	2 468 240,00	2 468 240,00	0,00	0,00	0,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	709 392,39	922 745,21	1 201 450,61	1 198 625,61	724 261,24	2 825,00	0,00	130,2
80102			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 490,00	2 678,69	2 678,69	0,00	0,00	0,00	108,0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	198,69	198,69	0,00	0,00	0,00	-
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 490,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80105			Przedszkola specjalne	0,00	14 346,00	11 476,80	11 476,80	0,00	0,00	0,00	80,0
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 346,00	11 476,80	11 476,80	0,00	0,00	0,00	80,0
80115			Technika	219 864,72	248 205,23	532 080,02	529 255,02	458 588,09	2 825,00	0,00	214,4
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	708,00	708,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	157,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
				5	6	7	8	9	10	11	12
		3	4								
		0690	Wpływy z różnych opłat	345,00	345,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	49,6
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 445,00	20 445,00	19 338,20	19 338,20	0,00	0,00	0,00	94,6
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	3 844,18	3 844,18	0,00	0,00	0,00	8,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 825,00	2 825,00	0,00	2 825,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 278,26	1 278,26	0,00	0,00	0,00	85,2
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	188,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	6 940,51	12 957,93	12 957,93	0,00	0,00	0,00	186,7
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	2 429,47	2 429,47	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 266,72	144 266,72	458 587,99	458 587,99	458 587,99	0,00	0,00	317,9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	23 964,54	23 964,54	0,00	0,00	0,00	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			% wykonania ogółem	
							8	9	10		
							w tym:				
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	1 795,35	1 795,35	0,00	0,00	0,00	59,8
	80120	0690	Łacea ogólnokształcące	13 214,19	25 714,19	25 500,19	25 500,19	0,00	0,00	0,00	99,2
			Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	81,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 764,19	12 764,19	12 552,78	12 552,78	0,00	0,00	0,00	98,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	79,41	79,41	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	86 076,00	86 076,00	100 570,00	100 570,00	0,00	0,00	0,00	116,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 076,00	86 076,00	100 570,00	100 570,00	0,00	0,00	0,00	116,8
	80147		Biblioteki pedagogiczne	129 228,00	135 085,00	135 085,00	135 085,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 228,00	135 085,00	135 085,00	135 085,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				12 % wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 096,60	19 096,60	19 096,60	0,00	0,00	0,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 096,60	19 096,60	19 096,60	0,00	0,00	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	261 009,48	391 742,19	374 963,31	374 963,31	265 673,15	0,00	0,00	95,7
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	11 799,26	11 799,26	0,00	0,00	0,00	65,6
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 682,25	254 422,11	245 930,86	245 930,86	245 930,86	0,00	0,00	96,7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 727,23	20 520,08	19 742,29	19 742,29	19 742,29	0,00	0,00	96,2
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	98 800,00	97 490,90	97 490,90	0,00	0,00	0,00	98,7
851			Ochrona zdrowia	1 367 000,00	1 534 600,00	1 488 932,40	1 488 932,40	0,00	0,00	0,00	97,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 367 000,00	1 524 600,00	1 478 932,40	1 478 932,40	0,00	0,00	0,00	97,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 367 000,00	1 524 600,00	1 478 932,40	1 478 932,40	0,00	0,00	0,00	97,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	18 949 648,12	21 996 051,07	21 741 862,23	21 533 056,18	1 204 644,06	208 806,05	208 756,05	98,8
	85202		Dom pomocy społecznej	18 938 648,12	21 985 051,07	21 726 004,54	21 517 198,49	1 204 644,06	208 806,05	208 756,05	98,8
		0830	Wpływy z usług	13 581 812,68	14 304 198,44	14 241 521,77	14 241 521,77	0,00	0,00	0,00	99,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	601,20	601,20	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	8,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 194,00	1 294,00	2 874,75	2 874,75	0,00	0,00	0,00	222,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 166,40	4 166,19	4 166,19	0,00	0,00	0,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 419,56	10 659,86	10 659,86	0,00	0,00	0,00	126,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 840,24	3 390,24	3 094,24	3 094,24	0,00	0,00	0,00	91,3
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 088 489,41	1 017 365,29	1 017 365,29	1 017 365,29	0,00	0,00	93,5
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	200 569,77	187 278,77	187 278,77	187 278,77	0,00	0,00	93,4
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 352 200,00	6 165 091,00	6 050 162,62	6 050 162,62	0,00	0,00	0,00	98,1

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	186 781,73	186 781,73	0,00	0,00	186 781,73	186 781,73	100,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 974,32	21 974,32	0,00	0,00	21 974,32	21 974,32	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 000,00	11 000,00	15 857,69	15 857,69	0,00	0,00	0,00	144,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 236,64	1 236,64	0,00	0,00	0,00	123,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	14 621,05	14 621,05	0,00	0,00	0,00	146,2
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 637,68	671 648,84	667 340,24	667 340,24	0,00	0,00	0,00	99,4
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 940,68	17 459,76	17 459,76	17 459,76	0,00	0,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 940,68	17 459,76	17 459,76	17 459,76	0,00	0,00	0,00	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 697,00	54 697,00	60 280,00	60 280,00	0,00	0,00	0,00	110,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 697,00	54 697,00	60 280,00	60 280,00	0,00	0,00	0,00	110,2
	85333		Powiatowe urzędy pracy	96 000,00	561 688,58	551 797,73	551 797,73	0,00	0,00	0,00	98,2
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	102,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 775,00	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	103,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	319,46	319,46	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 448,58	4 273,35	4 273,35	0,00	0,00	0,00	123,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	96 000,00	545 100,00	533 629,92	533 629,92	0,00	0,00	0,00	97,9	
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	11 951,00	11 950,25	11 950,25	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 951,00	11 950,25	11 950,25	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85395		Pozostała działalność	0,00	25 852,50	25 852,50	25 852,50	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 852,50	25 852,50	25 852,50	0,00	0,00	0,00	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 252 130,00	528 811,64	390 954,10	390 954,10	44 636,67	0,00	0,00	73,9	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	170 805,00	170 805,00	90 187,05	90 187,05	44 636,67	0,00	0,00	52,8	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 056,00	4 056,00	4 056,96	4 056,96	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	40 897,45	40 897,45	0,00	0,00	0,00	81,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	568,97	568,97	0,00	0,00	0,00	87,5	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 878,14	103 878,14	39 937,97	39 937,97	39 937,97	0,00	0,00	38,4	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 220,86	12 220,86	4 698,70	4 698,70	4 698,70	0,00	0,00	38,4	

1	2	3	4	5	6	7	z tego:			w tym:		12
							8	9	10	11	12	
Oział	Rodział	5	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	210,26	210,26	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	210,26	210,26	0,00	0,00	0,00	-	
	85410		Internaty i bursy szkolne	120 000,00	120 000,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	56,5	
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	56,5	
	85411		Domy wczasów dziecięcych	961 325,00	238 006,64	232 756,79	232 756,79	0,00	0,00	0,00	97,8	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 075,00	2 942,64	2 942,64	2 942,64	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0830	Wpływy z usług	956 000,00	226 000,00	221 909,57	221 909,57	0,00	0,00	0,00	98,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	491,40	491,40	0,00	0,00	0,00	61,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	8 264,00	7 413,18	7 413,18	0,00	0,00	0,00	89,7	
855			Rodzina	2 263 266,03	2 686 484,09	2 632 427,53	2 632 427,53	219 734,47	0,00	0,00	98,0	
	85504		Wspieranie rodziny	60 000,00	305 620,00	273 674,47	273 674,47	219 734,47	0,00	0,00	89,5	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	211 854,64	185 192,21	185 192,21	185 192,21	0,00	0,00	87,4	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 515,36	34 542,26	34 542,26	34 542,26	0,00	0,00	87,4	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	54 250,00	53 940,00	53 940,00	0,00	0,00	0,00	99,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85508			Rodziny zastępcze	1 369 621,95	1 572 142,33	1 556 742,60	1 556 742,60	0,00	0,00	0,00	99,0
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 800,00	9 712,00	7 712,00	7 712,00	0,00	0,00	0,00	79,4
	0830		Wpływy z usług	501 421,95	565 000,00	567 248,83	567 248,83	0,00	0,00	0,00	100,4
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,03	27,03	0,00	0,00	0,00	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	142,49	142,49	0,00	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	-
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	762 000,00	875 800,00	848 376,06	848 376,06	0,00	0,00	0,00	96,9
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 400,00	112 513,00	124 019,26	124 019,26	0,00	0,00	0,00	110,2
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 117,33	9 117,33	9 117,33	0,00	0,00	0,00	100,0
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	833 644,08	808 721,76	802 010,46	802 010,46	0,00	0,00	0,00	99,2
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0830		Wpływy z usług	512 677,68	526 463,36	533 729,79	533 729,79	0,00	0,00	0,00	101,4
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				% wykonania ogółem
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	242 400,00	203 692,00	203 691,87	203 691,87	0,00	0,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 566,40	78 566,40	64 588,80	64 588,80	0,00	0,00	0,00	82,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 225,00	127 225,00	104 589,36	104 589,36	0,00	0,00	0,00	82,2
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	77 225,00	77 225,00	77 225,00	77 225,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 225,00	77 225,00	77 225,00	77 225,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	27 364,36	27 364,36	0,00	0,00	0,00	54,7
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	27 364,36	27 364,36	0,00	0,00	0,00	54,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	90 804 983,22	101 547 157,61	107 095 207,59	98 716 474,09	2 261 866,55	8 378 733,50	208 756,05	105,5

5. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	34 506,00	34 506,00	100,00
600	Transport i łączność	490,00	490,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 799,00	141 720,27	97,20
710	Działalność usługowa	574 062,00	574 062,00	100,00
750	Administracja publiczna	30 082,07	30 082,07	100,00
752	Obrona narodowa	52 700,00	52 700,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 610 364,00	8 370 013,10	97,21
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 717,98	99,86
801	Oświata i wychowanie	19 096,60	19 096,60	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 524 600,00	1 478 932,40	97,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 803,50	37 802,75	100,00
855	Rodzina	1 133 742,00	1 106 007,93	97,55
RAZEM		12 361 245,17	12 043 131,10	97,43

WYDATKI

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

– 34 506,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

– 490,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 60 187,27 zł

Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

– 81 533,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

– 139 098,00 zł

Działalność nadzoru budowlanego – 434 964,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Kwalifikacja wojskowa -30 082,07 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 52 700,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej –8 346 245,10 zł

Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

– 11 518,00 zł

Zarządzanie kryzysowe (wydatki DWDZ) 12 250,00 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Nieodpłatna pomoc prawna- 197 717,98 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe –

19 096,60 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 478 932,40 zł w tym:

Powiatowy Urząd Pracy – 1 469 000,00 zł

Pozostałe jednostki – 9 932,40 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zasilek dla rodziny repatriantów – 11 950,25 zł

Wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

– 25 852,50 zł

Dział 855 Rodzina

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych

– 902 316,06 zł

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 203 691,87 zł.

RAZEM

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 12 043 131,10 zł.

**6. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Ząbkowickiego na dzień
31.12.2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Ogółem dochody, z tego:		101 547 157,61	107 095 207,59	105,46
	<i>Dochody bieżące</i>	99 014 236,39	98 716 474,09	99,70
	<i>Dochody majątkowe</i>	2 532 921,22	8 378 733,50	330,79
Dotacje celowe ogółem, z tego:		25 746 782,68	25 423 313,22	98,74
	<i>dochody bieżące</i>	23 719 934,79	23 413 870,95	98,71
	<i>dochody majątkowe</i>	2 026 847,89	2 009 442,27	99,14
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12 361 245,17	12 043 131,10	97,43
	<i>dochody bieżące 2110, 2160</i>	11 473 245,17	11 155 132,00	97,23
	<i>dochody majątkowe: 6410</i>	888 000,00	887 999,10	100,00
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	98 800,00	97 490,90	98,68
	<i>dochody bieżące 2120 (SOSW- Zintegrowani)</i>	98 800,00	97 490,90	98,68
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	4 704 139,39	4 697 957,32	99,87
	<i>dochody bieżące 2310, 2320, 2330, 2710</i>	3 785 362,55	3 796 585,20	100,30
	<i>dochody majątkowe 6300</i>	918 776,84	901 372,12	98,11
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2 353 083,25	2 473 052,07	105,10
	<i>dochody bieżące 2004 2057, 2059</i>	2 144 327,20	2 264 296,02	105,60
	<i>dochody majątkowe 6257, 6259</i>	208 756,05	208 756,05	100,00
e)	Pozostałe dotacje celowe	6 229 514,87	6 111 681,83	98,11
	<i>dochody bieżące 2130, 2440</i>	6 218 199,87	6 100 366,83	98,11
	<i>dochody majątkowe 6260</i>	11 315,00	11 315,00	100,00

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji bieżących w dochodach bieżących to 23,72 % w tym największy udział stanowią:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz dotacje w zakresie pieczy zastępczej) – 11,30%,
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. – 4,76%,
- pozostałe dotacje (dotacje dla Domów Pomocy Społecznej) – 6,18%
- dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE – 2,51%

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		Rolnictwo i łowiectwo	71 506,00	68 676,28
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	37 000,00	34 170,28
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 200,00
		Umowa z Województwem Dolnośląskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą "Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów" na terenie powiatu ząbkowickiego.	15 000,00	14 200,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000,00	19 970,28
		Umowa z Województwem Dolnośląskim nr MGW/147/2020 dotycząca udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” (finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych).	22 000,00	19 970,28
01095		Pozostała działalność	34 506,00	34 506,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 506,00	34 506,00
		Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.	34 506,00	34 506,00
		Transport i łączność	4 227 929,23	4 212 554,22
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 984 417,00	2 984 416,99
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 984 417,00	2 984 416,99
		Naprawa uszkodzonej nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku Biernacice - Kolonia Biernacice	500 000,00	499 999,99
		Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	2 484 417,00	2 484 417,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 243 022,23	1 227 647,23

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	346 245,39	346 245,39
		Remont drogi powiatowej Nowina - Bożnowice	267 370,07	267 370,07
		Remont drogi powiatowej nr 3161 D w miejscowości Zwrócona długość 350m, km 1+020-1+370	78 875,32	78 875,32
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	896 776,84	881 401,84
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3149D w miejscowości Przyłek	35 000,00	35 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3158D w miejscowości Braszowice, km 7+008-7+318	134 304,50	134 304,50
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3193 D w miejscowości Niedźwiedź	172 769,96	172 769,96
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3198 D w miejscowości Głęboka	363 037,63	363 037,63
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 3174 D w miejscowości Ziębice, ul. Kolejowa	26 752,50	26 752,50
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3174 D na odcinku od Krzelkowa do Ziębic	43 050,00	43 050,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178 D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki	15 375,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3189 D ul. Gliwicka w Ziębicach	36 377,25	36 377,25
		Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3158 D za miejscowością Braszowice do ronda w Brzeźnicy.	54 735,00	54 735,00
		Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę dróg powiatowych nr 3193D, 3201D, 3202D w miejscowości Błotnica	15 375,00	15 375,00
60095		Pozostała działalność	490,00	490,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490,00	490,00
		Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.	490,00	490,00
		Gospodarka mieszkaniowa	145 799,00	141 720,27

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 799,00	141 720,27
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 799,00	141 720,27
		Zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.	64 266,00	60 187,27
		Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.	81 533,00	81 533,00
		Działalność usługowa	574 062,00	574 062,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	139 098,00	139 098,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 098,00	139 098,00
		Zadania realizowane przez PODGIK	139 098,00	139 098,00
71015		Nadzór budowlany	434 964,00	434 964,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 964,00	434 964,00
		Zadania realizowane przez PINB	434 964,00	434 964,00
		Administracja publiczna	110 270,05	110 270,05
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 597,87	11 597,87
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	282,87	282,87
		Dotacja z PFRON dla Gminy Ziębice – przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych - koszty obsługi.	282,87	282,87
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 315,00	11 315,00
		Dotacja z PFRON dla Gminy Ziębice - przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych.	11 315,00	11 315,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 082,07	30 082,07
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 082,07	30 082,07
		Dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.	30 082,07	30 082,07
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 590,11	68 590,11
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	68 590,11	68 590,11

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
		Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim	68 590,11	68 590,11
		Obrona narodowa	52 700,00	52 700,00
75295		Pozostała działalność	52 700,00	52 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 700,00	52 700,00
		Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.	52 700,00	52 700,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 610 364,00	8 370 013,10
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 586 596,00	8 346 245,10
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 698 596,00	7 458 246,00
		Zadania realizowane przez KPPSP	7 698 596,00	7 458 246,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	888 000,00	887 999,10
		Zadania realizowane przez KPPSP	888 000,00	887 999,10
75421		Zarządzanie kryzysowe	12 250,00	12 250,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 250,00	12 250,00
		Zadania realizowane przez WZK	12 250,00	12 250,00
75495		Pozostała działalność	11 518,00	11 518,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 518,00	11 518,00
		Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.	11 518,00	11 518,00
		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	197 717,98
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 717,98

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	197 717,98
		Dotacja na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej.	198 000,00	197 717,98
		Oświata i wychowanie	811 092,51	1 128 854,55
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 480,00	2 480,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	2 480,00
		Narodowy program rozwoju czytelnictwa	2 480,00	2 480,00
80105		Przedszkola specjalne	14 346,00	11 476,80
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 346,00	11 476,80
		Dotacja na prowadzenie przedszkola - SOSW	14 346,00	11 476,80
80115		Technika	168 266,72	484 982,10
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 266,72	458 587,99
		Projekt POWERVET „Bliżej EUROPY VI-praktyki zagraniczne szansą na lepszą pracę”. Projekt realizowany przez ZSZ Ząbkowice Śląskie. Projekt Experiencia zdobywamy doświadczenie międzynarodowe w ramach programu ERASMUS+. Projekt realizowany przez ZSP Ziębice.	144 266,72	458 587,99
	2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 429,47
		Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Projekt realizowany przez ZSP Ziębice	0,00	2 429,47
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności	0,00	0,10

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
		Czas na zawodowców końcowe rozliczenie projektu.	0,00	0,10
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	23 964,54
		Narodowy program rozwoju czytelnictwa	24 000,00	23 964,54
80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00
		Narodowy program rozwoju czytelnictwa	12 000,00	12 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	86 076,00	100 570,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 076,00	100 570,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	135 085,00	135 085,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 085,00	135 085,00
		Dotacja na prowadzenie biblioteki pedagogicznej	135 085,00	135 085,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 096,60	19 096,60
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 096,60	19 096,60
		Dotacja na zakup podręczników	19 096,60	19 096,60
80195		Pozostała działalność	373 742,19	363 164,05
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 422,11	245 930,86
		Szkoła kompetencji	174 422,11	167 810,86
		Zdalna szkoła	80 000,00	78 120,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 520,08	19 742,29

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		Szkoła kompetencji	20 520,08	19 742,29
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 800,00	97 490,90
		Za życiem	98 800,00	97 490,90
		Ochrona zdrowia	1 534 600,00	1 488 932,40
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 524 600,00	1 478 932,40
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 524 600,00	1 478 932,40
		Składki zdrowotne za osoby bez tyt. do ubezpieczenia w tym bezrobotni.	1 524 600,00	1 478 932,40
85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00
		Zakup środków ochrony osobistej dla SPZOZ PD – Gmina Kamieniec Żąbkowicki	10 000,00	10 000,00
		Pomoc społeczna	7 662 906,23	7 463 562,73
85202		Domy pomocy społecznej	7 662 906,23	7 463 562,73
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 088 489,41	1 017 365,29
		Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19	270 009,62	270 009,62
		Wsparcie Dolnośląskich DPS	652 580,04	597 340,59
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi POWR.05.02.00-00-0001/20	165 899,75	150 015,08
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 569,77	187 278,77
		Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19	47 648,76	47 648,76

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		Wsparcie Dolnośląskich DPS	121 719,96	111 416,46
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi POWR.05.02.00-00-0001/20	31 201,05	28 213,55
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 165 091,00	6 050 162,62
		Dotacja dla DPS	6 165 091,00	6 050 162,62
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 781,73	186 781,73
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Przebudowa budynku Nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej. (płatność końcowa)	186 781,73	186 781,73
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 974,32	21 974,32
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Przebudowa budynku Nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej. (płatność końcowa)	21 974,32	21 974,32
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 263,26	55 262,51
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 459,76	17 459,76
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 459,76	17 459,76
		WZT Kłodzko	17 459,76	17 459,76
85334		Pomoc dla repatriantów	11 951,00	11 950,25
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 951,00	11 950,25
85395		Pozostała działalność	25 852,50	25 852,50

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 852,50	25 852,50
		Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.	25 852,50	25 852,50
		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 099,00	44 636,67
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	116 099,00	44 636,67
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 878,14	39 937,97
		Zintegrowani	103 878,14	39 937,97
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 220,86	4 698,70
		Zintegrowani	12 220,86	4 698,70
		Rodzina	1 576 191,40	1 514 350,46
85504		Wspieranie rodziny	305 620,00	273 674,47
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 854,64	185 192,21
		Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	211 854,64	185 192,21
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 515,36	34 542,26
		Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	39 515,36	34 542,26
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 250,00	53 940,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		Dobry start	54 250,00	53 940,00
85508		Rodziny zastępcze	988 313,00	972 395,32
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	875 800,00	848 376,06
		Świadczenia 500+	875 800,00	848 376,06
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 513,00	124 019,26
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	282 258,40	268 280,67
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	203 692,00	203 691,87
		Świadczenia 500+	203 692,00	203 691,87
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 566,40	64 588,80
			25 746 782,68	25 423 313,22

8. Wykonanie dochodów – objaśnienia

Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach, zaplanowane dochody budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku w kwocie 101 547 157,61 zł zostały wykonane w 105,46 % tj. w kwocie 107 095 207,59 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w 99,70 % w stosunku rocznym, tj. w kwocie 98 716 474,09 zł przy planowanych 99 014 236,39 zł.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 2 532 921,22 zł zostały wykonane w 330,79 % tj. w kwocie 8 378 733,50 zł.

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

Dochody z opłat

I. Dochody ogółem z opłat, planowano w kwocie 2 314 669,05 zł, wykonano w 101,4 % tj. w kwocie 2 347 097,32 zł w tym:

1. Dochody z tytułu różnych opłat – opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych oraz kart wędkarskich wykonano w kwocie 3 334,00 zł przy planie 3 123,00 zł tj. 106,8%.
2. Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej planowano w kwocie 1 300 000,00 zł, wykonano w 102,7% tj. w kwocie 1 334 872,90 zł. (zwiększono plan w ciągu roku o kwotę 60 000,00 zł) Główne źródła tych dochodów to opłaty za karty pojazdów, wpływy za rejestrację samochodów, licencje, zaświadczenia, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe. Opłaty za wydanie prawa jazdy planowano w kwocie 133 050,05 zł zostały wykonane w 106,00 % tj. w kwocie 141 085,05 zł, (zmniejszono plan w ciągu roku o kwotę 31 949,95 zł).
3. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar w tym kar za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 58 432,36 zł przy planie 77 868,00zł, tj. w 75,04 %. (zwiększono plan w ciągu roku o kwotę 27 868,00 zł).
4. Dochody z tytułu udostępnienia informacji z Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego wykonano w kwocie 490 578,97 zł przy planie 480 000,00 tj. 102,2% (zwiększono plan w ciągu roku o kwotę 30 000,00 zł).
5. Uzyskano opłaty wynikające z ustawy o drogach publicznych w kwocie 248 516,04 zł, przy planie 250 000,00 zł tj. 99,4 %. Główne źródło tych dochodów stanowi opłata za zajęcie pasa drogowego.

6. Wpływy do budżetu środków za usuwania pojazdów z dróg wykonano w kwocie 48 991,00 zł przy planie 47 776,00 zł tj. 102,5 %. Wobec dłużników trwa postępowanie egzekucyjne, wobec części dłużników Urzędy Skarbowe nie przystąpiły do egzekucji z powodu wyższych kosztów egzekucji od możliwej kwoty do uzyskania w przypadku braku majątku z którego można było by prowadzić egzekucję.
7. Wpływy od rodziców z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych planowano w kwocie 9 712,00 zł, wykonano w kwocie 7 712,00 zł, tj. 79,4%.
8. Wpływy za wydanie zaświadczeń dla cudzoziemców zaplanowano w kwocie 13 140,00 zł, wykonano w kwocie 13 575,00 zł, tj. 103,3%

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie 13 741 291,00 zł, wykonano w 100,7% w kwocie 13 848 419,79 zł, w tym:

1. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano w kwocie 13 391 291,00 zł zrealizowano w wysokości 13 495 376,00 zł, tj. 100,8%, (zmniejszono plan w ciągu roku o kwotę 504 754,00 zł).
2. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w kwocie 350 000,00 zł zrealizowano 353 043,79 zł tj. 100,9% (zmniejszono plan w ciągu roku o kwotę 50 000,00 zł)

III. Dochody z majątku powiatu

Dochody z majątku powiatu planowano w kwocie 386 145,17 zł, wykonano 398 144,76 zł tj. 103,1 % w tym:

1. Dochody z najmu i dzierżawy – zrealizowano w 99,7 % tj. w kwocie 360 694,78 zł przy planie 361 912,84 zł. Uzyskano dochody z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w DWDZ w Bardo (emeryt – były pracownik DWDZ), z tytułu dzierżawy nieruchomości – Polski Holding Medyczny Sp. o.o., MIK Sp. z o.o., PCPR w Ząbkowicach Śląskich, Orange Polska S.A., TPI Sp. z o.o., ZSZ w Ząbkowicach Śląskich (wynajem powierzchni na działalność gospodarczą i inne, prowadzenie usług gastronomicznych, wynajem sali gimnastycznej, wynajem garażu, wynajem sal dydaktycznych na kursy językowe, egzaminy i szkolenia), ZSP w Ziębicach (wynajem lokalu mieszkalnego, wynajem powierzchni pod automat oraz

wynajem sali na kursy językowe), SOSW w Ząbkowicach Śląskich (wynajem komórek, garaży oraz sali na zajęcia w ramach projektu Zintegrowani), LO w Ząbkowicach Śląskich (wynajem sal).

2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w kwocie 4 253,03 zł, wykonano w kwocie 11 502,03 zł, tj. (zmniejszono plan w ciągu roku o kwotę 145 746,97 zł, w związku z brakiem sprzedaży nieruchomości).
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 7 789,20 zł przy planie 1 820,30 zł.
4. Wpływy z opłaty za trwałą zarząd wykonano w 100% w kwocie 18 158,75 zł przy planie 18 159,00 zł.

IV. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody planowano w kwocie 16 492 902,71 zł, wykonano w 99,2 % tj. 16 375 540,23 zł w tym:

1. Wpływy z tytułu usług wykonano w 99,0 % w kwocie 15 732 637,23 zł przy planie 15 898 547,51 zł, z tego:
 - a) ZSP w Ziębicach wpływy ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych wykonano w 8,5% w kwocie 3 844,18 zł przy planie 45 000,00 zł, wpływy za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów internatu wykonano w kwocie 67 800,00 zł przy planie 120 000,00 zł, tj. 56,5%.
 - b) ZSZ w Ząbkowicach Śląskich wpływy z usług stacji diagnostycznej, usługi stanowiska napraw, opłaty za kurs na wózek widłowy – zrealizowano w kwocie 11 799,26 zł przy planie 18 000,00 zł, tj. 65,5%.
 - c) Domy Pomocy Społecznej, wpływy z usług opiekuńczych zrealizowano w kwocie 14 241 521,70 zł przy planie 14 304 198,44 zł, tj. 99,5%.
 - d) SOSW w Ząbkowicach Śląskich – wpływy za wyżywienie uczniów przebywających w internacie, opłaty za obiady, dochody w ramach realizowanego projektu pn. „Zintegrowani” zostały zrealizowane w kwocie 40 897,45 zł przy planie 50 000,00 zł tj. 81,7%.
 - e) DWDZ w Bardo, wpływy z tytułu wychowania i opieki nad uczniami przebywającymi poza miejscem stałego zamieszkania zrealizowano w wysokości 221 909,57 zł przy planie 226 000,00 zł, tj. 98,1%. Wpływ na taką sytuację miało ogłoszenie pandemii oraz zmiany formy nauczania na nauczane zdalne. Głównym źródłem jednostki jest

organizacja wycieczek i nauki dla wycieczek szkolnych. (zmniejszono plan w ciągu roku o kwotę 730 000,00 zł).

- f) Starostwo Powiatowe, uzyskane opłaty od innych JST z tytułu pieczy zastępczej za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zrealizowano w kwocie 567 248,83 zł, przy planie 565 000,00 zł, tj. 100,3%, oraz za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 533 729,79 zł przy planie 526 463,36 zł, tj. 101,3%.
 - g) Pozostałe dochody - Starostwo Powiatowe, opłaty za media uzyskane od jednostek dzierżawiących nieruchomości w Ziębicach, plac Strażacki w wysokości 43 886,38 zł, przy planie 43 885,71 zł, tj. 100% wykonania.
2. Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 226 060,37 zł przy planie 211 401,67 zł, tj. 106,93%.
 3. Uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań:
 - a. zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa) w kwocie 221 187,77 zł przy planie 222 000,00 zł, tj. 99,6%.
 - b. Dochody PCPR z tytułu realizacji zadań PFRON wykonano w kwocie 60 280,00 zł przy planie 54 697,00 zł tj. 110,8%
 4. Uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 121 439,04 zł przy planie 94 564,20 zł, tj. 128,4 % - szczegółowy opis w tabeli.
 5. Uzyskano darowizny finansowe w kwocie 4 345,00 zł przy planie 2 575,00 zł, tj. 168,7%, - szczegółowy opis w tabeli.

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

Planowane dofinansowanie w kwocie 545 100,00 zł, zostało zrealizowane w 97,9% tj. w kwocie 533 629,92 zł – środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

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

Powyższe dotacje zostały wykonane w kwocie 306 637,82 zł, przy planie 294 615,16 zł, tj. 104,10 % w tym:

1. Uzyskano dochody z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu w kwocie 188 608,06 zł przy planie 191 079,4 zł, tj. 101,31%
2. Uzyskano dochody w związku z prowadzeniem w ZSP w Ziębicach Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w kwocie 100 570,00 zł przy planie 86 076,00 zł, tj. 116,8%
3. Planowane wpływy zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem Kłodzkim za udział mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie 17 459,76 zł przy planie 17 459,76 zł

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

Uzyskano dochody od Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w ramach projektu realizowanego przez ZSP w Ziębicach w kwocie 2 429,47 zł.

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

Środki zaplanowane na realizację programu pn. "Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim" – 77 225,00 zł, realizacja w kwocie 77 225,00 zł.

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

Plan dotacji w kwocie 12 361 245,17 zł został wykonany w kwocie 12 043 131,10 zł, tj. 97,4% szczegółowe wykorzystanie dotacji zostało zaprezentowane w niniejszym materiale.

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

Plan dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej został wykonany w 98,70 % tj. w kwocie 97 490,90 zł, przy planie 98 800,00 zł. Przekazane środki dedykowane są na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

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

Otrzymane dotacje przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej. Plan dotacji został wykonany w kwocie 6 050 162,62 zł przy planie 6 165 091,00 zł tj. 98,1%. Otrzymana dotacja przeznaczona na utrzymanie przedszkola specjalnego prowadzonego w SOSW w Ząbkowicach Śląskich została wykonana w kwocie 11 476,80 zł przy planie 14 346,00 zł, tj. 80,0%.

XII i XIII. Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich.

Otrzymane dotacje przeznaczone są na realizację następujących projektów:

1. Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej – wykonanie 68 590,11 zł;
2. Szkoła kompetencji – wykonanie 187 553,15 zł;
3. Zintegrowani – wykonanie 44 636,67 zł;
4. Bliżej Europy VI – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę – wykonanie 81 492,83 zł;
5. Projekt Experiencia – wykonanie 377 095,16 zł;
6. Zdalna szkoła – wykonanie 78 120,00 zł.
7. Czas na zawodowców – wykonanie 0,10 zł;
8. Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej – wykonanie 219 734,47 zł;
9. Wsparcie Domów Pomocy Społecznej – wykonanie 1 204 644,06 zł;
10. Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Przebudowa budynku Nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej – 208 756,05 zł.

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

1. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3149D w miejscowości Przyłęk – wykonanie 35 000,00 zł;
2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3158D w miejscowości Braszowice, km 7+008-7+318 wykonanie 134 304,50 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3193 D w miejscowości Niedźwiedź – wykonanie 172 769,96 zł,
4. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 3174 D w miejscowości Ziębice, ul. Kolejowa – wykonanie 26 752,50 zł,
5. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3174 D na odcinku od Krzelkowa do Ziębic – wykonanie 43 050,00 zł,

6. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178 D w miejscowości Kamieniec Żąbkowicki – 0,00 zł;
7. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3189 D ul. Gliwicka w Ziębicach – 36 377,25 zł,
8. Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3158 D za miejscowością Braszowice do ronda w Brzeźnicy – 54 735,00 zł;
9. Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę dróg powiatowych nr 3193D, 3201D, 3202D w miejscowości Błotnica – 15 375,00 zł.
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 3198 D w miejscowości Głęboka – 363 037,63 zł.
11. Umowa z Województwem Dolnośląskim nr MGW/147/2020 dotycząca udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” (finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych) 19 970,28 zł.

XV. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych.

Planowane dochody z tytułu dotacji celowej wyniosły 11 597,87 zł, przy planie 11 597,87 zł, w tym:

- Umowa zawarta z PFRON na dofinansowanie remontu łazienek w Gminie Ziębice.

XVI. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

- Otrzymano środki w kwocie 6 350 000,00 zł z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:
- Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy Prusa 5 – 500 000,00 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 31690 Stary Henryków-Wilamowice 2 700 000,00 zł,
- Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia SPZOZ Pomoc Doraźna – 3 150 000,00 zł.

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

- Umowa z Województwem Dolnośląskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą "Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów" na terenie powiatu żąbkowickiego - wykonanie 14 200,00 zł.
- Porozumienie z Gminą Ziębie - remont drogi powiatowej Nowina- Bożnowice – wykonanie 267 370,07 zł.

- Porozumienie z Gminą Ząbkowice Śląskie - remont drogi powiatowej nr 3161 D w miejscowości Zwrócona długość 350m, 1+020-1+370- 78 875,32 zł.
- porozumienie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną ZSZ Ząbkowice Śląskie – wykonanie 1 795,35 zł,
- Umowa z Gminą Kamieniec Ząbkowicki w sprawie finansowania zakupu środków ochrony osobistej w związku z COVID dla SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich – 10 000,00 zł

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

Planowane dochody z tytułu dotacji w kwocie 3 119 502,00 zł, wykonano w 100% tj. 3 119 501,99 zł, w tym:

- zawarte porozumienia z DSDiK w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich – plan 2 984 417,00 zł, wykonanie 2 984 416,99 zł, tj. 100,01%
- zawarte porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na prowadzenie biblioteki pedagogicznej – plan 135 085,00 zł wykonanie 135 085,00 zł, tj. 100%.

XVIII. Subwencja ogólna

Subwencję oświatową otrzymano w kwocie 28 943 042,00 zł, przy planie 28 943 042,00, tj. 100%, Subwencję wyrównawczą otrzymano w kwocie 10 133 085,00 zł, przy planie 10 133 085,00 zł, tj.100%, Subwencję równoważącą otrzymano w kwocie 2 468 240,00 zł, przy planie 2 468 240,00, tj. 100%, środki na uzupełnienie dochodów powiatu otrzymano w kwocie 195 675,00 zł, przy planie 195 675,00 zł, tj. 100%.

W związku z ustawową zmianą terminu płatności za wieczyste użytkowanie polegającą na przesunięciu terminu wpływu opłaty do 31 stycznia 2021 r. oszacowano ubytek powyższych dochodów w 2020 r. w kwocie 79 526,00 zł.

W odpowiedzi na złożone wnioski dotyczące ustawowego umorzenia należności z tytułu dzierżawy nieruchomości w związku ze spadkiem obrotów, dokonano umorzenia części należności w stosunku do podmiotów:

- MiK spółka z o.o. w kwocie 531,79 zł,
- Arkadiusz Cymbała w kwocie – 10 780,03 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW

Realizacja wydatków wg struktury

Wyszczególnienie	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓŁEM					
z tego:	100 380 616,26	94 537 900,66	94,17	100	x
- bieżące z tego:	96 325 245,11	90 674 074,28	94,13	95,91	100
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	63 189 930,75	61 398 383,20	97,16	64,95	67,71
- pochodne od wynagrodzeń	8 982 993,94	8 543 843,80	95,11	9,04	9,43
- dotacje	5 600 139,73	5 142 527,29	91,83	5,44	5,67
- wydatki na obsługę długu	1 207 750,64	852 265,20	70,56	0,90	0,94
- pozostałe wydatki	26 327 423,99	23 280 898,59	88,43	24,63	25,68
- majątkowe w tym:	4 055 371,15	3 863 826,38	95,27	4,08	100,00
inwestycyjne	4 055 371,15	3 863 826,38	95,27	4,08	100,00

9. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2020 r. według rodzaju wydatku.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				11
							Wydatki ogółem na 1 stycznia	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM:		90 138 441,87	100 380 616,26	94 537 900,66	90 674 074,28	78 633 926,69	60 350 066,78	18 283 859,91
010			Rolnictwo i łowiectwo		69 014,00	115 506,00	110 626,28	90 656,00	50 706,00	34 506,00	16 200,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		0,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	01009		Spółki wodne		40 000,00	40 000,00	39 950,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00	40 000,00	39 950,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	37 000,00	34 170,28	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	15 000,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 000,00	19 970,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność		29 014,00	34 506,00	34 506,00	34 506,00	34 506,00	34 506,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 014,00	34 506,00	34 506,00	34 506,00	34 506,00	34 506,00	0,00
020			Leśnictwo		40 000,00	40 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną		40 000,00	40 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	40 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00
600			Transport i łączność		6 096 790,00	9 915 929,23	9 578 612,06	7 469 117,38	7 432 549,73	2 599 885,81	4 832 663,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		771 268,00	2 984 417,00	2 984 416,99	2 984 416,99	2 968 301,86	521 950,04	2 446 351,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	16 115,13	16 115,13	16 115,13	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 000,00	463 431,71	463 431,71	463 431,71	463 431,71	463 431,71	0,00

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:				
						8	9	10	11	
						z tego:				
						wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	22 840,19	22 840,19	22 840,19	22 840,19	22 840,19	22 840,19	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	30 845,84	30 845,84	30 845,84	30 845,84	30 845,84	30 845,84	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,30	132,30	132,30	132,30	132,30	132,30	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 268,00	259 271,85	259 271,85	259 271,85	259 271,85	259 271,85	0,00	259 271,85
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 663,36	2 663,36	2 663,36	2 663,36	2 663,36	0,00	2 663,36
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	512 000,00	511 999,99	511 999,99	511 999,99	511 999,99	0,00	511 999,99
	4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	1 624 985,33	1 624 985,33	1 624 985,33	1 624 985,33	1 624 985,33	0,00	1 624 985,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 584,18	6 584,18	6 584,18	6 584,18	6 584,18	0,00	6 584,18
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 169,20	25 169,20	25 169,20	25 169,20	25 169,20	0,00	25 169,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	15 087,91	15 087,91	15 087,91	15 087,91	15 087,91	0,00	15 087,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	5 325 000,00	6 931 022,23	6 593 705,07	4 484 210,39	4 463 757,87	2 077 445,77	2 386 312,10	0,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 280,00	23 280,00	20 452,52	20 452,52	20 452,52	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 650 000,00	1 616 544,78	1 616 544,78	1 616 544,78	1 616 544,78	1 616 544,78	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 085,00	322 085,00	321 793,16	321 793,16	321 793,16	321 793,16	321 793,16	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 935,00	39 935,00	29 807,83	29 807,83	29 807,83	29 807,83	29 807,83	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	40 000,00	39 192,00	39 192,00	39 192,00	0,00	0,00	39 192,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	531 427,00	523 904,26	523 904,26	523 904,26	0,00	523 904,26
		4260	Zakup energii	33 000,00	26 000,00	23 292,46	23 292,46	23 292,46	0,00	23 292,46
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	650 120,71	648 015,31	648 015,31	648 015,31	0,00	648 015,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 114 000,00	962 070,99	962 070,99	962 070,99	0,00	962 070,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	13 000,00	12 706,86	12 706,86	12 706,86	0,00	12 706,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	70 000,00	67 911,80	67 911,80	67 911,80	0,00	67 911,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	30 000,00	27 909,40	27 909,40	27 909,40	0,00	27 909,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 600,00	13 173,00	13 173,00	13 173,00	13 173,00	0,00	13 173,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	9 154,00	9 154,00	9 154,00	0,00	9 154,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	7 476,74	7 476,74	7 476,74	0,00	7 476,74
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 000,00	9 935,28	9 935,28	9 935,28	0,00	9 935,28
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 690 901,52	1 588 454,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	533 000,00	521 040,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		6099S	Pozostała działalność	522,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem na 1 stycznia	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 079,00	224 393,00	167 536,27	157 942,27	157 942,27	81 533,00	76 409,27	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 079,00	224 393,00	167 536,27	157 942,27	157 942,27	81 533,00	76 409,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 513,00	81 533,00	81 533,00	81 533,00	81 533,00	81 533,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 256,27	4 256,27	4 256,27	0,00	4 256,27	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 166,00	87 966,00	46 021,00	46 021,00	46 021,00	0,00	46 021,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	8 832,00	8 832,00	8 832,00	0,00	8 832,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	594 478,00	819 362,00	703 492,46	703 492,46	701 631,94	505 007,66	196 624,28	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 090,00	384 398,00	268 528,46	268 528,46	268 528,46	139 098,00	129 430,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 790,00	139 098,00	139 098,00	139 098,00	139 098,00	139 098,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	217 700,00	123 996,30	123 996,30	123 996,30	0,00	123 996,30	
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	5 184,16	5 184,16	5 184,16	0,00	5 184,16	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	
	71015		Nadzór budowlany	389 388,00	434 964,00	434 964,00	434 964,00	433 103,48	365 909,66	67 193,82	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 860,52	1 860,52	1 860,52	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 200,00	110 418,79	110 418,79	110 418,79	110 418,79	110 418,79	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 300,00	174 678,73	174 678,73	174 678,73	174 678,73	174 678,73	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	16 334,19	16 334,19	16 334,19	16 334,19	16 334,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 288,00	49 166,45	49 166,45	49 166,45	49 166,45	49 166,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 546,63	6 546,63	6 546,63	6 546,63	6 546,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 764,87	8 764,87	8 764,87	8 764,87	8 764,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 043,74	18 043,74	18 043,74	18 043,74	0,00	18 043,74
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 069,69	4 069,69	4 069,69	4 069,69	0,00	4 069,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	23 496,89	23 496,89	23 496,89	23 496,89	0,00	23 496,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 974,75	2 974,75	2 974,75	2 974,75	0,00	2 974,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 801,84	4 801,84	4 801,84	4 801,84	0,00	4 801,84
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	1 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,00	9 302,00	9 302,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	2 465,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	332,91	332,91	332,91	332,91	0,00	332,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				11
							Wydatki ogółem na 1 stycznia	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			Administracja publiczna	9 518 398,65	10 052 604,42	8 429 526,04	8 198 923,04	7 822 008,98	5 471 669,89	2 350 339,09	
	75019		Rady powiatów	320 000,00	324 430,56	315 718,19	315 718,19	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	324 430,56	315 718,19	315 718,19	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	8 943 237,65	9 496 615,79	7 952 936,69	7 733 648,69	7 720 517,16	5 451 018,97	2 269 498,19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	3 531,53	3 531,53	0,00	0,00	0,00	
		3050	Zasądzone renty	15 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750 000,00	4 810 000,00	4 228 393,85	4 228 393,85	4 228 393,85	4 228 393,85	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	340 000,00	330 000,00	329 663,75	329 663,75	329 663,75	329 663,75	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	1 000 000,00	783 286,61	783 286,61	783 286,61	783 286,61	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	140 000,00	77 658,76	77 658,76	77 658,76	77 658,76	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 054,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	32 016,00	32 016,00	32 016,00	32 016,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	791 201,35	462 533,36	462 533,36	462 533,36	0,00	462 533,36	
		4260	Zakup energii	160 000,00	150 000,00	126 403,64	126 403,64	126 403,64	0,00	126 403,64	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	140 000,00	124 735,85	124 735,85	124 735,85	0,00	124 735,85	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	5 597,02	5 597,02	5 597,02	0,00	5 597,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440 458,65	1 465 781,60	1 272 241,90	1 272 241,90	1 272 241,90	0,00	1 272 241,90	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	29 900,33	29 900,33	29 900,33	0,00	29 900,33	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	4 500,00	2 501,14	2 501,14	2 501,14	0,00	2 501,14	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			
							Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	11 018,83	11 018,83	11 018,83	0,00	11 018,83
		4430	Różne opłaty i składki	47 299,00	48 174,27	47 674,27	47 674,27	47 674,27	0,00	47 674,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00	140 852,57	140 852,57	140 852,57	140 852,57	0,00	140 852,57
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00	3 036,00	0,00	3 036,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	5 000,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	1 704,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	4 723,36	4 723,36	4 723,36	0,00	4 723,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 980,00	26 980,00	22 459,92	22 459,92	22 459,92	0,00	22 459,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	214 000,00	191 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 406,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11 315,00	11 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 315,00	11 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	30 082,07	30 082,07	30 082,07	30 082,07	20 650,92	9 431,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	850,92	850,92	850,92	850,92	850,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 743,70	5 743,70	5 743,70	5 743,70	0,00	5 743,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 687,45	3 687,45	3 687,45	3 687,45	0,00	3 687,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 161,00	190 161,00	119 474,09	119 474,09	71 409,75	0,00	71 409,75	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	48 064,34	48 064,34	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	20 500,00	11 500,00	8 401,90	8 401,90	8 401,90	0,00	8 401,90	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 200,00	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	101 450,00	97 250,00	37 815,95	37 815,95	37 815,95	0,00	37 815,95	
	4430		Różne opłaty i składki	25 211,00	25 211,00	24 600,90	24 600,90	24 600,90	0,00	24 600,90	
752			Obrona narodowa	0,00	54 346,87	53 947,33	53 947,33	52 938,43	195,43	52 743,00	
75212			Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 646,87	1 247,33	1 247,33	238,43	195,43	43,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 408,44	1 008,90	1 008,90	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,43	173,43	173,43	173,43	173,43	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	
75295			Pozostała działalność	0,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 675 785,00	8 760 364,00	8 503 790,15	7 615 791,05	7 367 646,82	6 444 904,50	922 742,32	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 660 064,00	8 586 596,00	8 346 245,10	7 458 246,00	7 210 101,77	6 433 386,50	776 715,27	
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	257 482,00	248 144,23	248 144,23	248 144,23	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 353,00	172 819,54	172 819,54	172 819,54	172 819,54	172 819,54	0,00	

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:				
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 001,00	58 183,25	58 183,25	58 183,25	58 183,25	58 183,25	0,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 906,00	14 772,21	14 772,21	14 772,21	14 772,21	14 772,21	0,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 688 236,00	4 781 245,00	4 781 245,00	4 781 245,00	4 781 245,00	4 781 245,00	0,00	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	105 580,00	254 984,51	254 984,51	254 984,51	254 984,51	254 984,51	0,00	
	4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	358 179,00	349 442,49	349 442,49	349 442,49	349 442,49	349 442,49	0,00	
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	23 915,00	23 914,80	23 914,80	23 914,80	23 914,80	23 914,80	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 210,00	46 988,80	46 988,80	46 988,80	46 988,80	46 988,80	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 915,00	6 417,99	6 417,99	6 417,99	6 417,99	6 417,99	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 248,00	35 248,00	35 248,00	35 248,00	35 248,00	0,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	469 308,00	689 719,91	689 369,91	689 369,91	689 369,91	689 369,91	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 409,00	383 152,37	383 152,37	383 152,37	383 152,37	383 152,37	383 152,37	
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 281,41	2 281,41	2 281,41	2 281,41	2 281,41	2 281,41	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 350,00	4 457,46	4 457,46	4 457,46	4 457,46	4 457,46	4 457,46	
	4260	Zakup energii	116 957,00	111 001,05	111 001,05	111 001,05	111 001,05	111 001,05	111 001,05	
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	400 552,34	160 552,34	160 552,34	160 552,34	160 552,34	160 552,34	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	14 024,98	14 024,98	14 024,98	14 024,98	14 024,98	14 024,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 817,00	60 208,80	60 208,80	60 208,80	60 208,80	60 208,80	60 208,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 488,94	9 488,94	9 488,94	9 488,94	9 488,94	9 488,94	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	802,82	802,82	802,82	802,82	802,82	802,82	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			
							Wydatki ogółem na 1 stycznia	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 373,00	21 012,00	21 012,00	21 012,00	21 012,00	0,00	21 012,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 265,00	843,00	843,00	843,00	843,00	0,00	843,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	239,10	239,10	239,10	239,10	0,00	239,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 502,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	888 000,00	887 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	162 250,00	146 027,05	146 027,05	146 027,05	0,00	146 027,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142 770,00	134 218,87	134 218,87	134 218,87	0,00	134 218,87
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 046,00	6 046,00	6 046,00	6 046,00	0,00	6 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 984,00	3 312,18	3 312,18	3 312,18	0,00	3 312,18
	75495		Pozostała działalność	10 497,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 497,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	11 518,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			
							Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	197 717,98	197 717,98	71 657,98	15 479,74	56 178,24
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	197 717,98	197 717,98	71 657,98	15 479,74	56 178,24
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00	126 060,00	126 060,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	532,89	532,89	532,89	532,89	532,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,95	75,95	75,95	75,95	75,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 770,90	11 770,90	11 770,90	11 770,90	11 770,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 595,71	7 313,69	7 313,69	7 313,69	0,00	7 313,69
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	48 288,91	48 288,91	48 288,91	48 288,91	0,00	48 288,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	575,64	575,64	575,64	575,64	0,00	575,64
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 207 750,64	852 265,20	852 265,20	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 207 750,64	852 265,20	852 265,20	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 207 750,64	852 265,20	852 265,20	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	23 034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	23 034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	23 034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:						
							Wydanki ogółem na 1 stycznia	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
801			Oświata i wychowanie	26 194 573,97	27 306 376,40	25 342 829,50	25 099 057,77	23 468 441,34	21 068 995,04	2 399 446,30			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 929 492,85	2 973 888,34	2 969 713,57	2 969 713,57	2 936 640,42	2 746 291,03	190 349,39			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 868,18	33 073,15	33 073,15	33 073,15	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 965,63	2 169 996,54	2 167 040,53	2 167 040,53	2 167 040,53	2 167 040,53	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 097,61	141 388,46	141 388,46	141 388,46	141 388,46	141 388,46	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 720,80	395 467,65	394 910,21	394 910,21	394 910,21	394 910,21	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 714,90	43 413,15	42 853,67	42 853,67	42 853,67	42 853,67	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	41 030,13	41 030,13	41 030,13	41 030,13	0,00	41 030,13			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 591,64	5 591,64	5 591,64	5 591,64	0,00	5 591,64			
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 995,12	1 995,12	1 995,12	1 995,12	0,00	1 995,12			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 996,18	15 996,18	15 996,18	15 996,18	0,00	15 996,18			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 870,42	1 870,42	1 870,42	1 870,42	0,00	1 870,42			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	1 500,80	1 500,80	1 500,80	1 500,80	0,00	1 500,80			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 805,73	118 552,10	118 552,10	118 552,10	118 552,10	0,00	118 552,10			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	2 484,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	200,00	98,16	98,16	98,16	98,16	0,00			
	80105		Przedszkola specjalne	853 496,00	887 978,28	886 933,64	886 933,64	886 163,64	856 402,64	29 761,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:						
							Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	z tego:		wydatki z tytułu realizacji zadań
											wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 150,00	674 161,62	674 161,62	674 161,62	674 161,62	674 161,62	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 860,00	49 280,66	49 280,66	49 280,66	49 280,66	49 280,66	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	121 000,00	120 206,54	120 206,54	120 206,54	120 206,54	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 000,00	12 753,82	12 753,82	12 753,82	12 753,82	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00			
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	4 758,00	4 758,00	4 758,00	4 758,00	0,00	4 758,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 017,00	23 008,00	23 008,00	23 008,00	23 008,00	0,00	23 008,00			
		80111	Gimnazja specjalne	22 248,27	22 172,06	22 172,06	22 172,06	22 172,06	22 172,06	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 611,47	18 567,18	18 567,18	18 567,18	18 567,18	18 567,18	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 256,95	3 241,48	3 241,48	3 241,48	3 241,48	3 241,48	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,85	363,40	363,40	363,40	363,40	363,40	0,00			
		80115	Technika	11 246 705,65	11 721 650,91	10 620 043,24	10 438 685,51	10 374 274,10	9 000 844,87	1 373 429,23			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 416,00	64 411,41	64 411,41	64 411,41	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 960 512,19	7 135 017,13	7 129 904,36	7 129 904,36	7 129 904,36	7 129 904,36	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	496 439,48	496 038,97	496 038,97	496 038,97	496 038,97	496 038,97	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117 879,52	1 238 305,14	1 237 656,99	1 237 656,99	1 237 656,99	1 237 656,99	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,92	1 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 816,09	132 459,41	132 366,55	132 366,55	132 366,55	132 366,55	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,60	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 878,00	4 878,00	4 878,00	4 878,00	4 878,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 409,00	253 204,25	253 204,25	253 204,25	253 204,25	0,00	253 204,25	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	2 039,14	2 039,14	2 039,14	2 039,14	0,00	2 039,14	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	53 809,99	53 809,99	53 809,99	53 809,99	0,00	53 809,99	
		4260	Zakup energii	352 137,45	281 014,03	281 014,03	281 014,03	281 014,03	0,00	281 014,03	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	11 400,21	11 400,21	11 400,21	11 400,21	0,00	11 400,21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	513 928,16	511 789,09	202 147,35	202 147,35	202 147,35	0,00	202 147,35	
		4307	Zakup usług pozostałych	748 914,36	748 914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 975,00	14 178,25	14 178,25	14 178,25	14 178,25	0,00	14 178,25	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 920,00	2 648,10	2 648,10	2 648,10	2 648,10	0,00	2 648,10	
		4430	Różne opłaty i składki	38 823,00	35 395,21	35 395,21	35 395,21	35 395,21	0,00	35 395,21	
		4437	Różne opłaty i składki	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 529,88	500 679,80	500 679,80	500 679,80	500 679,80	0,00	500 679,80	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 310,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	2 912,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 416,00	5 416,00	5 416,00	5 416,00	0,00	5 416,00	
		4950	Różnice kursowe	200,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,00	0,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 000,00	137 698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 110,00	37 110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 549,00	6 548,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	5 350 890,74	5 534 476,45	5 499 197,03	5 436 783,03	4 758 046,22	4 237 832,67	520 213,55	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	697 000,00	663 341,95	652 588,95	652 588,95	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 115,00	26 155,00	26 147,86	26 147,86	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230 851,60	3 381 658,44	3 366 957,29	3 366 957,29	3 366 957,29	3 366 957,29	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	221 231,12	216 083,85	216 050,43	216 050,43	216 050,43	216 050,43	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 808,69	592 329,68	591 718,95	591 718,95	591 718,95	591 718,95	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 656,33	61 780,29	61 713,49	61 713,49	61 713,49	61 713,49	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 392,51	1 392,51	1 392,51	1 392,51	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	65 233,47	65 079,08	65 079,08	65 079,08	65 079,08	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	35 879,24	35 876,28	35 876,28	35 876,28	35 876,28	0,00	
		4260	Zakup energii	169 200,00	135 600,00	128 423,53	128 423,53	128 423,53	128 423,53	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	23 500,00	23 456,04	23 456,04	23 456,04	23 456,04	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	3 264,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	58 400,00	58 039,86	58 039,86	58 039,86	58 039,86	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 840,00	3 791,23	3 791,23	3 791,23	3 791,23	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	8 260,00	8 208,00	8 208,00	8 208,00	8 208,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 388,00	192 290,53	192 290,53	192 290,53	192 290,53	192 290,53	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			
							8	9	10	11
				Wydatki ogółem na 1 stycznia	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00	62 660,00	62 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 961 276,13	2 128 566,45	2 117 832,43	2 117 832,43	1 667 211,41	1 608 667,26	58 544,15
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	456 000,00	456 000,00	445 265,98	445 265,98	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 355,04	5 355,04	5 355,04	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 798,74	1 279 434,40	1 279 434,40	1 279 434,40	1 279 434,40	1 279 434,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 028,21	82 753,57	82 753,57	82 753,57	82 753,57	82 753,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 831,59	223 666,34	223 666,34	223 666,34	223 666,34	223 666,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 035,47	22 812,95	22 812,95	22 812,95	22 812,95	22 812,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 582,12	58 544,15	58 544,15	58 544,15	58 544,15	0,00	58 544,15
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 273 558,12	2 272 219,08	2 267 430,64	2 267 430,64	2 185 182,85	2 115 772,97	69 409,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 903,31	82 247,79	82 247,79	82 247,79	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 982,52	1 665 373,22	1 661 270,99	1 661 270,99	1 661 270,99	1 661 270,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 853,56	105 526,05	105 526,05	105 526,05	105 526,05	105 526,05	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 166,56	313 171,72	313 171,72	313 171,72	313 171,72	313 171,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 917,76	36 490,42	35 804,21	35 804,21	35 804,21	35 804,21	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 734,41	69 409,88	69 409,88	69 409,88	69 409,88	0,00	69 409,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem na 1 stycznia	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:				
							wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
80140			Piactówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	86 076,00	87 249,71	87 249,71	87 249,71	87 249,71	87 249,71	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	73 182,70	73 182,70	73 182,70	73 182,70	73 182,70	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00	209,69	209,69	209,69	209,69	209,69	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,00	12 562,85	12 562,85	12 562,85	12 562,85	12 562,85	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	1 294,47	1 294,47	1 294,47	1 294,47	1 294,47	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 000,00	143 264,00	93 762,25	93 762,25	93 762,25	0,00	93 762,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 104,78	27 043,78	27 043,78	27 043,78	0,00	27 043,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	56 434,77	29 853,98	29 853,98	29 853,98	0,00	29 853,98	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	48 724,45	36 301,49	36 301,49	36 301,49	0,00	36 301,49	
80147			Biblioteki pedagogiczne	182 395,26	189 252,26	183 588,97	183 588,97	182 588,97	167 524,62	15 064,35	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 228,00	135 085,00	135 085,00	135 085,00	135 085,00	135 085,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	7 199,70	7 199,70	7 199,70	7 199,70	7 199,70	7 199,70	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 069,22	27 069,22	23 669,36	23 669,36	23 669,36	23 669,36	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,34	2 338,34	1 570,56	1 570,56	1 570,56	1 570,56	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 990,03	1 990,03	1 990,03	0,00	1 990,03	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 017,43	3 017,43	3 017,43	3 017,43	0,00	3 017,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 482,57	997,30	997,30	997,30	0,00	997,30	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 299,59	1 299,59	1 299,59	0,00	1 299,59	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				
							Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				7 760,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	7 760,00	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	45 644,00	1 496,47	1 496,47	1 496,47	1 496,47	1 496,47	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 180,00	917,66	917,66	917,66	917,66	917,66	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 529,00	532,27	532,27	532,27	532,27	532,27	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,00	46,54	46,54	46,54	46,54	46,54	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	833 548,47	877 002,27	145 685,45	145 685,45	145 685,45	125 005,94	20 679,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 954,00	656 954,00	102 359,23	102 359,23	102 359,23	102 359,23	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 150,45	3 864,33	3 390,85	3 390,85	3 390,85	3 390,85	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 418,69	114 418,69	17 296,05	17 296,05	17 296,05	17 296,05	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,04	16 100,04	1 959,71	1 959,71	1 959,71	1 959,71	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 680,00	60 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 976,60	2 976,60	2 976,60	0,00	2 976,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	3 517,80	3 517,80	3 517,80	0,00	3 517,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 445,29	6 185,21	6 185,21	6 185,21	6 185,21	0,00	6 185,21	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem na 1 stycznia	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 096,60	19 096,60	19 096,60	19 096,60	0,00	19 096,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 096,60	19 096,60	19 096,60	19 096,60	0,00	19 096,60
	80195		Pozostała działalność	269 242,48	448 063,52	428 627,44	428 627,44	108 871,19	99 734,90	9 136,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 958,12	90 207,91	90 203,91	90 203,91	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 697,88	11 437,33	11 437,33	11 437,33	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 200,00	14 127,67	14 127,67	14 127,67	14 127,67	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 357,59	15 451,29	15 381,79	15 381,79	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,76	1 960,45	1 946,74	1 946,74	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 177,53	1 177,53	1 177,53	1 177,53	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 064,18	1 812,47	1 794,64	1 794,64	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,67	237,03	230,63	230,63	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500,00	86 500,00	84 429,70	84 429,70	84 429,70	84 429,70	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 686,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 474,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 848,00	7 425,95	4 334,89	4 334,89	4 334,89	0,00	4 334,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	133 684,30	131 407,19	131 407,19	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 315,75	6 269,02	6 269,02	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 740,00	5 764,42	4 801,40	4 801,40	4 801,40	0,00	4 801,40
		4307	Zakup usług pozostałych	13 616,37	38 282,99	28 886,58	28 886,58	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 601,91	4 383,63	3 398,42	3 398,42	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851			Ochrona zdrowia	1 571 000,00	1 544 600,00	1 493 254,05	1 493 254,05	1 493 254,05	0,00	1 493 254,05	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 367 000,00	1 524 600,00	1 478 932,40	1 478 932,40	1 478 932,40	0,00	1 478 932,40	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 367 000,00	1 524 600,00	1 478 932,40	1 478 932,40	1 478 932,40	0,00	1 478 932,40	
		85195	Pozostała działalność	4 000,00	20 000,00	14 321,65	14 321,65	14 321,65	0,00	14 321,65	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 400,00	14 298,40	14 298,40	14 298,40	0,00	14 298,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	23,25	23,25	23,25	0,00	23,25	
852			Pomoc społeczna	20 144 066,78	23 092 833,04	22 723 575,42	22 565 740,79	20 707 060,96	16 020 618,69	4 686 442,27	
		85202	Domy pomocy społecznej	18 797 800,16	21 845 625,26	21 486 762,12	21 328 927,49	19 670 876,38	15 115 806,62	4 555 069,76	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	316 906,56	575 967,48	455 225,48	455 225,48	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 190,00	60 925,88	60 925,88	60 925,88	0,00	0,00	0,00	
		3027	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 017,55	29 742,56	29 742,56	0,00	0,00	0,00	
		3029	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 345,93	5 297,39	5 297,39	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 186 695,41	11 811 803,13	11 810 281,96	11 810 281,96	11 810 281,96	11 810 281,96	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	673 189,79	602 065,90	602 065,90	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125 763,32	112 472,38	112 472,38	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	809 150,51	752 727,86	752 727,86	752 727,86	752 727,86	752 727,86	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024 272,20	2 093 734,56	2 093 734,56	2 093 734,56	2 093 734,56	2 093 734,56	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115 691,50	115 691,50	115 691,50	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 612,44	21 612,44	21 612,44	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 446,81	207 180,44	207 180,44	207 180,44	207 180,44	207 180,44	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 125,01	11 125,01	11 125,01	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 076,99	2 076,99	2 076,99	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 984,00	199 853,70	199 853,70	199 853,70	199 853,70	199 853,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 276,80	926 052,74	926 052,36	926 052,36	926 052,36	0,00	926 052,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220 409,89	168 296,93	168 296,93	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 009,87	29 813,47	29 813,47	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 551 715,09	1 466 823,60	1 466 823,60	1 466 823,60	1 466 823,60	0,00	1 466 823,60
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	161 500,00	128 012,17	128 012,17	128 012,17	128 012,17	0,00	128 012,17
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	3 013,92	2 086,99	2 086,99	0,00	0,00	0,00
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	531,86	368,29	368,29	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	651 832,09	771 596,17	771 596,17	771 596,17	771 596,17	0,00	771 596,17
		4270	Zakup usług remontowych	98 105,00	116 906,90	116 906,90	116 906,90	116 906,90	0,00	116 906,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	31 434,75	31 434,75	31 434,75	31 434,75	0,00	31 434,75
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 531,95	496 161,79	406 721,63	406 721,63	406 721,63	0,00	406 721,63
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	16 981,98	16 981,98	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 996,82	2 996,82	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 088,00	56 240,04	56 240,04	56 240,04	56 240,04	0,00	56 240,04	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 311,61	47 503,86	47 503,86	47 503,86	47 503,86	0,00	47 503,86	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 508,10	482 838,73	482 838,73	482 838,73	482 838,73	0,00	482 838,73	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 047,00	15 804,00	15 804,00	15 804,00	15 804,00	0,00	15 804,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 409,96	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	561,60	561,60	561,60	561,60	0,00	561,60	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 058,95	84 765,95	84 765,95	84 765,95	84 765,95	0,00	84 765,95	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	4 805,00	4 805,00	4 805,00	4 805,00	0,00	4 805,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	51 820,12	52 028,10	52 028,10	52 028,10	52 028,10	0,00	52 028,10	0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	4 441,80	4 441,80	4 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	829,31	829,30	829,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 834,63	157 834,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 146 266,62	1 047 207,78	1 036 813,30	1 036 813,30	1 036 184,58	904 812,07	131 372,51	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	628,72	628,72	628,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 000,00	693 651,26	693 651,26	693 651,26	693 651,26	0,00	693 651,26	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 477,12	48 804,13	48 804,13	48 804,13	48 804,13	0,00	48 804,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	124 285,06	124 285,06	124 285,06	124 285,06	0,00	124 285,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	15 031,62	15 031,62	15 031,62	15 031,62	0,00	15 031,62	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:					
							Wydutki ogółem (plan ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 940,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	43 530,52	43 530,52	43 530,52	0,00	43 530,52		
	4270		Zakup usług remontowych	11 500,00	1 342,90	1 342,90	1 342,90	1 342,90	0,00	1 342,90		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	46 075,00	46 075,00	46 075,00	0,00	46 075,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 345,18	2 345,18	2 345,18	2 345,18	0,00	2 345,18		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	165,52	165,52	165,52	165,52	0,00	165,52		
	4430		Różne opłaty i składki	3 700,00	8 232,22	8 232,22	8 232,22	8 232,22	0,00	8 232,22		
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 439,50	22 861,17	22 861,17	22 861,17	22 861,17	0,00	22 861,17		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 460,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 149 202,62	3 609 194,70	3 594 655,59	3 594 655,59	3 347 908,96	3 143 831,60	204 077,36		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 296,16	191 296,16	189 019,88	189 019,88	0,00	0,00	0,00		
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	191 296,16	191 296,16	189 019,88	189 019,88	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			
							Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 697,00	54 697,00	53 905,00	53 905,00	51 666,00	46 766,00	4 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 239,00	2 239,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 110,55	39 079,13	39 079,13	39 079,13	39 079,13	39 079,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 079,24	6 729,43	6 729,43	6 729,43	6 729,43	6 729,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,21	957,44	957,44	957,44	957,44	957,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 842 709,46	3 310 898,04	3 299 427,96	3 299 427,96	3 296 242,96	3 097 065,60	199 177,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 185,00	3 185,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 000,00	2 430 090,71	2 418 620,63	2 418 620,63	2 418 620,63	2 418 620,63	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	180 529,36	177 697,39	177 697,39	177 697,39	177 697,39	177 697,39	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	435 045,77	435 045,77	435 045,77	435 045,77	435 045,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	20 701,81	20 701,81	20 701,81	20 701,81	20 701,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	55 130,39	55 130,39	55 130,39	55 130,39	0,00	55 130,39
		4260	Zakup energii	14 420,00	9 939,56	9 939,56	9 939,56	9 939,56	0,00	9 939,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:			
							wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	4 129,11	4 129,11	4 129,11	4 129,11	0,00	4 129,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 608,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 290,68	20 667,06	20 667,06	20 667,06	20 667,06	0,00	20 667,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 828,40	6 696,17	6 696,17	6 696,17	6 696,17	0,00	6 696,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	681,00	681,00	681,00	681,00	0,00	681,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 570,00	3 073,65	3 073,65	3 073,65	3 073,65	0,00	3 073,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 632,84	89 240,76	89 240,76	89 240,76	89 240,76	0,00	89 240,76
		4480	Podatek od nieruchomości	6 019,00	6 436,00	6 436,00	6 436,00	6 436,00	0,00	6 436,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 511,18	2 139,66	2 139,66	2 139,66	2 139,66	0,00	2 139,66
	85334		Pomoc dla repatriantów	60 500,00	26 451,00	26 450,25	26 450,25	26 450,25	0,00	26 450,25
		3110	Świadczenia społeczne	59 500,00	26 451,00	26 450,25	26 450,25	26 450,25	0,00	26 450,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	25 852,50	25 852,50	25 852,50	25 852,50	0,00	25 852,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 852,50	25 852,50	25 852,50	25 852,50	0,00	25 852,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 135 565,58	6 301 426,48	6 062 069,79	5 857 510,83	4 959 615,34	4 145 239,45	814 375,89
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 971 756,00	1 940 988,48	1 861 612,92	1 861 612,92	1 807 272,49	1 484 173,78	323 098,71
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 006,00	10 324,48	9 703,76	9 703,76	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 645,00	1 147 525,42	1 141 848,66	1 141 848,66	1 141 848,66	1 141 848,66	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 878,60	17 871,85	17 871,85	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 573,93	2 102,59	2 102,59	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				11	
							Wydutki ogółem (wykonanie)	Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,00	87 667,05	87 667,05	87 667,05	87 667,05	87 667,05	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 800,00	210 069,63	210 069,63	210 069,63	210 069,63	210 069,63	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 345,90	3 053,81	3 053,81	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 099,55	359,30	359,30	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	18 000,00	17 552,21	17 552,21	17 552,21	17 552,21	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	920,56	276,52	276,52	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,19	32,57	32,57	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 868,00	27 036,23	27 036,23	27 036,23	27 036,23	27 036,23	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 692,00	4 026,33	4 026,33	4 026,33	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 258,00	473,67	473,67	473,67	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	70 925,80	70 925,80	70 925,80	70 925,80	70 925,80	70 925,80		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 186,14	18 686,14	2 847,59	2 847,59	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 962,86	1 462,86	335,02	335,02	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	66 000,00	35 100,00	35 077,54	35 077,54	35 077,54	35 077,54	35 077,54		
		4260	Zakup energii	30 500,00	23 980,09	23 980,09	23 980,09	23 980,09	23 980,09	23 980,09		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	71 154,00	71 154,00	71 154,00	71 154,00	71 154,00	71 154,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 552,00	40 616,00	40 115,74	40 115,74	40 115,74	40 115,74	40 115,74		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 847,40	11 638,72	11 638,72	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 981,40	1 369,28	1 369,28	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 769,54	1 769,54	1 769,54	1 769,54	1 769,54		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			
							8	9	10	11
				Wydatki ogółem na 1 stycznia	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	151,88	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	0,00	12 220,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	214,72	214,72	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	25,28	25,28	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 322,00	65 236,00	65 236,00	65 236,00	65 236,00	0,00	65 236,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	36,00	8,43	8,43	0,00	0,00	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	5,00	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00
		85-406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 331 190,58	1 297 190,58	1 244 884,56	1 244 884,56	1 173 889,89	1 048 687,79	125 202,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	85 000,00	63 232,62	63 232,62	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 766,05	7 762,05	7 762,05	7 762,05	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	830 320,81	830 320,81	830 320,81	830 320,81	830 320,81	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 526,36	57 526,36	57 526,36	57 526,36	57 526,36	57 526,36	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 757,16	163 757,16	148 616,92	148 616,92	148 616,92	148 616,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 087,24	13 087,24	10 163,70	10 163,70	10 163,70	10 163,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 079,19	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	17 804,94	17 804,94	17 804,94	17 804,94	0,00	17 804,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	17 104,00	17 024,52	17 024,52	17 024,52	0,00	17 024,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem na 1 stycznia	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 394,00	38 389,06	32 448,85	32 448,85	32 448,85	0,00	32 448,85	32 448,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 853,68	3 853,68	1 623,50	1 623,50	1 623,50	0,00	1 623,50	1 623,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	314,20	314,20	314,20	0,00	314,20	314,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 766,09	53 766,09	53 766,09	53 766,09	53 766,09	0,00	53 766,09	53 766,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	1 383 201,00	1 242 320,80	1 233 007,62	1 221 007,62	500 320,80	424 972,16	75 348,64	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	730 000,00	720 686,82	720 686,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 165,00	331 691,58	331 691,58	331 691,58	331 691,58	0,00	331 691,58	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 659,00	23 440,43	23 440,43	23 440,43	23 440,43	0,00	23 440,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 292,00	62 624,99	62 624,99	62 624,99	62 624,99	0,00	62 624,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 355,00	7 215,16	7 215,16	7 215,16	7 215,16	0,00	7 215,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 828,19	4 828,19	4 828,19	4 828,19	0,00	4 828,19	0,00
		4220	Zakup środków żywności	73 000,00	37 322,72	37 322,72	37 322,72	37 322,72	0,00	37 322,72	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	10 563,99	10 563,99	10 563,99	10 563,99	0,00	10 563,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 863,74	4 863,74	4 863,74	4 863,74	0,00	4 863,74	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 032,00	17 032,00	17 032,00	17 032,00	17 032,00	0,00	17 032,00	17 032,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				11			
							Wydanki ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych	z tego:	
													8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 098,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00				
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85411		Domy czasów dziecięcych	2 429 418,00	1 800 926,62	1 707 264,69	1 514 705,73	1 478 132,16	1 187 405,72	290 726,44				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 466,00	36 689,00	36 573,57	36 573,57	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 500,00	940 000,00	925 570,08	925 570,08	925 570,08	925 570,08	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 865,00	77 066,09	77 066,09	77 066,09	77 066,09	77 066,09	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 508,00	161 508,00	157 964,94	157 964,94	157 964,94	157 964,94	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 119,00	22 986,00	22 615,61	22 615,61	22 615,61	22 615,61	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 189,00	4 189,00	4 189,00	4 189,00	4 189,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 780,00	79 389,91	29 079,51	29 079,51	29 079,51	0,00	29 079,51				
		4220	Zakup środków żywności	265 000,00	69 000,00	66 533,05	66 533,05	66 533,05	0,00	66 533,05				
		4260	Zakup energii	115 481,00	70 481,00	56 968,63	56 968,63	56 968,63	0,00	56 968,63				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	176 118,00	51 118,00	45 721,74	45 721,74	45 721,74	0,00	45 721,74				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 750,00	2 160,09	2 160,09	2 160,09	0,00	2 160,09				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	244,80	244,80	244,80	0,00	244,80				
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 000,00	6 392,00	6 392,00	6 392,00	0,00	6 392,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 698,00	71 113,62	71 113,62	71 113,62	71 113,62	0,00	71 113,62				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 433,00	9 936,00	9 490,00	9 490,00	9 490,00	0,00	9 490,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 500,00	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	1 753,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5	6	7	8	z tego:			z tego:		11		
			Wydutki ogółem na 1 stycznia	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	193 000,00	192 558,96	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	6 845 620,75	6 897 027,31	6 551 945,77	6 551 945,77	828 507,12	818 199,97	10 307,15					
	85504		Wspieranie rodziny	60 000,00	305 620,00	273 674,47	273 674,47	1 740,00	1 740,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	58 130,00	52 510,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595,30	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,70	250,38	250,38	250,38	250,38	250,38	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,62	35,62	35,62	35,62	35,62	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211 854,64	185 192,21	185 192,21	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 515,36	34 542,26	34 542,26	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	4 308 540,67	4 170 139,63	4 060 727,69	4 060 727,69	822 801,75	814 443,22	8 358,53					
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 684,00	357 184,00	280 367,02	280 367,02	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	2 956 000,00	2 984 982,86	2 957 558,92	2 957 558,92	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 028,00	69 860,63	69 860,63	69 860,63	69 860,63	69 860,63	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 276,86	6 250,25	6 250,25	6 250,25	6 250,25	6 250,25	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 963,83	112 138,40	112 138,40	112 138,40	112 138,40	112 138,40	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 035,50	13 558,43	13 558,43	13 558,43	13 558,43	13 558,43	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	697 552,48	612 635,51	612 635,51	612 635,51	612 635,51	612 635,51	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00					
Dzi	Rozdział	§	Wyszczególnienie												

1	2	3	4	5	6	7	8	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
				20 000,00	11 529,45	6 460,29	6 460,29	6 460,29	0,00	0,00	6 460,29
				0,00	572,10	470,24	470,24	470,24	0,00	0,00	470,24
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 477 080,08	2 421 267,68	2 217 543,61	2 217 543,61	3 965,37	2 016,75	2 016,75	1 948,62
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 643,48	526 143,48	335 719,54	335 719,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 587 200,00	1 599 146,66	1 586 346,66	1 586 346,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	405 836,60	291 512,04	291 512,04	291 512,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047,43	1 709,00	1 708,87	1 708,87	1 708,87	1 708,87	1 708,87	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	352,57	294,27	294,27	294,27	294,27	294,27	294,27	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 948,62	1 948,62	1 948,62	1 948,62	0,00	0,00	1 948,62
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 547,52	167 547,52	140 966,12	140 966,12	140 966,12	0,00	0,00	140 966,12
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	137 747,52	137 747,52	137 747,52	137 747,52	137 747,52	0,00	0,00	137 747,52
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	137 747,52	137 747,52	137 747,52	137 747,52	137 747,52	0,00	0,00	137 747,52

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										
				5	6	7	8	z tego:			z tego:		11	
			Wydutki ogółem na 1 stycznia	Wydutki ogółem (plan po zmianach)	Wydutki ogółem (wykonanie)	wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	90095		Pozostała działalność	18 800,00	18 800,00	3 218,60	3 218,60	3 218,60	0,00	3 218,60				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	3 218,60	3 218,60	3 218,60	0,00	3 218,60				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 500,00	29 500,00	8 970,75	8 970,75	8 970,75	0,00	8 970,75				
	92195		Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	8 970,75	8 970,75	8 970,75	0,00	8 970,75				
		4190	Nagrody konkursowe	13 500,00	17 100,00	6 334,94	6 334,94	6 334,94	0,00	6 334,94				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 400,00	2 135,81	2 135,81	2 135,81	0,00	2 135,81				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00				
926			Kultura fizyczna	20 820,00	20 820,00	9 819,90	9 819,90	9 819,90	0,00	9 819,90				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 820,00	20 820,00	9 819,90	9 819,90	9 819,90	0,00	9 819,90				
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00	9 704,00	6 703,90	6 703,90	6 703,90	0,00	6 703,90				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 630,00	5 116,00	2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	2 116,00				
-	-	-	OGÓŁEM:	90 138 441,87	100 380 616,26	94 537 900,66	90 674 074,28	78 633 926,69	60 350 066,78	18 283 859,91				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
OGÓŁEM:				5 144 766,29	4 317 088,96	1 726 027,14	0,00	852 265,20	3 863 826,38	3 852 511,38	43 658,85	94,18	100,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 970,28	19 970,28	0,00	95,78	0,12			
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
	01009		Spółki wodne	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,04			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,04			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 970,28	19 970,28	0,00	92,35	0,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,02			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 970,28	19 970,28	0,00	90,77	0,02			
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,01			
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
600		4	Transport i łączność	0,00	36 567,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 494,68	2 109 494,68	0,00	0,00	96,60	10,13	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	16 115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,72	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 452,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 494,68	2 109 494,68	0,00	0,00	95,13	6,97	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 452,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18	19					
				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19			20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	1,71	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64	0,03	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,55	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,69	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	1,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	0,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				12	13	14	15	16	17	18			19
			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 454,38	1 588 454,38	0,00	93,94	1,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 040,30	521 040,30	0,00	97,76	0,55
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	74,66	0,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	74,66	0,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:								% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18	19		
			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	100,00	0,01
710			Działalność usługowa	0,00	1 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86	0,74
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86	0,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96	0,13
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	1 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:								% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	48 064,34	328 849,72	0,00	0,00	0,00	230 603,00	219 288,00	0,00	83,85	8,92
	75019		Rady powiatów	0,00	315 718,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	315 718,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31	0,33
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	13 131,53	0,00	0,00	0,00	219 288,00	219 288,00	0,00	83,74	8,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		3050	Zasądzone renty	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	4,47			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,35			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	0,83			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47	0,08			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46	0,49			
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27	0,13			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,13			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	1,35			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	0,03			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,05			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,02			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 490,00	191 490,00	0,00	89,48	0,20			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 798,00	27 798,00	0,00	46,02	0,03			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 315,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 315,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
75045			Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				12	13	14	15	16	17	18			19
				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 064,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	0,13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 064,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,03
752			Obrona narodowa	0,00	1 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,06
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	248 144,23	0,00	0,00	0,00	887 999,10	887 999,10	0,00	97,07	9,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	248 144,23	0,00	0,00	0,00	887 999,10	887 999,10	0,00	97,20	8,83			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	248 144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,06			
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27			
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37			
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,73			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,41			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18	19				
				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08	0,17		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 999,10	887 999,10	0,00	100,00	0,94		
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,14			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15	0,00			
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,21			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,21			
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego													
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18	19					
			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	852 265,20	0,00	0,00	0,00	70,57	0,90			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	852 265,20	0,00	0,00	0,00	70,57	0,90			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	852 265,20	0,00	0,00	0,00	70,57	0,90			
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	1 097 854,93	213 005,25	319 756,25	0,00	0,00	243 771,73	243 771,73	43 658,85	92,81	26,81			
	80102		Skolony podstawowe specjalne	0,00	33 073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	3,14			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	33 073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	2,29			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,42			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80105	Przedzskola specjalne	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18	19					
			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
	1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		80115		Technika	0,00	64 411,41	0,00	0,00	0,00	181 357,73	43 658,85	0,00	90,60	11,23		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64 411,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	7,54		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,52		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	1,31		
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,14		
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27		
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
			4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,21		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53		
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4950	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 698,88	137 698,88	0,00	87,71	0,15		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 110,02	37 110,02	37 110,02	100,00	0,04		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548,83	6 548,83	6 548,83	100,00	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	17	18	19	20	21
	80120		Licea ogólnokształcące	652 588,95	26 147,86	0,00	0,00	0,00	62 414,00	62 414,00	0,00	0,00	62 414,00	0,00	99,36	5,82
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	652 588,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 147,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	3,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 414,00	62 414,00	0,00	99,61	0,07			
		80130	Szkoły zawodowe	445 265,98	5 355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	2,24			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	445 265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,47			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,35			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	82 247,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	2,40			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	82 247,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	1,76			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18	19				
			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,04		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
80140			Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
80146			Dobszczenie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	0,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,03		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,08	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,04		
80147			Biblioteki pedagogiczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	0,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58	0,11	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:							wzrost	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18			
				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	319 756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	90 203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	11 437,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	15 381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 946,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,00	0,09		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,03		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	131 407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,00	0,14		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29	0,00	0,01		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	28 886,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46	0,00	0,03		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	0,00	1,58		
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	1,56		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	1,56		
85195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61	0,00	0,02		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	0,00	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	18	19	20	21
852			Pomoc społeczna	655 225,48	61 554,60	1 141 899,75	0,00	0,00	157 834,63	157 834,63	0,00	157 834,63	0,00	98,40	24,04
	85202		Domy pomocy społecznej	455 225,48	60 925,88	1 141 899,75	0,00	0,00	157 834,63	157 834,63	0,00	157 834,63	0,00	98,36	22,73
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	455 225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	0,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	29 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,03
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	5 297,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	12,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	602 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	112 472,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,12
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	115 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	21 612,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	11 125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 076,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18	19					
			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,98			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	168 296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36	0,18			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	29 813,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43	0,03			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,55			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14			
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	2 086,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25	0,00			
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25	0,00			
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97	0,43			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 981,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,02			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 996,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	17	18	19		
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51			
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	4 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 834,63	157 834,63	0,00	100,00	0,17			
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	1,10			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73	0,05			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77	0,05			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18	19				
			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 258,88	55 487,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	3,80		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	189 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,20		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	189 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,20		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55	0,06		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	3,49		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	2,56			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,46			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	26 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18	19					
				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	85395		Pozostała działalność	0,00	25 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	783 919,44	69 339,38	44 636,57	0,00	0,00	204 558,96	204 558,96	0,00	96,20	6,41			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	9 703,76	44 636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	1,97			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 703,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	1,21			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	17 871,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06	0,02			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,22			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,02			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	473,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,04			
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,04			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21	0,01			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,49	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	214,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94	0,00			
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42	0,00			
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00			
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	63 232,62	7 762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	1,32			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39	0,07			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,88			
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,16			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,02			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	0,03			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00			
	85410		Internaty i bursy szkolne	720 686,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	99,25	1,30			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	720 686,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,76			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18	19				
				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,01		
	85-411		Domy wczasów dziecięcych	0,00	36 573,57	0,00	0,00	0,00	192 558,96	192 558,96	0,00	94,80	1,81		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,98		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81	0,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63	0,03		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,07		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83	0,06		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44	0,05		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 558,96	192 558,96	0,00	0,00	99,77	0,20		
	85016		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02		
	855		Rodzina	2 202 433,22	3 301 270,96	219 734,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	6,93		
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	52 200,00	219 734,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	0,29		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,06		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	185 192,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	0,20		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	34 542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41	0,04		
	85508		Rodziny zastępcze	280 367,02	2 957 558,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	4,30		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,49	0,30		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 957 558,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	3,13		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:							% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 922 066,20	291 512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59	2,35
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 719,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81	0,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 586 346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	1,68
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	291 512,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,15			
	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15			
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41	0,01			
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41	0,01			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17	0,01			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17	0,01			
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	w tym:						% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36	0,00
			OGÓŁEM:	5 144 766,29	4 317 088,96	1 726 027,14	0,00	852 265,20	3 863 826,38	3 852 511,38	43 658,85	94,18	100,00

Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków Powiatu Zabkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31-12-2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 31-12-2019	Plan po zmianach 31-12-2020	Wykonanie 31-12-2020	5/4 %	5/3 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 663,00	115 506,00	110 626,28	95,78	202,38
020	Leśnictwo	19 600,00	40 000,00	12 300,00	30,75	62,76
600	Transport i łączność	14 302 444,41	9 915 929,23	9 578 612,06	96,60	66,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	217 661,56	224 393,00	167 536,27	74,66	76,97
710	Działalność usługowa	727 435,29	819 362,00	703 492,46	85,86	96,71
750	Administracja publiczna	8 196 303,65	10 052 604,42	8 429 526,04	83,85	102,85
752	Obrona narodowa	51 600,00	54 346,87	53 947,33	99,26	104,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 133 642,29	8 760 364,00	8 503 790,15	97,07	119,21
755	Wymiar sprawiedliwości	198 909,48	198 000,00	197 717,98	99,86	99,40
757	Obsługa długu publicznego	1 223 652,30	1 207 750,64	852 265,20	70,57	69,65
758	Różne rozliczenia	0	23 034,65	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	22 272 793,49	27 306 376,40	25 342 829,50	92,81	113,78
851	Ochrona zdrowia	1 449 062,65	1 544 600,00	1 493 254,05	96,68	103,05
852	Pomoc społeczna	22 459 816,78	23 092 833,04	22 723 575,42	98,40	101,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 342 733,90	3 609 194,70	3 594 655,59	99,60	107,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 223 153,09	6 301 426,48	6 062 069,79	96,20	97,41
855	Rodzina	6 329 321,86	6 897 027,31	6 551 945,77	95,00	103,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 778,14	167 547,52	140 966,12	84,14	96,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 599,73	29 500,00	8 970,75	30,41	50,97
926	Kultura fizyczna i sport	14 688,45	20 820,00	9 819,90	47,17	66,85
	Ogółem	94 380 860,07	100 380 616,26	94 537 900,66	94,18	100,17

Struktura planowanych i wykonanych wydatków w jednostkach Powiatu Ząbkowickiego

L.p.	Nazwa jednostki	Plan wydatki ogółem 2020	Wykonanie 31-12-2020 r.	% wykonania planu	Plan wynagrodzenia i pochodne 2020	Wykonanie wynagrodzenia i pochodne 2020	% wykonania planu	Wykonanie wynagrodzenia i pochodne 2019	wzrost/spadek wynagrodzeń w porównaniu do roku 2019
1.	DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych	493 958,52	488 900,29	98,98	305 340,97	300 282,74	98,34	0,00	300 282,74
2.	DPS Opolnica	8 629 091,73	8 603 608,82	99,70	6 479 920,53	6 461 524,17	99,72	5 506 159,15	955 365,02
3.	DPS Ząbkowice Śl.	5 957 292,82	5 914 426,15	99,28	4 627 754,17	4 584 887,88	99,07	3 859 375,78	725 512,10
4.	DPS Ziębice	6 051 647,49	6 032 022,78	99,68	4 659 042,28	4 639 427,15	99,58	3 990 048,52	649 378,63
5.	DWDZ Bardo	1 769 919,93	1 725 454,69	97,49	1 205 749,09	1 187 405,72	98,48	1 262 731,74	-75 326,02
6.	KPPSP	8 639 296,00	8 398 945,10	97,22	6 433 736,50	6 433 386,50	99,99	6 163 266,22	270 120,28
7.	Liceum Ogólnokształcące	4 183 739,36	4 047 395,51	96,74	3 493 771,89	3 443 236,51	98,55	2 756 710,12	686 526,39
8.	PCPR w Ząbkowicach Śl.	5 565 330,45	5 489 704,46	98,64	1 769 778,17	1 769 778,04	100,00	1 792 625,92	-22 847,88
9.	PINB Ząbkowice Śl.	434 964,00	434 964,00	100,00	365 909,66	365 909,66	100,00	313 991,17	51 918,49
10.	PCPPP	1 405 501,82	1 367 054,89	97,26	1 238 463,02	1 216 212,41	98,20	1 076 432,27	139 780,14
11.	PUP Ząbkowice Śl.	4 813 498,04	4 768 427,96	99,06	3 108 535,68	3 097 065,60	99,63	2 810 459,37	286 606,23
12.	SOSW Ząbkowice Śl.	6 376 366,17	6 285 706,39	98,58	5 719 813,94	5 680 412,13	99,31	5 011 069,48	669 342,65
13.	Starostwo Powiatowe	18 839 467,25	15 600 767,31	82,81	6 689 095,29	5 816 014,09	86,95	5 522 150,81	293 863,28
14.	ZDP w Ząbkowicach Śl.	9 926 939,23	9 534 572,06	96,05	2 643 970,04	2 599 395,81	98,31	2 391 175,22	208 220,59
15.	ZSP w Ziębicach	6 757 091,72	6 117 846,52	90,54	5 623 813,91	5 363 099,88	95,36	4 417 848,41	945 251,47
16.	ZSS w Opolnicy	1 863 929,71	1 863 929,71	100,00	1 658 049,84	1 658 049,84	100,00	1 465 734,73	192 315,11
17.	ZSZ w Ząbkowicach	8 672 582,02	7 864 174,02	90,68	7 167 185,77	6 782 295,07	94,63	5 966 228,75	816 066,32
18.	Razem	100 380 616,26	94 537 900,66	94,18	63 189 930,75	61 398 383,20	97,16	54 306 007,66	7 092 375,54

10. Wykonanie wydatków - objaśnienia

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 115 506,00 zł

Wykonanie 110 626,28

% wykonania 95,78

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Na wydatki w tym dziale zaplanowano dotację dla spółek wodnych w wysokości 40 000,00 zł, która została udzielona w II półroczu 2020 r w kwotach: – Gminna Spółka Wodna – Stoszowice – 14 900,00 zł, Gminna Spółka Wodna – Ziębice – 15 800,00 zł, Gminna Spółka Wodna – Bardo – 9 250,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 34 506,00 zł, wydatkowano 34 506,00 tj. 100%.

Wydatki na wykonanie operatów szacunkowych działek - plan 4 000,00 zł, wydatkowano 2 000,00 zł, tj. 50%.

Wydatki związane z dokonaniem klasyfikacji gruntów – 14 200,00 zł przy planie 15 000,00 zł, tj. 94,67%.

Zakup skanera wielkoformatowego wraz z zestawem komputerowym do obsługi skanera do wydziału Geodezji i Katastru – plan 22 000,00 zł wykonanie 19 970,28 zł, tj. 90,77%.

DZIAŁ 020 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 12 300,00 zł

% wykonania 30,75%

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 40 000,00 zł na wykonanie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, będących pod nadzorem Starosty Ząbkowickiego.

Poniesiono wydatki na inwentaryzację lasów w gminie Ząbkowice Śląskie w kwocie 9 800,00 zł oraz w gminie Stoszowice w kwocie 2 500,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 9 915 929,23 zł

Wykonanie 9 578 612,06 zł

% wykonania 96,60%

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

DROGI POWIATOWE

WYDATKI - plan 6.931.022,23 zł, wykonanie 6.538.955,07 zł, w tym:

Zadania inwestycyjne – wykonane zostały za kwotę 1.533.704,38 zł w tym: środki własne stanowiły 667.677,54 zł, a dofinansowanie wyniosło 866.026,84 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Środki własne	Dofinansowania	
1.	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3158D w miejscowości Braszowice do ronda w Brzeźnicy	109 470,00	54 735,00	54 735,00	Gmina Bardo
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3174D na odcinku od Krzelkowa do Ziębic (na terenie Gminy Ziębice)	86 100,00	43 050,00	43 050,00	Gmina Ziębice
3.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Ziębice	53 505,00	26 752,50	26 752,50	Gmina Ziębice
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3189D ulica Gliwicka w Ziębicach	72 754,50	36 377,25	36 377,25	Gmina Ziębice
5.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3158D w miejscowości Braszowice, km 7+008 – 7+318	268 609,00	134 304,50	134 304,50	Gmina Ząbkowice Śl.
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3193D w miejscowości Niedźwiedź, km 5+607- 6+149, dł. 542	345 539,93	172 769,97	172 769,96	Gmina Ziębice
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3192D w miejscowości Głębocka, km2+925 – 3+725, dł. 800 m	489 964,95	126 927,32	363 037,63	Gmina Ziębice
8.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3149D w miejscowości Przyłęk	70 000,00	35 000,00	35 000,00	Gmina Bardo

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Środki własne	Dofinansowania
9.	Dokumentacja projektowa dla zadania „Przebudowa przepustu w miejscowości Starczów, dr, nr 3178D	14 760,00	14 760,00	
10.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu pod drogą powiatową nr 3162D w miejscowości Sulisławice	12 300,00	12 300,00	
11.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3153D w m. Rudnica 157 m.b.	7 380,00	7 380,00	
12.	Aktualizacja kosztorysu dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3070D na odcinku Kolonia Bobolice – Ząbkowice Śl.”	3 321,00	3 321,00	
	Razem	1 533 704,38	667 677,54	866 026,84

Ponadto, w ramach zawartego Porozumienia Gmina Stoszowice zleciła i sfinansowała w całości opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przebudowa dróg powiatowych Nr 3006D, Nr 3150D w miejscowości: Grodziszczce, nr 3006D, km 5+795 - 6+137, 342mb; Rudnica, nr 3006D, km 8+434 - 9+429, 995mb; Rudnica, nr 3150D, km 0+000 -0+944, 944mb; Rudnica-Jemna, nr 3150D, km 1+824-2+300,476mb; Jemna-Budzów, nr 3150d, km 3+360-5+628, 2278mb.

W minionym roku dokonane zostały zakupy inwestycyjne za 521.040,30 zł.

Ciągnik rolniczy KUBOTA M5112 wraz z oprzyrządowaniem	266 233,50
Ramię hydrauliczne ze sterowaniem	80 073,00
Głowica do koszenia traw i krzaków	29 224,80
Głowica do wycinki krzaków i gałęzi	27 429,00
Kosiarka tylna-boczna	20 787,00
Pług odśnieżny	15 990,00
Posypywarka piasku	55 350,00
Głowica do koszenia poboczy oraz rowów do ciągnika Lamborghini	25 953,00

Wydatki bieżące – 4.484.210,39 zł, w tym:**Usługi remontowe – wykonanie 648.015,31 zł w tym:**

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Środki własne	Dofinansowania			
1.	Remont drogi powiatowej nr 3185D Nowina - Bożnowice, długość 864 m.b. km 0+000 - 0+864	267 370,07	0,00	267 370,07	Gmina Ziębice		
2.	Remont drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Zwrócona długość 350m,	157 750,64	78 875,32	78 875,32	Gmina Ząbkowice Śl.		
3.	Remont przepustów w miejscowościach Strąkowa, Brzeźnica, Czernczyce, Muszkowice	58 755,84	58 755,84				
4.	Remont muru oporowego w miejscowości Laskówka	35 670,00	35 670,00				
5.	Remont chodników miejscowościach: Jakubów, Ziębice ul. Chrobrego, Ząbkowice Śl. ul. Wrocławska	63 350,59	63 350,59				
6.	Remont pobocza drogi powiatowej nr 3161D	24 058,62	24 058,62				
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont most w Ziębicach ul. Kolejowa	9 348,00	9 348,00				
8.	Remont barier na moście w miejscowości Doboszowice	16 974,00	16 974,00				
9.	Remont ciągnika Massey Ferguson	11 693,03	11 693,03				
10.	Inne remonty i konserwacje	3 044,52	3 044,52				
	Razem	648 015,31	301 769,92			346 245,39	

Pozostałe usługi – wykonanie 962.070,99 zł, w tym:

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg	144 539,37
Naprawy cząstkowe dróg przy użyciu emulsji i grysów	409 645,35
Utrzymanie zieleni: wycinanie krzaków, prześwietlanie i wycinka drzew	91 846,00
Wykonanie robót ziemnych, odmulanie rowów, ścinka poboczy	114 863,55
Utrzymanie czystości w tym m. in.: sprzątanie i wywóz śmieci z pasa drogowego, zamiatanie i sprzątanie ulic, usuwanie martwych zwierząt z pasa drogowego i ich utylizacja	43 679,06
Poziome oznakowanie dróg	12 049,33
Usługi transportowo - sprzętowe w tym WUKO i podnośnika koszowego do wycinki i prześwietlania drzew	35 862,67

Pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg w tym m. in. naprawa chodników, 38 310,10
montaż barier, wykonanie projektów organizacji ruchu.

Pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Zarządu, w tym m. in. usługi pocztowe,
modernizacja systemu alarmowego, zakup i montaż monitoringu, domena, BIP, abonament
i dzierżawa urządzeń GPS na samochodach i sprzęcie znajdującym się w ZDP, usługi
informatyczne, drobne naprawy sprzętu i wyposażenia - 71 275,56 zł.

Pozostałe wydatki:

- a) Zakup materiałów i energii – 547.196,72 zł, w tym m. in.: zakup paliwa, olei, części zamiennych i drobnego sprzętu – 169286,23 zł; materiałów do robót wykonywanych we własnym zakresie przez pracowników Obwodów Drogowych w Ząbkowicach i Ziębicach – 268.639,31 zł, materiałów do zimowego utrzymania dróg – 70.145,27 zł; energii elektrycznej, gazu i wody – 23.292,46 zł.
- b) Płace i pochodne 2.077.445,77 zł, z czego: wynagrodzenia 1.616.544,78 zł (w tym m.in.: 40.404,00 zł nagrody jubileuszowe; 110.760,00 zł odprawy emerytalne; 8.833,00 zł godziny nadliczbowe za prowadzenie akcji zimowej oraz inne interwencje i wezwania; 208,27 zł dodatek nocny); 351.600,99zł składki na ZUS i FP; 105.000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne; 4.300,00 zł wynagrodzenia bezosobowe.
- c) Różne opłaty, podatki i składki – 96.905,14 zł, w tym m.in.: ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności, komunikacyjne i mienia; opłata za korzystanie ze środowiska, wpłata na PFRON, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata za trwały zarząd.
- d) Wykonanie ekspertyz i analiz 67.911,80 zł, w tym m. in.: wycena dróg powiatowych (I etap) – 33.200,00 zł, roczny przegląd obiektów mostowych – 25.239,60 zł, obsługa prawna – 6.199,20 zł.
- e) Pozostałe koszty – 84.664,66 zł w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40.000,00 zł; wydatki wynikające z przepisów BHP – 22.022,52 zł; szkolenia pracowników – 9.935,28 zł, usługi telekomunikacyjne 12.706,86 zł.
- f) Ponadto pracownicy Obwodów Drogowych na bieżąco wykonują szereg prac związanych z utrzymaniem dróg, wśród nich m. in.: naprawy cząstkowe nawierzchni; remonty i naprawy chodników, zatok autobusowych, mostów i przepustów; koszenie poboczy; montaż i wymianę znaków drogowych, tablic informacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; montaż i naprawy poręczy i barier; sprzątanie pasa drogowego; prześwietlanie i wycinanie drzew, ścinkę poboczy i odmulanie rowów.

DROGI WOJEWÓDZKIE

W 2020 r. zawarte zostało kolejne 3-letnie porozumienie na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Żąbkowickiego. Otrzymana na ten cel dotacja w minionym roku wyniosła 2.484.417,00 zł i została wykorzystana w całości. Ponadto w minionym roku zostało zawarte dodatkowe porozumienie na wykonanie zadania w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich na kwotę 500.000,00 zł

łączna ilość dróg wojewódzkich w zakresie utrzymania przez Zarząd Dróg Powiatowych wynosi 117,393 km.

Środki otrzymane z dotacji zostały wykorzystane w następujący sposób:

Zadania wykonane systemem zleconym : 1.580.295,70 zł, w tym:

- Naprawa uszkodzonej nawierzchni w ciągu drogi nr 385 m. Służejów (530 m) – 280.772,92 zł.
- Naprawa cząstkowa nawierzchni masą na gorąco (5613,85 m²) – 403.999,76 zł.
- Naprawa nawierzchni z kostki kamiennej w ciągu drogi nr 385 w miejscowości Srebrna Góra (480m²) – 41.328,00 zł.
- Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji i grysów (680 m²) – 17.220,00 zł.
- Naprawa uszkodzonej podbudowy w ciągu drogi nr 385 m. Stolec (60 m²) – 8.997,45 zł.
- Frezowanie nierówności w nawierzchni bitumicznej drogi nr 395 na odcinku Biernacice - Niedźwiedź (1208 m²) – 28.413,00 zł.
- Naprawa chodnika w ciągu drogi nr 382 w m. Kamieniec Żąbkowicki (202 m²) – 44.645,35 zł.
- Uzupelnienie pobocza oraz odwodnienie drogi nr 390 na odcinku Złoty Stok –Biała Góra (160 m) – 49.999,27 zł.
- Odnowa oznakowania poziomego dróg (26846,35 m²) – 252.547,88 zł.
 - Naprawa drogowych barier ochronnych przy drogach nr 385 w Srebrnej Górze (100 m) i nr 395 w miejscowości Biernacice (32 m) – 27.064,92 zł.

- Montaż drogowych barier ochronnych przy drodze nr 390 na odcinku Złoty Stok - Łądek Zdrój (300m) – 38.376,00 zł.
- Wykonanie robót ziemnych, odmulanie rowów, ścinka pobocza (200 m) – 9.249,60 zł.
- Mechaniczne ścinanie poboczy w ciągu drogi nr 382 na odcinku Kluczowa - Ząbkowice Śl. (13860m²) oraz w ciągu drogi nr 395 w miejscowości Chałupki (2660 m²) – 140.205,24 zł.
- Wycinka krzaków w ciągu drogi nr 382 na odcinku Strąkowa - Kamieniec Ząbkowicki (4250 m²) – 43.605,00 zł.
- Utrzymanie czystości nawierzchni dróg oraz pasa drogowego – 37.550,73 zł
- Jednokrotne czyszczenie studzienek-wpustów kanalizacji deszczowej w ciągu drogi nr 385 na odcinku Srebrna Góra - Budzów - Stoszowice (51 szt.) – 1.845,00 zł.
- Usunięcie martwej zwierzyny z pasa drogowego (59 szt.) – 13.334,00 zł.
- Zimowe utrzymanie dróg – 141.141,58 zł.

Roboty wykonane siłami własnymi : 904.121,30 zł.

- Naprawa cząstkowa masą na gorąco 346,1 m²
- Naprawa cząstkowa masą na zimno 41,4 m²
- Naprawa cząstkowa nawierzchni z kostki kamiennej 1,2 m²
- Naprawa cząstkowa chodników z płytek betonowych, z kostki betonowej 8,4 m²
- Naprawa wjazdu oraz uszkodzonego chodnika z kostki betonowej 46,2 m²
- Uzupełnienie pobocza tłuczniem kamiennym lub frezowiną 50,2 m²
- Mechaniczne koszenie traw (pobocza, rowy, skarpy) 123,34 ha
- Ręczne koszenie trawy (zieleńce, obkasanie znaków, pachółków) 112202,5 m²
- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni 97845 m²
- Ręczne czyszczenie nawierzchni , chodników 13407,6 m²
- Oczyszczenie pasa drogowego z połamanych gałęzi, liści, śmieci 164539 m²
- Mechaniczne ścinanie poboczy 2541,3 m²
- Ręczne plantowanie pobocza 233,2 m²

Mechaniczne plantowanie pobocza 655,8 m²

- Mechaniczne plantowanie zrębków po rozdrobieniu gałęzi 169 m²
- Mechaniczne wykonanie lub pogłębianie rowów przydrożnych 615,35 m³
- Mechaniczne odmulenie rowów przydrożnych 6500 m

- Mechaniczne wykonanie ścieków odpływowych 34,5 m³
- Mechaniczne oczyszczenie kanalizacji burzowej 1000 m
- Mechaniczne oczyszczenie przepustów drogowych 21 m
- Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych 285 szt.
- Ręczne czyszczenie krater ściekowych 26 szt.
- Oczyszczenie koryt ściekowych 572 m
- Likwidacja zastoisk wodnych na jezdni 5m
- Wycinka drzew (wiatrołomów) 9 szt.
- Cięcia pielęgnacyjne drzew 295 szt.
- Usuwanie odrostów drzew 123 szt.
- Wycinka krzaków 12609 m² / 1,26 ha
- Cięcie żywopłotów 16660 m²
- Mechaniczne karczowanie pni żywopłotu 180 m² / 0,02 ha
- Wywóz zanieczyszczeń z oczyszczenia jezdni, chodników 424,8 t
- Wywóz skoszonej trawy, masy zielonej, liści, śmieci, zrębków (z rozdrobnienia gałęzi) 213,1 mp
- Wywóz gałęzi z wycinki krzaków, prześwietlenia drzew, odrostów drzew, pni z karczowania, rumoszu drzewnego 158,6 mp
- Rozdrabnianie gałęzi rębakiem 828,1 mp
- Wymiana, naprawa, montaż barier energochłonnych 89 m
- Montaż barier drogowych 18 m
- Mycie znaków drogowych i słupków hektometrowych 1354 szt.
- Poprawianie znaków drogowych 221 szt.
- Poprawianie słupków do znaków drogowych 22 szt.
- Wymiana, demontaż, montaż znaków i tablic drogowych 216 szt.
- Wymiana, demontaż, montaż słupków do znaków 159 szt.
- Wymiana, montaż słupków hektometrowych 35 szt.
- Neutralizacja olejów i płynów z nawierzchni po wypadkach 50,5 godz. – 5035 m²

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich :

- demontaż i montaż siatki przeciwsnieżnej 6550 m / 8515 m²

- zakup piasku 616 t / 14.777,84 zł
- zakup soli drogowej 160,670 t / 46.836,91 zł

Dyżury przy prowadzeniu akcji zimowej 92,5 godz.

Koszty administracyjne : 111.584,97 zł

Dodatkowe zadanie realizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich.

Naprawa uszkodzonej nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku Biernacice - Kolonia Biernacice od km 61+399,5 do km 62+470 o długości 1070,5 m - 499.999,99 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 224 393,00 zł

Wykonanie 167 536,27 zł

% wykonania 74,66

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Na realizację w tym dziale zaplanowano kwotę 224 393,00 zł, wydatkowano 167 536,27 zł tj. 74,66%. Wydatki tego działu obejmują: wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 81 533,00 zł, zakup gazu do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (Ziębice, Plac Strażacki 8) – 4 256,27 zł, operaty szacunkowe – 30 651,00 zł, podział nieruchomości – 2 500,00 zł, ustalenie wartości nieruchomości – 1 190,00 zł, aktualizacja wartości nieruchomości – 480,00 zł, podatek od nieruchomości – 8 832,00 zł, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie za działkę nr 30/3 obręb Śrem) – 6 000,00 zł, polisa ubezpieczeniowa – 7 400,00 zł, usunięcie awarii instalacji elektrycznej oraz instalacji kanalizacyjno-sanitarnej – 3 900,00 zł, wydatki na zakup działki nr 720/4 w Ziębicach – 9 594,00 zł od Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. Zarząd Dróg Powiatowych zrealizował powierzone zadanie polegające na udroźnieniu odpływu, odmuleniu wraz z wycinką drzew samosiewów i krzewów na działce będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w obrębie Muszkowic, gmina Ciepłowody za kwotę 11.200,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 819 362,00 zł

Wykonanie 703 492,46 zł

% wykonania 85,86

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Na funkcjonowanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano kwotę 384 398,00 zł, (w tym środki z dotacji celowej w kwocie 139 098,00 zł) wykonano w kwocie 268 528,46 zł, t j. 69,86 %

Poniesione wydatki:

- wynagrodzenie osobowe pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej – 139 098,00 zł,
- składka członkowska - Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego – 5 184,16 zł,
- zakup usług w tym, ogłoszenia prasowe – 738,00 zł, aktualizacja oprogramowania C-GEO – 1 180,80 zł, asysta techniczna i konserwacja systemu EWID 2007 – 22 140,00 zł,
- szkolenia pracowników – 250,00 zł,
- przetworzenia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych – 99 937,50 zł (wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2020)

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w kwocie 434 964,00 zł (środki z dotacji celowej), wykonano w wysokości 434 964,00 zł. Na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 365 909,66 zł, wydatkowano 365 909,66 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 67 193,82 zł, wykonanie 67 193,82 zł, wydatki na świadczenia pracownicze zaplanowano w kwocie 1 860,52 zł, wykonano w kwocie 1 860,52 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 10 052 604,42 zł

Wykonanie 8 429 526,04 zł

% wykonania 83,85

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Plan w zakresie administracji publicznej w związku z sytuacją COVID-19 uległ zmianie z w zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego. Zaniechano organizacji wielu imprez promujących nasz Powiat, Pozostałe statutowe zadania realizowane były zgodnie z planem.

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

Poniesiono wydatki:

w tym:

1. Na obsługę Rady Powiatu Ząbkowickiego zaplanowano wydatki w kwocie 324 430,56 zł, wydatkowano kwotę 315 718,19 zł, tj. 97,31%. Wydatki stanowiły wypłacone radnym diety.
2. Na wydatki Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę 9 496 615,79 zł, zrealizowano w wysokości 7 952 936,69 zł, tj. 83,74% w tym na:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 419 002,97 zł
2.	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia-ekwiwalent za pranie odzieży	3 531,53 zł
3.	renty (renta uzupełniająca)	9 600,00 zł
4.	wpłaty na PFRON	34,00 zł
5.	wynagrodzenia bezosobowe	32 016,00 zł
5.	zakup materiałów i wyposażenia	377 282,06 zł
<i>w tym</i>		
	- materiały biurowe	95 401,94 zł
	- opał	20 544,41 zł
	- artykuły spożywcze i środki czystości	53 535,07 zł
	- prenumerata czasopism	9 196,26 zł
	- paliwo	980,25 zł
	- sprzęt i akcesoria komputerowe	89 376,20 zł
	- woda dla interesantów	3 723,25 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
	- artykuły do napraw i konserwacji	11 970,88 zł
	- kwiaty	710,00 zł
	- druki akcydensowe	799,55 zł
	- pozostałe	91 044,25 zł
6.	zakup energii	126 403,64 zł
w tym:		
	- gaz	52 626,59 zł
	- woda	4 158,90 zł
	- energia elektryczna	69 618,15 zł
7.	Zakup usług remontowych	124 735,85 zł
8.	Zakup usług zdrowotnych	5 597,02 zł
9.	Zakup usług pozostałych	1 236 448,90 zł
w tym:		
	- zakup druków komunikacyjnych	513 817,91 zł
	- usługi pocztowe,	155 092,37 zł
	- usługi prawne	109 332,86 zł
	- zakup tablic rejestracyjnych	132 234,89 zł
	- usuwanie pojazdów	69 102,00 zł
	- abonament za dostęp do portali, BIP	8 145,67 zł
	- konserwacja centrali telefonicznej	6 642,00 zł
	- przedłużenie licencji, aktualizacje oprogramowania	77 980,77 zł
	- konserwacja/ naprawa systemów alarmowych	5 243,49 zł
	- usługi hotelowe, gastronomiczne	619,00 zł
	- usługi informatyczne	8 610,00 zł
	- odprowadzenie ścieków	7 383,42 zł
	- konserwacje, naprawy sprzętu biurowego	4 962,19 zł
	- usługi kominiarskie	4 162,32 zł
	- serwis kotłowni gazowej ul. Prusa 5	10 836,30 zł
	- wykonanie pieczęci	2 048,00 zł
	- abonament RTV	943,90 zł
	-usługi transportowe	15,99 zł
	- koszty eksploatacji i napraw samochodu służbowego	389,02 zł
	-odbiór odpadów	14 974,09 zł
	- pozostałe	103 912,71 zł
10.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	29 900,33 zł
	-telefony komórkowe	1 583,12 zł
	-telefony stacjonarne	28 317,21 zł
11.	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 501,14 zł
12.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 052,00 zł
13.	podróże służbowe krajowe	11 018,83 zł
14.	opłaty i składki,	47 674,27 zł
	-ubezpieczenie budynków	3 808,00 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
	- ubezpieczenie samochodu służbowego	1 240,00 zł
	- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	8 860,00 zł
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	260,00 zł
	- opłaty sądowe i komornicze	1 915,15 zł
	- składka członkowska Związku Powiatów Polskich	11 067,68 zł
	- pozostałe	20 523,44 zł
15.	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 852,57 zł
16.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. - podatek od środków transportowych (autobus użytkowany w SOSW)	3 036,00 zł
17.	opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 704,00 zł
18.	Pozostałe odsetki	2 030,00 zł
19.	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 723,36 zł
20.	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	22 459,92 zł
21.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: zakup niszczarki dokumentów 14.637,00 zł oraz urządzenia wielofunkcyjnego XEROX 13.161,00 zł	27 798,00 zł
22.	Opracowanie dokumentacji dot. Termomodernizacji budynku przy ul. Prusa 5	28 905,00 zł
23.	Kary odszkodowania i grzywny	11 000,00 zł.

3. Zaplanowana dotacja dla Gminy Ziębice ze środków PFRON w kwocie 11 315,00 zł, wydatkowano w kwocie 11 315,00 zł, z przeznaczeniem na przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych.

4. Na komisje poborowe zaplanowano kwotę 30 082,07 zł, i wydatkowano kwotę 30 082,07 zł tj. 100%.

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

3. Na promocję powiatu zaplanowano kwotę 190 161,00 zł, wydatkowano 119 474,09 zł, tj. 62,83%

Wydatki tego rozdziału poniesiono na:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacje dla organizacji pozarządowych | 48 064,34 zł |
| -artykuły prasowe | 34 415,00 zł |
| -zakup nagród na imprezy pod patronatem Zarządu Powiatu, Starosty | 8 401,90 zł |

-składkę członkowską Stowarzyszenia „ Qwsi ”	6 600,90,zł
-składkę członkowską Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	18 000,00 zł
-zakup artykułów promocyjnych	591,00 zł
-wykonanie gadżetów promocyjnych – kalendarze na 2021 r.	3 400,95 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 54 346,87 zł

Wykonanie 53 947,33 zł

% wykonania 99,26%

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

1. Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano kwotę 1 247,33 zł z przeznaczeniem na wypłatę pracownikom należności z tytułu udziału w Akcji Kurierskiej.
2. Na realizację zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy –KPPSP w Ząbkowicach Śląskich przeznaczono kwotę 52 700,00 zł (środki z dotacji celowej).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 8 760 364,00 zł

Wykonanie 8 503 790,15

% wykonania 97,07

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

1. Na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 8 586 596,00 zł (środki z dotacji celowej), wydatkowano kwotę 8 346 245,10 zł, tj. 97,20 %,
2. W ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego wydatkowano kwotę 11 518,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia,
3. Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 146 027,05 zł. Środki pochodzą z rozwiązanej rezerwy. Zakupiony został niezbędny sprzęt oraz materiały w postaci maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji itp. w celu przeciwdziałania COVID-19. Zakupiono także kombinezony i inne materiały dla SPZOZ Pomoc Doraźna:

- maseczki – 17 352,96 zł
- rękawice – 6 638,05 zł
- środki do dezynfekcji – 10 153,15 zł
- kombinezony – 83 212,10 zł
- dozowniki – 1 792,60 zł
- lampa antybakteryjna – 732,24 zł
- fartuchy – 240,00 zł
- wymazówki – 1 359,15 zł
- przyłbice – 669,60
- telewizja cyfrowa na potrzeby wydziału zarządzania kryzysowego – 2 065,41 zł
- platforma do wideokonferencji – 921,27 zł
- osłona z pleksi – 5 375,10 zł
- generator ozonu – 2 158,00 zł
- mikrofon – 124,00 zł
- termometr – 340,00 zł

W marcu 2020 roku w związku z rozwojem epidemii Covid-19 placówka Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo została wyznaczona jako miejsce zbiorowej kwarantanny, pełniąc tę funkcję do 24 maja 2020r. We wskazanym okresie obsługując osoby odbywające kwarantannę Dom Wczasów Dziecięcych poniósł wydatki na ogólną kwotę 12.250,00 w tym na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki do dezynfekcji i środki ochrony indywidualnej) 2.770,00; zakup artykułów spożywczych 2.450,00, zakup energii 6.046,00 oraz na dezynfekcję po zakończeniu obsługi zadania 984,00 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 198 000,00 zł

Wykonanie 197 717,98 zł

% wykonania 99,86

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie administracji rządowej przeznaczono 198 000,00 zł (dotacja celowa) wydatkowano w kwocie 197 717,98 zł. Przekazano dotację celową na realizację zadania powiatu z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, organizacji prowadzącej

działalność pożytku publicznego Fundacja w służbie wsi w kwocie 126 060,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 71 657,98 zł, przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia bezosobowe – 11 770,90 zł, dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa – 3 708,84 zł, zakup usług pozostałych – usługi prawne 48 288,91 zł, oraz na opłatę za internet w punkcie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Ząbkowicach Śląskich - 575,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7 313,69 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1 207 750,64 zł

Wykonanie 852 265,20 zł

% wykonania 70,57

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

W dziale tym przeznaczono środki w kwocie 1 207 750,64 zł, wydatkowano 852 265,20 zł, tj. 70,57%. Środki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Rada Polityki Pieniężnej w 2020 r obniżyła stopy procentowe kredytów co przy niskiej marży kredytów zaciągniętych w BS sprawia, iż koszt obsługi długu staje się tańszy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 23 034,65 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Wydatkowanie środków z rezerwy budżetowej

Stan według uchwały budżetowej: 400 000,00

w tym:

250 000,00 rezerwa ogólna

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

Stan rezerwy na dzień 31-12-2020 – 23 034,65 zł w tym:

L.p.	Uchwała	Nr uchwały	Data uchwały	Kwota	Rozdział klasyfikacji budżetowej, przeznaczenie
1.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	91/2020	12-02-2020	5 646,87	Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie klasyfikacji z urzędu po zalesieniu gruntów – 4 000,00 zł oraz akcją kurierską – 1 646,87 zł. <i>rezerwa ogólna</i>
2.	Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego	XV/106/2020	28-02-2020	106 000,00	Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowania za działkę, która z mocy prawa przeszła na własność Powiatu Ząbkowickiego – 6 000,00 zł, Środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego – 100 000,00 zł. <i>rezerwa ogólna</i>
3.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	101/2020	31-03-2020	80 000,00	Rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku z COVID-19 <i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>
4.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	103/2020	07-04-2020	70 000,00	Rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku z COVID-19 <i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>
5.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	133/2020	31-07-2020	100 000,00	Środki przeznaczono na wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie usuwania powstałych zagrożeń po intensywnych opadach deszczu. <i>rezerwa ogólna</i>
6.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	138/2020	31-08-2020	1 000,00	Środki przeznaczone na wydatki bieżące w zakresie promocji zdrowia. <i>rezerwa ogólna</i>
7.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	172/2020	16-12-2020	14 318,48	Środki przeznaczono na zakup usług. <i>rezerwa ogólna</i>
				376 965,35	

23 034,65 zł – rezerwa ogólna

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 33 607 802,88 zł

Wykonanie 31 404 899,29 zł

% wykonania 93,45%

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

- wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – plan 25 961 955,93 zł, wykonanie 25 214 234,49 zł, tj. 97,12%
- wydatki statutowe – plan 3 740 962,52 zł, wykonanie 3 213 822,19 zł, tj. 85,91%
- wydatki na dotacje bieżące – plan 1 934 341,95 zł, wykonanie 1 881 774,37 zł, tj. 97,28%
- wydatki na świadczenia dla osób fizycznych – plan 287 787,92 zł, wykonanie 282 344,63 zł, tj. 98,11%
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskich – plan 1 214 434,56 zł, wykonanie 364 392,92 zł, tj. 30,01%
- wydatki majątkowe – plan 468 320,00 zł, wykonanie 448 330,69 tj. 95,73% w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskich – plan 43 660,00 zł, wykonanie 43 658,85 zł, tj. 100%.

Główne kategorie wydatków statutowych:

- Zakup materiałów – 585 947,42 zł, wykonanie – 525 315,60 zł
- Zakup materiałów dydaktycznych – 195 178,90 zł, - wykonanie 134 416,46 zł,
- Zakup energii – 523 634,23 zł, wykonanie – 502 945,39 zł,
- Zakup usług remontowych – 109 054,21 zł, - wykonanie 108 986,85 zł,
- Zakup usług – 789 653,83 zł, - wykonanie 438 503,94 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 183 577,38 zł, wykonanie 1 183 577,38 zł.
- Szkolenia pracowników – 61 489,45 zł, wykonanie 46 519,49 zł.
- Zakup środków żywności – 148 219,86 zł, - wykonanie 145 730,45 zł.

**Źródła finansowania i udział subwencji w zadaniach oświatowych
(dział 801,854) bez dotacji i projektów.**

	subwencje	dochody własne	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Inwestycje	Udział środków własnych S-W (2-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
plan	28 943 042,00	521 365,34	29 464 407,34	32 043 900,72	31 619 240,72	424 660,00	2 676 198,72
wyk	28 943 042,00	417 118,14	29 360 160,14	30 695 253,68	30 290 581,84	404 671,84	1 347 539,84
%	100,00	80,00	99,64	95,79	95,80	95,29	

Wykonanie wydatków bieżących jednostek oświatowych jest wyższe od otrzymanej subwencji oświatowej o kwotę 1 347 539,84 zł. Udział własny Powiatu w finansowaniu oświaty spowodowany jest zmianami w ustawie zmieniającej ustawę o kacie nauczyciela w kwestii wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń spowodował wzrost wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych i składek od wynagrodzeń w skali wszystkich jednostek oświatowych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynikające z nowelizacji karty nauczyciela stanowią grupę wydatków bieżących, które w sytuacji tak znacznego finansowania przez budżet Powiatu znacznie zmniejszają nadwyżkę operacyjną mającą zdecydowany wpływ na osiągnięcie wymaganych wskaźników stanowiących o wykonaniu budżetu za rok bieżący i konstrukcji budżetu na kolejne lata, jak i możliwości obsługi długu publicznego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 1 544 600,00 zł

Wykonanie 1 493 254,05 zł

% wykonania 96,68

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

w tym:

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

- świadczenie dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaplanowano w kwocie 1 502 600,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 469 000,00 zł tj. 97,76%,
- uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych – plan 781,20 zł, wykonanie 781,20 zł, tj.100 %,
- wychowankowie Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy – plan 9 374,40 zł, wykonanie 7 421,40 zł, tj. 79,17%,

- uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach – plan 1 562,40 zł, wykonanie 1 060,20 zł, 67,86%;
- uczniowie SOSW w Ząbkowicach Śląskich - plan 669,60 zł, wykonanie 669,60 zł, 100%;
- Starostwo Powiatowe - plan 9 612,40 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Starostwo Powiatowe – plan 20 000,00 zł, wykonanie 14 321,65 zł – poniesiono wydatki na zakup środków ochrony osobistej dla SP ZOZ Pomoc Doraźna – 10 000,00 zł oraz na promocję zdrowia – 4 321,65 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 23 092 833,04 zł

Wykonanie 22 723 575,42 zł

% wykonania 98,40

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 16 022 139,86 zł, wykonanie 16 020 618,69 zł, tj. 99,99%;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 4 786 277,29 zł, wykonanie 4 686 442,27 zł, tj. 97,91%;
- wydatki na dotacje – plan 775 967,48 zł, (Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 200 000,00 zł, Dom Opieki w Henrykowie – 455 225,48 zł, Starostwo Powiatowe – 120 742,00 zł) wykonanie 655 225,48 zł, tj. 84,44%,;
- wydatki na świadczenia dla osób fizycznych – plan 61 554,60 zł, wykonanie 61 554,60 zł, tj. 100 %;
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskich – plan 1 289 059,18 zł, wykonanie 1 141 899,75 zł, tj. 88,58%
- wydatki majątkowe – plan 157 834,63, wykonanie 157 834,63 zł, tj. 100%.

Główne pozycje wydatków statutowych:

- Fundusz świadczeń socjalnych – 505 699,90 zł, wykonanie 505 699,90 zł.
- Zakup materiałów – 971 052,74 zł, wykonanie – 969 582,88 zł.
- Zakup środków żywności – 1 466 823,60 zł, - wykonanie 1 466 823,60 zł.
- Zakup energii – 771 596,17 zł, wykonanie – 771 596,17 zł,
- Zakup usług remontowych – 118 249,80 zł, - wykonanie 118 249,80 zł,
- Zakup usług – 551 161,79 zł, - wykonanie 452 796,63 zł,

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

l.p.	dotacje	dochody własne	Dochody gótem	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki razem	Udział środków własnych 4-7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
plan	6 165 091,00	14 322 144,84	20 487 235,84	20 398 731,45	157 834,63	20 556 566,08	-69 330,24
wyk	6 050 162,62	14 262 441,81	20 312 604,43	20 187 027,74	157 834,63	20 344 862,37	-32 257,94
%	98,14	99,58	99,15	98,96	100	98,97	

W związku z możliwością pozyskania środków z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej Powiat Ząbkowicki złożył wnioski i w konsekwencji zawarł umowy o powierzenie Grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektów:

- „Wsparcie Dolnośląskich Domów Pomocy Społecznej” – dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się bezpośrednią obsługą pensjonariuszy. Kwota pozyskanych środków – 708 757,05 zł.
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpośredniemu personelowi” – dodatki do wynagrodzeń dla personelu medycznego – pielęgniarki. Kwota pozyskanych środków – 178 228,63 zł.
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19) – środki przeznaczone na zakup materiałów. Kwota pozyskanych środków – 312 515,53 zł.

Powyższe środki współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki w ramach wsparcia funkcjonowania domów pomocy społecznej przyznał dla jednostek powiatowych DPS środki na działalność bieżącą w tym na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2, w szczególności na wynagrodzenia i gratyfikacje dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług. Kwota otrzymanej dotacji – 1 267 351,00 zł.

Szczegółowy podział środków na ww. programy, źródła finansowania w podziale na poszczególne Domy Pomocy Społecznej został przedstawiony w poniższej tabeli.

L.p.	Wsparcie Dolnośląskich DPS (dotatki do wynagrodzeń pracowników)	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpośrednio personelowi (dotatki dla personelu medycznego)	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 (środki na zakup materiałów)	Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - w tym na działalność bieżącą oraz dofinansowanie bieżącej działalności ze szczególnym uwzględnieniem przyznania gratyfikacji osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej, zwłaszcza pracownikom narazonym na negatywne skutki wystąpienia epidemii wirusa SARS-Co V-2)	Dofinansowanie jednostek przez Powiat z przeznaczeniem na zakupy zużytego wyposażenia	Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej - środki w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach pomocy DPS w związku z pandemią wirusa)	RAZEM	Korekta dotacji w związku ubytkiem mieszkańców DPS oraz przeliczeniem kosztu utrzymania pensjonariusza w stosunku do dotacji.	Razem środki uzyskane z ww. źródeł zasilające budżet wydatków danej jednostki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DPS	205 996,95	41 785,81	75 026,77	268 215,00	50 000,00	322 809,53	641 024,53	-107 119,00	533 905,53
DPS Ziębice	191 064,42	53 201,15	76 286,81	294 539,00	50 000,00	320 552,38	665 091,38	-219 137,00	445 954,38
Ząbkowice DPS	13 236,56	0,00	10 172,52	8 224,00	0,00	23 409,08	31 633,08	0,00	31 633,08
Opolnica DPS	298 459,12	83 241,67	93 427,97	552 439,00	50 000,00	475 128,76	1 077 567,76	-311 791,00	765 776,76
Henryków	0,00	0	0,00	143 934,00	0,00	0,00	143 934,00	-12 682,00	131 252,00
Złota Jesień DPS	708 757,05	178 228,63	254 914,07	1 267 351,00	150 000,00	1 141 899,75	2 559 250,75	-650 729,00	1 908 521,75
Henryków			17 167,65			17 167,65	17 167,65	0	17 167,65
Henryków			40 433,81			40 433,81	40 433,81	0	40 433,81
			312 515,53			1 199 501,21	2 616 852,21	-650 729,00	1 966 123,21

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 3 609 194,70 zł

Wykonanie 3 594 655,59 zł

% wykonania 99,60

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

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

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

1. WTZ w Mikoszowie – plan 18 217,80 zł, wykonano 15 941,52 zł
2. WTZ w Piławie Górnej – plan 2 277,36 zł, wykonano 2 277,36 zł
3. WTZ w Henrykowie – plan 79 707,00 zł wykonano 79 707,00 zł
4. WTZ w Opolnicy – plan 91 094,00 wykonano 91 094,00 zł

Plan finansowy na wydatki PCPR w Ząbkowicach Śląskich ze środków PFRON wyniósł 52 266,00 zł, z tego wydatkowano 51 474,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46 766,00 zł, na przekazy pocztowe – 708,00 zł, kontynuacja abonamentu programu do obsługi środków PFRON – 4 000,00 zł.

Na pomoc dla repatriantów z Kazachstanu przeznaczono ze środków Powiatu Ząbkowickiego kwotę 14 500,00 zł, natomiast na pomoc finansową ze środków budżetu Państwa na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się nowo przybyłych repatriantów wypłacono – 11 950,25 zł.

Na świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę w wysokości – 25 852,50 zł.

W rozdziale Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano kwotę 3 310 898,04 zł, z tego wydatkowano 3 299 427,96 zł tj. 99,65%

W tym m. in.:

1. Wynagrodzenia i pochodne – 3 108 535,68 zł, wykonanie – 3 097 065,60 zł,
2. Fundusz świadczeń socjalnych – 89 240,76 zł, wykonanie 89 240,76 zł.
3. Zakup materiałów – 55 130,39 zł, wykonanie – 55 130,39 zł,
4. Zakup energii – 9 939,56 zł, wykonanie – 9 939,56 zł,
5. Zakup usług – 20 667,06 zł, - wykonanie 20 667,06 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 6 897 027,31 zł

Wykonanie 6 551 945,77 zł

% wykonania 95,00

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Wydatki dział 855 rozdział 85510 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.

W § 3110 plan wydatków na 2020 rok wyniósł 291.512,04 zł . W 2020r. wydatkowano kwotę 291 512,04 zł dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz wychowanków innych placówek. Wypłacono 104 świadczenia na kontynuację nauki dla 13 osób. Miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów związanych z nauką wyniosło w 2020r 526,00 z ł wg ustawy o pieczy zastępczej. Na ten cel w 2020 roku wydatkowano 54.345,92 zł. Wypłacono 5 świadczeń na usamodzielnienie w wysokości 29.491,00zł oraz 3 świadczenia na zagospodarowanie w wysokości 6.000,00 zł. Wypłacono 410 dodatków do zryczałtowanej kwoty dla 44 wychowanków placówek z programu 500+ w kwocie 201.675,12 zł. Na obsługę realizacji tego zadania wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 2.016,75 zł. § 4210 to zakup słodyczy dla dzieci z placówek z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek na kwotę 1.948,62zł. Na utrzymanie dzieci mieszkańców Powiatu Ząbkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza miejscem zamieszkania wydatkowani – 335 719,54 zł.

Zaplanowano następujące dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych:

1. Dotacja dla rodzinnego domu dziecka "Piotruś Pan" – plan 345 600,00 zł, wykonanie 345 600,00 zł, tj. 100%
2. Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych "Jak nie my to kto" – plan 307 200,00 zł, wykonanie 307 200,00 zł, tj. 100%
3. Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych - "Piotruś Pan" – 307 200,00 zł, wykonanie 307 200,00 zł, tj. 100%
4. Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych - "Kopciuszek" – plan 639 146,66 zł, wykonanie 626 346,66 zł, tj. 98,00%.

Wydatki dział 855 rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan na 2020 rok wynosi 3.812.455,63 zł. W 2020 roku wydatkowano w sumie 3.779.962,53 zł.

W § 3110 świadczenia społeczne: to przede wszystkim wydatki na świadczenia bieżące dla spokrewnionych i niespokrewnionych rodzin zastępczych w wysokości 1.081.717,14zł, dla średnio 116 dzieci umieszczonych w 86 rodzinach. Dla 8 rodzin zawodowych – (40 dzieci) kwota świadczeń 429.240,54 zł. 2 pogotowia rodzinne, w których umieszczono 7 dzieci, wypłacono 31 świadczeń w wysokości 29.789,50 zł. W trzech Rodzinnych Domach Dziecka umieszczonych jest 26 dzieci. Na pomoc w utrzymaniu wypłacono 286.264,72 zł. Na wypłatę 184 świadczeń na kontynuację nauki dla 20 osób wydatkowano 95.880,76 zł. Wypłacono świadczenia na zawiązanie nowych rodzin zastępczych w wysokości 12.275,87 zł, wypłacono 4 świadczenie na zagospodarowanie w wysokości 8.000,00zł oraz 7 świadczeń na usamodzielnienie na kwotę 34.697,00 zł. Dla 6 rodzin pełniących rolę zawodowych rodzin zastępczych i 3 Rodzinne Domy Dziecka wypłacono pomoc na utrzymanie lokalu mieszkalnego w wysokości 93.065,10zł, na remont lokalu mieszkalnego – 14.000,00 zł, dofinansowanie do wypoczynku to kwota 23.072,00 zł, wypłaty z tytułu zdarzeń mających wpływ na jakość opieki – 9.579,99 zł. W § 4010 na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej wydatkowano 62.785,40 zł. W § 4040 na dodatkowe roczne wynagrodzenie dla koordynatorów wydano 6.250,25 zł. W § 4170 na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzin do pomocy oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionego na umowę zlecenie wydatkowano 612.635,51zł. Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w 2020r przeznaczono kwotę 124.372,30 zł. Usługi promocyjne – ogłoszenia prasowe, szkolenie rodziny zawodowej zastępczej: 6.460,29 zł. Na wypłatę 1690 świadczeń z tytułu dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej do ukończenia przez nie 18 roku życia przeznaczono 839.976,30 zł. Na obsługę programu 500+ w formie wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano 8.399,76 zł. Na zakupy materiałów oraz zakup usług dla rodzin zastępczych wydatkowano 1.428,00 zł. Na wydatki gotówkowe komornicze związane z należnościami od rodziny zastępczej za utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej wydatkowano 72,10zł. Na funkcjonowanie rodzin zastępczych z terenu Powiatu Ząbkowickiego poniesiono wydatki w kwocie – 280 367,02 zł, oraz w kwocie 398,14 zł, na koszty postępowania sądowego.

Dział 855 rozdział 85504

Realizacja programu „Dobry Start”, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku. Plan w 2020 roku wyniósł 54.250,00 zł. Przyznano 174 świadczenia dla 174 dzieci na co wydatkowano 52.200,00 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi za obsługę zadania wydano 1.740,00zł. W rozdziale 85504 znalazł się również Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych

w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020-Działanie 2.8 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Plan na ten cel w 2020 roku wynosił 251.370,00 zł, wydatkowano 219.734,47 zł na zakup laptopów, środków dezynfekcyjnych, maseczek i rękawiczek ochronnych dla dzieci oraz rodziców zastępczych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 167 547,52 zł

Wykonanie 140 966,12 zł

% wykonania 84,14

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Poniesiono wydatki na ochronę przyrody i zachowanie różnorodności gatunkowej w gospodarce łowieckiej – program odbudowy populacji zwierzyny drobnej – 137 747,52 zł oraz na dofinansowanie sprzątnięcia terenów przyległych do akwenów wodnych Bartniki i Topoła – 898,60 zł, zakup kosy spalinowej dla PZW Okręg Wałbrzych 2 000,00 zł, zakup tablicy magnetycznej 320,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 29 500,00 zł

Wykonanie 8 970,75 zł

% wykonania 30,41

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

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

– turniej szachowy o puchar Starosty – 3 308,92 zł,

- dolnośląski konkurs recytatorski PEGAZIK – 2 526,72 zł,
- zakup nagród, materiałów i usług – 3 135,11 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 20 820,00 zł

Wykonanie 9 819,90 zł

% wykonania 47,16

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Wydatki tego rozdziału przeznaczone na zakup nagród na Turniej Finałowy Ligi Siatkarskiej.

**Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego
na dzień 31-12-2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
OGÓŁEM:				5 611 454,73	3083 048,04	2 070 794,25
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01009		Spółki wodne	40 000,00	39 950,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	39 950,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Stoszowicach		14 900,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Ziębicach		15 800,00	0,00
			Gminna Spółka Wodna w Bardo		9 250,00	0,00
750			Administracja publiczna			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	48 064,34	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	48 064,34	0,00
			Dotacja dla organizacji pozarządowych			
	75023		Urzędy gmin	11 315,00	11 315,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.	11 315,00	11 315,00	0,00
			Dotacja z PFRON dla gminy Ziębice z przeznaczeniem na remont łazienek celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych.			
755			Wymiar sprawiedliwości			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	126 060,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	0,00
			Dotacja dla organizacji pozarządowej Fundacji w służbie wsi, prowadzącej punkt obsługi prawnej.			
801			Oświata i wychowanie			
	80120		Licea ogólnokształcące	663 341,95	0,00	652 588,95
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	663 341,95	0,00	652 588,95
			Dotacja dla KLO w Henrykowie			
	80130		Szkoły zawodowe	456 000,00	0,00	445 265,98
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	456 000,00	0,00	445 265,98
			Dotacja dla Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich			
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej	575 967,48	455 225,48	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	575 967,48	455 225,48	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
			zaliczonym do sektora finansów publicznych			
			Dotacja dla Domu Opieki w Henrykowie			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000,00	200 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00
			Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej "Nadzieja" w Bardo			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 296,16	0,00	189 019,88
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	191 296,16	0,00	189 019,88
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy	91 094,00	0,00	91 094,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie	79 707,00	0,00	79 707,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej	2 277,36	0,00	2 277,36
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie	18 217,80	0,00	15 941,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85 000,00	0,00	63 232,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	0,00	63 232,62
			Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej			
	85410		Internaty i bursy szkolne	730 000,00	0,00	720 686,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	730 000,00	0,00	720 686,82
			Dotacja dla KLO w Henrykowie			
855			Rodzina			
	85508		Rodziny zastępcze	357 184,00	280 367,02	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 184,00	280 367,02	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 125 290,14	1 922 066,20	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526 143,48	335 719,54	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 599 146,66	1 586 346,66	0,00
			Dotacja dla rodzinnego domu dziecka "Piotruś Pan"	345 600,00	345 600,00	0,00
			Dotacja dla placówki opiekuńczo wychowawczej - "Jak nie my to kto"	307 200,00	307 200,00	0,00
			Dotacja dla placówki opiekuńczo wychowawczej - "Piotruś Pan"	307 200,00	307 200,00	0,00
			Dotacja dla placówki opiekuńczo wychowawczej - "Kopciuszek"	639 146,66	626 346,66	0,00
			OGÓŁEM:	5 611 454,73	3 083 048,04	2 070 794,25

Realizacja zadań inwestycyjnych

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		Rolnictwo i łowiectwo		
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	22 000,00	19 970,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 970,28
			22 000,00	19 970,28
		Transport i łączność		
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 223 901,52	2 109 494,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 901,52	1 588 454,38
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3149D w miejscowości Przyłęk	70 000,00	70 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3158D w miejscowości Braszowice	268 609,00	268 609,00
		Inwestycje na drogach powiatowych	56 447,14	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3193 D w miejscowości Niedźwiedź	345 539,93	345 539,93
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3198 D w miejscowości Głęboka	489 964,95	489 964,95
	wydatek niewygasający roku 2020	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Sieroszów	60 000,00	24 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 3174 D w miejscowości Ziębice - ul. Kolejowa.	53 505,00	53 505,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3174 D na odcinku od Krzelkowa do Ziębic.	86 100,00	86 100,00
	wydatek niewygasający roku 2020	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178 D w miejscowości Kamieniec Żąbkowicki	30 750,00	30 750,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3189 D ul. Gliwicka w Ziębicach.	72 754,50	72 754,50
		Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 3158 D za miejscowością Braszowice do ronda w Brzeźnicy	109 470,00	109 470,00
		Dokumentacja projektowa dla zadania "Przebudowa przepustu w miejscowości Starczów, dr, nr 3178D"	14 760,00	14 760,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu pod drogą powiatową nr 3162D w miejscowości Sulisławice	12 300,00	12 300,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3153D w m. Rudnica 157 m.b."	7 380,00	7 380,00
		Aktualizacja kosztorysu dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3070D na odcinku Kolonia Bobolice - Ząbkowice Śląskie".	3 321,00	3 321,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00	521 040,30
		Zakup ciągnika rolniczego KULBOT M5112 wraz z oprzyrządowaniem.	266 233,50	266 233,50
		Zakup głowicy do koszenia traw i krzaków.	29 224,80	29 224,80
		Zakup głowicy do wycinki krzaków i gałęzi.	27 429,00	27 429,00
		Zakup kosiarki	20 787,00	20 787,00
		Zakup głowicy do koszenia poboczy oraz rowów do ciągnika Lamborghini	25 953,00	25 953,00
		Zakup posypywarki piasku	55 350,00	55 350,00
		Zakup pługa odśnieżnego	15 990,00	15 990,00
		Zakup ramienia hydraulicznego ze sterowaniem	80 073,00	80 073,00
		Gospodarka mieszkaniowa		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 594,00	9 594,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 594,00	9 594,00
		Zakup działki nr 720/4 w Ziębicach - Towarzystwo Chrystusowe	9 594,00	9 594,00
		Administracja publiczna		
75020		Starostwa powiatowe	274 406,00	219 288,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	191 490,00
		Inwestycje w Starostwie Powiatowym	15 281,92	0,00
	wydatek niewygasający roku 2020	Przebudowa części pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy Pl. Strażackim 8 w Ziębicach na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego	139 813,08	135 300,00
	wydatek niewygasający roku 2020	Przebudowa schodów zewnętrznych wejściowych do strony parkingu (budynek przy ul. Sienkiewicza 11)	30 000,00	27 285,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prusa 5 w Ząbkowicach Śląskich - opracowanie dokumentacji	28 905,00	28 905,00
Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 406,00	27 798,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego XEROX	13 161,00	13 161,00
		Zakup niszczarki	14 637,00	14 637,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 315,00	11 315,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 315,00	11 315,00
		Dotacja z PFRON - remont łazienek w Urzędzie Gminy Ziębice	11 315,00	11 315,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	888 000,00	887 999,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	888 000,00	887 999,10
		Zakupy inwestycyjne	888 000,00	887 999,10
		Oświata i wychowanie		
80115		Technika	200 660,00	181 357,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	137 698,88
		Modernizacja pomieszczenia w budynku CKP na nowoczesną pracownię obrabiarek CNC w ZSZ	42 053,76	42 053,76
		Wymiana drzwi w pomieszczeniach przeznaczonych do praktycznej nauki zawodu.	14 453,54	14 453,54
		Przebudowa części placu na terenie ZSZ	100 492,70	81 191,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 111,00	37 110,02
		Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego	37 111,00	37 110,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 549,00	6 548,83
		Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego	6 549,00	6 548,83
80120		Licea ogólnokształcące	62 660,00	62 414,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 660,00	62 414,00
		Wymiana podłóg w gabinetach lekcyjnych.	62 660,00	62 414,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		Pomoc społeczna		
85202		Domy pomocy społecznej	157 834,63	157 834,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 834,63	157 834,63
		Zakup pralnicy i prasownicy - DPS Opolnica	64 759,50	64 759,50
		Zakup prasowalnicy - DPS Z-ce	23 370,00	23 370,00
		Stacja uzdatniania wody - DPS Z-ce	18 630,00	18 630,00
		Rozbudowa monitoringu - DPS Z-ce	10 075,54	10 075,54
		Zakup kralajnicy kuchennych - DPS Ziębice	15 264,30	15 264,30
		Zakup pieca konwekcyjnego - DPS Ziębice	15 473,40	15 473,40
		Zakup zestawu tronu kuchni gazowej - DPS Ziębice	10 261,89	10 261,89
		Edukacyjna opieka wychowawcza		
85410		Internaty i bursy szkolne	12 000,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
		Zakup kotła CO - ZSP Ziębice	12 000,00	12 000,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	193 000,00	192 558,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	192 558,96
		Wykonanie inwestycji PPOŻ - DWDZ w Bardo	193 000,00	192 558,96
			4 055 371,15	3 863 826,38

11. Informacja o skutkach finansowych poniesionych przez Powiat w związku z COVID-19

Zakup materiałów i usług finansowane z budżetu państwa

DWDZ (75421)	12 250,00	
PINB	285,32	
KP PSP	2 829,28	
		(35 578,58 + 5
granty dla DPS ("9")	40 875,97	297,39)
Wsparcie dzieci ... ("9")	34 542,26	
SP ZOZ	151 249,00	
	242 031,83	

Pozostałe wydatki finansowane z budżetu państwa

granty dla DPS ("9")	136 991,11
SP ZOZ	150 000,00
	286 991,11

Zakup materiałów i usług finansowanych z UE

granty dla DPS "7"	230 708,46
PCPR (Wsparcie dzieci ...) "7"	185 192,21
80195 Zdalna szkoła "7"	78 120,00
	494 020,67

Pozostałe wydatki finansowane z UE

granty dla DPS "7"	733 324,21
--------------------	-------------------

Zakup materiałów i usług finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

500+ dla nauczycieli	119 000,00
----------------------	-------------------

Dotacje na zadania bieżące finansowane z innych źródeł

Starostwo Powiatowe	10 000,00	(Zakup środków ochrony osobistej dla SPZOZ)
---------------------	------------------	--

Zakup materiałów i usług finansowany z innych źródeł

wydatki jednostek zgodnie z informacją wysyłąną do Marszałka	334 137,04
minus wydatki DWDZ dotyczące miejsca zbiorowej kwarantanny	5 100,44
plus wydatki DWDZ nie dotyczące miejsca zbiorowej kwarantanny (VI)	946,55
plus wydatki DWDZ niezrefundowane przez DUW	526,37
	330 509,52

Pozostałe wydatki finansowane z innych źródeł

DPS Opolnica	110 927,00
DPS Ziębice	5 371,55
DWDZ	51 236,62
Starostwo Powiatowe (dodatki COVID-19)	70 114,14
	237 649,31

RAZEM: 2 453 526,65

12. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

1. „Przebudowa części pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy Placu Strażackim 8 w Ziębicach na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl.” w kwocie 135 300,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie ogłoszenia o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i wyboru wykonawcy, które nastąpiło w dniu 30.10.2020 r.
2. „Modernizacja schodów zewnętrznych budynku Starostwa Powiatowego” w kwocie 27 285,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru wykonawcy, które nastąpiło w dniu 17.11.2020 r.
3. „Przetworzenia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych” w kwocie 99 937,50 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie ogłoszenia o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i wyboru wykonawcy, które nastąpiło w dniu 14.12.2020 r.
4. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Sieroszów, długość 930 mb.” w kwocie 24 000,00 zł Zadanie zostanie zrealizowane w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie ogłoszenia o zamówieniu o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i wyboru wykonawcy, które nastąpiło w dniu 28.12.2020 r.
5. „Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich – część nr 1 – Komputery stacjonarne” w kwocie 85 251,30 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru wykonawcy, które nastąpiło w dniu 16.12.2020 r.
6. „Wykonanie i dostawa mebli” w kwocie 35 793,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro i wyboru wykonawcy, które nastąpiło w dniu 18.12.2020 r.
7. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178 D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki” w kwocie 30 750,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zamówienia publicznego i wyboru wykonawcy, które nastąpiło w dniu 03.09.2020 r.

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Przebudowa części pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy Placu Strażackim 8 w Ziębicach na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl.	750	75020	6050	135 300,00
2.	Modernizacja schodów zewnętrznych budynku Starostwa Powiatowego	750	75020	6050	27 285,00
3.	Przetworzenia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów cyfrowych	710	71012	4300	99 937,50
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Sieroszów, długość 930 m.b.	600	60014	6050	24 000,00
5.	Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich – część nr 1 – Komputery stacjonarne	750	75020	4210	85 251,30
6.	Wykonanie i dostawa mebli	750	75020	4300	35 793,00
7.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178 D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki	600	60014	6050	30 750,00
				Razem	438 316,80

13. Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31-12-2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31-12-2020	Wykonanie na 31-12-2020 r.	% wykon. planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 225,00	104 589,36	82,21
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	77 225,00	77 225,00	100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 225,00	77 225,00	100
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	27 364,36	54,73
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	27 364,36	54,3
Razem:				127 225,00	104 589,36	82,21

Wydatki

	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31-12-2020	Wykonanie na 31-12-2020 r.	% wykon. planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 547,52	140 966,12	84,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	137 747,52	137 747,52	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 747,52	137 747,52	100
	90095		Pozostała działalność	18 800,00	3 218,60	17,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	3 218,60	17,12
Razem:				167 547,52	140 966,12	84,14

14. Realizacja planowanych dochodów z opłat geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31-12-2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Wykonanie na 31-12-2020	% wykon. planu
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	619 098,00	629 676,97	101,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	490 578,97	102,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 098,00	139 098,00	100,00

Razem:				619 098,00	629 676,97	101,71
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Wykonanie na 31-12-2020 r.	% wykon. planu
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	384 398,00	268 528,46	69,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 098,00	139 098,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	217 700,00	123 996,30	56,96
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 184,16	97,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	250,00	5,00

Razem:				384 398,00	268 528,46	69,86
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych na dzień 31-12-2020

Przychody

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	
Przychody ogółem:		2 114 458,65	8 184 913,16
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	614 458,65	614 458,65
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00	7 570 454,51

Rozchody

Rozchody ogółem:		3 281 000,00	3 281 000,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 281 000,00	1 281 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	500 000,00	500 000,00

Rozchody realizowane zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłat.

15. Stan zadłużenia Powiatu Żąbkowickiego na koniec 2020 roku.

Łączna kwota długu na koniec 2020 r.	38 632 579,46
% do dochodów planowanych	38,04
Łączna spłata zobowiązań z tytułu odsetek na 31-12-2020	852 265,20
% do dochodów planowanych	0,84

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

Lp.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2020 r.	Uruchomione transze	Spłaty rat kapitałowych na 31.12.2020 r.	Pozostało do spłaty na 31.12.2020 r.	Spłaty odsetek na 31.12.2020 r.
1.	1614/10/400/04/2010	1 248 425,00	0,00	646 800,00	601 625,00	20 553,43
2.	WPR.273.12.2011	3 587 800,00	0,00	1 500,000,00	2 087 800,00	66 296,25
3.	WPR.273.20.2012	8 673 028,38	0,00	0,00	8 673 028,38	166 612,42
4.	21/2012/Wn-01/OA-TR-KU/P	2 094 454,07	0,00	634 200,00	1 460 254,07	41 000,50
5.	WPOR.273.47.2013	8 126 421,43	0,00	0,00	8 126 421,43	159 371,36
6.	WPOR.273.54.2013	15 593 035,38	0,00	0,00	15 593 035,38	351 146,62
7.	WPOR.273.60.2014	2 090 415,20	0,00	0,00	2 090 415,20	47 284,62
RAZEM		41 413 579,46	0,00	2 781 000,00	38 632 579,46	852 265,20

17. Pozyskiwanie środków z projektów unijnych.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	Zadanie
750	75075	2057	68 590,11	68 590,11	100,00	Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe
801	80115	2004	0,00	2 429,47	-	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Projekt realizowany przez ZSP Żiębice
801	80115	2057	68 660,93	81 492,83	118,69	Projekt POWERVET „Bliżej EUROPY VI-praktyki zagraniczne szansą na lepszą pracę”. Projekt realizowany przez ZSZ Żąbkowice Śląskie.
801	80115	2057	75 605,79	377 095,16	498,76	Projekt Experiencia zdobywamy doświadczenie międzynarodowe w ramach programu ERASMUS+. Projekt realizowany przez ZSP Żiębice.
801	80115	2059	0,00	0,10	-	Czas na zawodowców końcowe rozliczenie projektu.
801	80195	2057	174 422,11	167 810,86	96,21	Szkoła kompetencji. Projekt realizowany przez ZSZ w Żąbkowicach Śląskich, ZSP w Żiębicach oraz LO w Żąbkowicach Śląskich.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	Zadanie
801	80195	2059	20 520,08	19 742,29	96,21	Szkoła kompetencji. Projekt realizowany przez ZSZ w Ząbkowicach Śląskich, ZSP w Ziębicach oraz LO w Ząbkowicach Śląskich
801	80195	2057	80 000,00	78 120,00	97,65	Zdalna szkoła – wyposażenie w niezbędny sprzęt do nauki zdalnej. Projekt realizowany we wszystkich jednostkach oświatowych.
852	85202	2057	270 009,62	270 009,62	100,00	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 (zakup materiałów)
852	85202	2059	47 648,76	47 648,76	100,00	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 (zakup materiałów)
852	85202	2057	652 580,04	597 340,59	91,54	Wsparcie Dolnośląskich DPS (dodatki nagrody)
852	85202	2059	121 719,96	111 416,46	91,54	Wsparcie Dolnośląskich DPS (dodatki nagrody)
852	85202	2057	165 899,75	150 015,08	90,43	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi. (dodatki dla pielęgniarek)
852	85202	2059	31 201,05	28 213,55	90,42	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi. (dodatki dla pielęgniarek)
852	85202	6257	186 781,73	186 781,73	100,00	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Przebudowa budynku Nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej. (płatność końcowa)
852	85202	6259	21 974,32	21 974,32	100,00	Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie - Przebudowa budynku Nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej. (płatność końcowa)
854	85403	2057	103 878,14	39 937,97	38,44	Zintegrowani Projekt realizowany w SOSW w Ząbkowicach Śląskich
854	85403	2059	12 220,86	4 698,70	38,44	Zintegrowani Projekt realizowany w SOSW w Ząbkowicach Śląskich
855	85504	2057	211 854,64	185 192,21	87,41	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-16
855	85504	2059	39 515,36	34 542,26	87,41	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-16
		XXX4	0,00	2 429,47	-	
		XXX7	2 058 282,86	2 202 386,16	107,00	
		XXX9	294 800,39	268 236,44	90,99	
		Razem	2 353 083,25	2 473 052,07	105,10	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	zadanie
801	80115	XXX7	388 780,91	0,00	-	Bliżej Europy VI praktyki zagraniczne szansą na dobrą prac. ERASMUS+ ZSZ w Ząbkowicach Śl.
801	80115	XXX9	378 028,97	0,00	-	Doświadczenie międzynarodowe w ramach Programu ERASMUS+, ZSP w Ziębicach
801	80115	6057	37 111,00	37 110,02	100,00	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	zadanie
801	80115	6059	6 549,00	6 548,83	99,98	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego.
801	80195	4217	80 000,00	78 120,00	97,65	Zdalna szkoła – wyposażenie w niezbędny sprzęt do nauki zdalnej. Projekt realizowany we wszystkich jednostkach oświatowych.
801	80195	XXX7	133 226,29	123 341,44	92,58	Szkoła kompetencji. Projekt realizowany w Starostwie Powiatowym
801	80195	XXX9	17 984,38	16 932,33	94,15	Szkoła kompetencji. Projekt realizowany w Starostwie Powiatowym
801	80195	XXX7	32 771,27	32 771,27	100,00	Szkoła kompetencji. Projekt realizowany w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich.
801	80195	XXX9	3 855,41	3 855,41	100,00	Szkoła kompetencji. Projekt realizowany w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich.
801	80195	XXX7	27 159,69	27 159,69	100,00	Szkoła kompetencji. Projekt realizowany w ZSP w Ząbkowicach Śląskich.
801	80195	XXX9	3 195,22	3 195,22	100,00	Szkoła kompetencji. Projekt realizowany w ZSP w Ząbkowicach Śląskich.
801	80195	XXX7	30 761,71	30 761,71	100,00	Szkoła kompetencji. Projekt realizowany w LO w Ząbkowicach Śląskich
801	80195	XXX9	3 619,18	3 619,18	100,00	Szkoła kompetencji. Projekt realizowany w LO w Ząbkowicach Śląskich
852	85202	XXX7 XXX9	8 646,67 1 525,85	8 646,67 1 525,85	100,00 100,00	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 (zakup materiałów) DPS dla OPPCH
852	85202	XXX7 XXX9	14 664,72 2 735,28	11 155,85 2 080,71	76,07 76,07	Wsparcie Dolnośląskich DPS (dodatki nagrody) DPS dla OPPCH
852	85202	XXX7 XXX9	266 409,08 49 690,92	251 541,34 46 917,78	94,42 94,42	Wsparcie Dolnośląskich DPS (dodatki nagrody) DPS Opolnica
852	85202	XXX7 XXX9	83 777,29 14 784,23	79 413,77 14 014,20	94,79 94,79	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 (zakup materiałów) DPS Opolnica
852	85202	XXX7 XXX9	70 173,18 13 197,59	70 064,52 13 177,15	99,85 99,85	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi. (dodatki dla pielęgniarek) DPS Opolnica

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	zadanie
852	85202	XXX7 XXX9	202 861,96 37 838,04	173 614,28 32 382,67	85,58 85,58	Wsparcie Dolnośląskich DPS (dodatki nagrody) DPS Z-ce
852	85202	XXX7 XXX9	42 042,12 7 906,93	35 171,13 6 614,68	83,66 83,66	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi. (dodatki dla pielęgniarek) DPS Z-ce
852	85202	XXX7 XXX9	63 772,77 11 254,00	63 772,77 11 254,00	100,00 100,00	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 (zakup materiałów) DPS Z-ce
852	85202	XXX7 XXX9	168 644,28 31 455,72	161 029,12 30 035,30	95,48 95,48	Wsparcie Dolnośląskich DPS (dodatki nagrody) DPS Z-ce
852	85202	XXX7 XXX9	53 684,45 10 096,53	44 779,43 8 421,72	83,41 83,41	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi. (dodatki dla pielęgniarek) DPS Z-ce
852	85202	XXX7 XXX9	64 851,70 11 444,41	64 843,80 11 443,01	99,99 99,99	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 (zakup materiałów) DPS Z-ce
852	85202	XXX7 XXX9	14 592,50 2 575,15	0,00 0,00	0,00 0,00	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 (zakup materiałów) DPS Złota Jabłoń Ziębice Wykonanie w 2021
852	85202	XXX7 XXX9	34 368,74 6 065,07	0,00 0,00	0,00 0,00	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 (zakup materiałów) DPS Henryków Wykonanie w 2021
854	85403	XXX7 XXX9	92 369,54 11 649,26	30 095,86 3 540,81	32,34	Zintegrowani Projekt realizowany w SOSW w Ząbkowicach Śląskich
854	85403	XXX7 XXX9	9 871,39 1 161,34	9 842,11 1 157,89	99,70	Zintegrowani Projekt realizowany w Starostwie Powiatowym
855	85504	XXX7 XXX9	211 854,64 39 515,36	185 192,21 34 542,26	87,41 87,41	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-16 Projekt realizowany przez PCPR
		XXX7 XXX9	2 510 424,87 288 098,87	1 518 426,98 251 259,01	60,48 87,21	
		Razem	2 798 523,74	1 769 685,99	63,24	

Zintegrowani. Projekt realizowany w SOSW w Ząbkowicach Śląskich

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

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

Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim

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

- zwiększenie wykorzystania narzędzi TIK i innowacyjnych metod w procesie kształcenia oraz realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy tj. języków obcych, matematyki i nauk przyrodniczych, a także kompetencji miękkich tj. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i umiejętności autoprezentacji.

Zaplanowano następujące działania w projekcie:

- wyposażenie szkół objętych realizacją projektu w pracownię TIK, które będą wykorzystywane do zajęć z wszystkich przedmiotów oraz zakupy pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych;
- szkolenia metodyczne dla nauczycieli z zakresu: wykorzystania narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych; podstaw kreatywnego uczenia; autoprezentacji i wystąpień publicznych;
- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (z wykorzystaniem narzędzi TIK) wyrównujące poziom zróżnicowanej wiedzy matematycznej i umiejętności językowych;
- zajęcia z autoprezentacji i wystąpień publicznych dla uczniów, realizowane przez nauczycieli języka polskiego z zakresu retoryki;
- warsztaty kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

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

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

Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w powiecie ząbkowickim stworzony został we współpracy jednostek samorządu terytorialnego, kół łowieckich i nadleśnictw działających na

terenie powiatu ząbkowickiego Głównym celem programu jest odbudowa populacji zwierzyny drobnej (zając, kuropatwa, bażant, itd.) prowadząca do przywrócenia zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego. Efektem prowadzonych działań powinna być naturalna możliwość odbudowy się populacji tych zwierząt (przekroczenie masy krytycznej danej populacji).

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

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

Projekt realizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich:

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

Projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach:

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

		Rb - N 31.12.2020												
L.p.	Nazwa jednostki	z tego										należność główna z tyt. udzielonych gwarancji i poręczeń		
		Należności oraz wybrane aktywa finansowe	Pożyczki krótkotermi nowe	Pożyczki długotermin owe	Gotówka	Depozyty na żądanie	Depozyty terminowe	Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	Należności wymagalne pozostałe	Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług	Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczeni a społ.		Pozostałe należności z tytułów innych niż wymienione	
1.	DPS Opolnica	2 782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782,42	0,00	
2.	DPS Ząbkowice Śląskie	33 526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612,09	0,00	
3.	DPS dla OPPC	653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	DPS Ziębice	5 105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,44	0,00	
5.	DWDZ Bardo	2 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,71	0,00	
6.	LO Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	KP PSP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Organ	18 482 820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16 574 835,22	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	412 004,88	995 980,00	0,00
9.	PCPR Ząbkowice Śląskie	288 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	281 593,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,15	0,00	0,00
10.	PCPP-P	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.	PINB Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	PUP Ząbkowice Śląskie	2 206 407,79	174 746,35	90 748,54	0,00	1 765 047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 647,40	0,00	11 218,15
13.	SOSW Ząbkowice Śląskie	1 720,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,52	0,00	0,00
14.	Starostwo Powiatowe	649 338,89	0,00	0,00	0,00	9 310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 358,27	36 772,73	124 783,91
15.	ZDP Ząbkowice Śląskie	5 919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,47	0,00	2 538,62
16.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	316 731,74	0,00	0,00	0,00	312 076,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	3 917,55	0,00
17.	ZSP Ziębice	679 594,37	0,00	0,00	0,00	679 594,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	ZSS Opolnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		22 676 389,77	174 746,35	90 748,54	0,00	19 622 457,16	5 000 000,00	16 521,04	675 721,97	42 607,49	412 004,88	1 141 582,34	0,00	

Należności wymagalne

1.	DPS Ząbkowice Śląskie	pozostałe	należności za pobyt mieszkańców ze świadczeń ZUS, KRUS należności za pobyt mieszkańców - OPS-y RAZEM	3 766,92 26 147,65 29 914,57
2.	DPS dla osób przewlekłe psychicznie chorych Ząbkowice Śląskie	pozostałe	należności za pobyt mieszkańców - OPS-y	653,30
3.	DPS Ziębice	pozostałe	należności za pobyt mieszkańców - OPS-y, MOPS-y należności za pobyt mieszkańców od ZUS należności za pobyt mieszkańców ze świadczeń ZUS, KRUS RAZEM	3 365,06 283,98 858,77 4 507,81
4.	DWDZ Bardo	z tytułu dostaw towarów i usług	należność za pobyt w placówce	2 670,00
5.	PCPR Ząbkowice Śląskie	pozostałe	należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki wychowanków z rodzin zastępczych należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki wychowanków z placówek opiekuńczych nienależnie pobrane świadczenie na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych nienależnie pobrane dodatki wychowawczy RAZEM	578,59 2 774,05 1 907,51 7 260,15
6.	PUP Ząbkowice Śląskie	pozostałe	wypożyczenia stanowisk pracy refundacja prac interwencyjnych zasiłki, stypendia koszty dojazdu koszty szkolenia badania lekarskie środki na podjęcie działalności gospodarczej refundacja wynagrodzeń i składek (art. 150f)	32 054,33 4 561,49 70 909,14 1 450,46 24 764,38 60,00 21 977,74 1 480,54

		bon na zasiedlenie	7 389,32
		RAZEM	164 647,40
7.	Starostwo Powiatowe	z tytułu dostaw towarów i usług	13 113,04
		pozostałe	13 113,04
			170 886,02
			2 425,50
			6 381,46
			1 164,05
			2 258,25
			12 017,14
			176 092,92
			12 256,00
			36 381,93
			26 295,00
			19 200,00
			465 358,27
8.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	wynajem powierzchni reklamowej	738,00
9.	ZDP Ząbkowice Śląskie	z tytułu dostaw towarów i usług	3 380,47
		pozostałe	692 243,01
		RAZEM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	

Pozostałe należności

1.	DPS Opolnica	z innych tytułów	należności za pobyt mieszkańców - Gmina Nowa Ruda	2 782,42
2.	DPS Ząbkowice Śl.	z innych tytułów	należność za szafę przeciwpożarową	667,89
			należność za energię elektryczną	2 755,20
			należność za artykuły spożywcze	189,00
			RAZEM	3 612,09
3.	DPS Ziębice	z innych tytułów	należności z tytułu nadpłaty zasiłku chorobowego	597,44
4.	Organ	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	412 004,88
		z innych tytułów	rozliczenia z tytułu dochodów, wydatków oraz podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi Powiatu	994 918,36
			należność od banku z tytułu odsetek od lokaty	1 061,64
			RAZEM	1 407 984,88
5.	PUP Ząbkowice Śląskie	z innych tytułów	środki na podjęcie działalności gospodarczej	2 000,00
			wyposażenie stanowisk pracy	3 590,75
			zasiłki, stypendia, dodatki	5 627,40
			RAZEM	11 218,15
6.	SOSW Ząbkowice Śląskie	z tytułu dostaw towarów i usług	należność od uczniów z tytułu odpłatności za wyżywienie w internacie	765,00
			napłata za faktury (dostęp do programu komputerowego, gaz)	955,52
			RAZEM	1 720,52
7.	Starostwo Powiatowe	z tytułu dostaw towarów i usług	należności z tytułu udziału gmin w utrzymaniu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	27 828,46
			należności z tytułu sprzedaży mediów	6 017,25
			należności z tytułu rozliczenia podatku VAT	2 927,02
			RAZEM	36 772,73
			kara umowna	6 196,30
			kary za nie wyrejestrowanie lub nie zarejestrowanie pojazdu	1 200,00

			należności z tytułu wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	23 751,40
			należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów (dochody Skarbu Państwa)	79 525,91
			rozliczenie wpłat do wyjaśnienia	2 356,14
			należności z tytułu rozliczenia prac interwencyjnych	11 754,16
			RAZEM	124 783,91
8.	ZDP Ząbkowice Śląskie	z innych tytułów	refundacja wynagrodzeń za XII 2020	2 418,62
			kaucja za Viatoll	120,00
			RAZEM	2 538,62
9.	DWDz Bardo	z tytułu dostaw towarów i usług	należność z tytułu użyczenia pomieszczeń	196,69
		z innych tytułów	należność z tytułu rozliczenia podatku VAT	69,71
10.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	z tytułu dostaw towarów i usług	należność z tytułu sprzedaży złomu	3 917,55
			RAZEM POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 596 194,71

Pożyczki

1.	PUP Ząbkowice Śląskie	długoterminowe	pożyczki dla bezrobotnych i pracodawców	90 748,54
		krótkoterminowe	pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw	174 746,35
			RAZEM	265 494,89

Kredyty i pożyczki

L.p.	Nazwa jednostki	Rb - Z 31-12-2020		Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wymagalne zobowiązania pozostałe	kredyty i pożyczki długoterminowe	udział własny	kred. i poź. na realizację progr. i projektów
		Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wymagalne zobowiązania pozostałe					
1.	DPS Opolnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	DPS Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DPS Ziębice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DWDZ Bardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	LO Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	KP PSP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Organ	0,00	0,00	0,00	0,00	38 632 579,46	0,00	0,00
8.	PCPR Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	PCPP-P Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	PINB Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	PUP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	SOSW Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	ZDP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	ZSP Ziębice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	ZSS Opolnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	38 632 579,46	0,00	0,00

18. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Ząbkowickiego na 31-12-2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie na 31-12-2020
1	Dochody ogółem	99 420 328,89	101 547 157,61	107 095 207,59
1.1	Dochody bieżące, z tego:	89 412 876,63	99 014 236,39	98 716 474,09
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 737 624,00	13 391 291,00	13 495 376,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	379 999,40	350 000,00	353 043,79
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 287 307,00	41 740 042,00	41 740 042,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 974 155,22	24 345 259,79	24 026 521,22
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 033 791,01	19 187 643,60	19 101 491,08
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 007 452,26	2 532 921,22	8 378 733,50
1.2.1	ze sprzedaży majątku	424 532,72	6 073,33	19 291,23
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 582 919,54	2 526 847,89	8 359 442,27
2	Wydatki ogółem	94 380 860,07	100 380 616,26	94 537 900,66
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	83 298 953,76	96 325 245,11	90 674 074,28
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 109 206,78	62 027 684,86	60 350 066,78
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 223 652,30	1 207 750,64	852 265,20
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	137 319,92	125 600,00	84 083,43

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie na 31-12-2020
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 081 906,31	4 055 371,15	3 863 826,38
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 081 906,31	4 044 056,15	3 852 511,38
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 009,87	11 315,00	11 315,00
3	Wynik budżetu	5 039 468,82	1 166 541,35	12 557 306,93
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	4 145 444,34	2 114 458,65	8 184 913,16
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	614 458,65	614 458,65
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 145 444,34	1 500 000,00	7 570 454,51
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 000 000,00	3 281 000,00	3 281 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	2 781 000,00	2 781 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	00,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie na 31-12-2020
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		500 000,00	500 000,00
6	Kwota długu, w tym:	41 413 579,46	38 632 579,46	38 632 579,46
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 113 922,87	2 688 991,28	8 042 399,81
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 259 367,21	4 803 449,93	16 227 312,97
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	3,16	2,74
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x		
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,40%	6,24	11,39
8.2_v2020	8.2_v2020	11,03%	6,25	11,41
8.2_v2026	8.2_v2026	10,40%	6,24	11,39
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	8,36	8,36

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie na 31-12-2020
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		x	9,74	9,74
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		x		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		x		
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem		x		
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)		x		
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		x		
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		x		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie na 31-12-2020
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 670 443,55	2 144 327,20	2 264 296,02
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 648 604,55	2 144 327,20	2 261 866,55
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 559 552,48	1 871 501,13	2 015 604,43
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 089 509,55	208 756,05	208 756,05
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 089 509,55	208 756,05	208 756,05
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 261 005,91	186 781,73	186 781,73
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 344 104,37	2 754 863,74	1 726 027,14
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 322 275,37	2 754 863,74	1 726 027,14
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 201 492,84	2 473 313,87	1 481 316,96
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 286 331,49	43 660,00	43 658,85
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 286 331,49	43 660,00	43 658,85
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 717 151,48	37 111,00	37 110,02
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 382 877,85	677 784,67	594 075,19
10.1.1	bieżące	1 096 546,36	605 219,67	521 511,34
10.1.2	majątkowe	5 286 331,49	72 565,00	72 563,85
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie na 31-12-2020
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 000 000,00	2 781 000,00	2 781 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.			
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:			
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:			
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego			
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		150 000,00	146 027,05
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x		
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie na 31-12-2020
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x		
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd		
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x		
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x		

Wykaz przedsięwzięć do WPF na dzień 31-12-2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 676 378,55	677 784,67	594 075,19	9 467 336,34	2 214 803,57	1 169 343,00	13 529 267,58
1.a	- wydatki bieżące				4 410 580,14	605 219,67	521 511,34	993 492,50	686 895,00	1 169 343,00	3 454 950,17
1.b	- wydatki majątkowe				10 265 798,41	72 565,00	72 563,85	8 473 843,84	1 527 908,57	0,00	10 074 317,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 254 538,15	412 332,15	329 931,77	3 562 666,34	1 564 803,57	1 169 343,00	6 709 145,06
1.1.1	- wydatki bieżące				3 607 161,74	368 672,15	286 272,92	884 292,50	686 895,00	1 169 343,00	3 109 202,65
1.1.1.1	Szkoła kompetencji - podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Żąbkowickim. -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2018	2020	612 233,12	252 573,15	241 636,25	0,00	0,00	0,00	252 573,15
1.1.1.2	Zintegrowani -	SOSW ŻĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	2019	2020	254 398,12	116 099,00	44 636,67	0,00	0,00	0,00	116 099,00
1.1.1.3	Inwestycja w kwalifikacje -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2023	2 740 530,50	0,00	0,00	884 292,50	686 895,00	1 169 343,00	2 740 530,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 647 376,41	43 660,00	43 658,85	2 678 373,84	877 908,57	0,00	3 599 942,41
1.1.2.1	Zintegrowani -	SOSW ŻĄBKOWICE ŚLĄSKIE (JB)	2019	2020	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Żąbkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2022	3 607 076,41	43 660,00	43 658,85	2 678 373,84	877 908,57	0,00	3 599 942,41
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1-1.2), z tego:				7 421 840,40	265 452,52	264 143,42	5 904 670,00	650 000,00	0,00	6 820 122,52
1.3.1	- wydatki bieżące				803 418,40	236 547,52	235 238,42	1 09 200,00	0,00	0,00	345 747,52
1.3.1.1	Program odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie Żąbkowickim -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2013	2020	415 793,44	137 747,52	137 747,52	0,00	0,00	0,00	137 747,52
1.3.1.2	Za życia -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2021	387 624,96	98 800,00	97 490,90	1 09 200,00	0,00	0,00	208 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 618 422,00	28 905,00	28 905,00	5 795 470,00	650 000,00	0,00	6 474 375,00
1.3.2.1	Budowa siedziby SP ZOZ Pomoc Doraźna -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2014	2022	3 294 047,00	0,00	0,00	2 500 000,00	650 000,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prusa 5 w Żąbkowicach Śląskich -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2020	2021	524 375,00	28 905,00	28 905,00	495 470,00	0,00	0,00	524 375,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 31690 Stary Henryków - Włomowice -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2020	2021	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3143 D na odcinku Ożary-Laski -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

19. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2020-2030 według stanu na 31-12-2020r.

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

1. Rozchody

W 2020 r. spłacono zaciągnięte zobowiązanie w wysokości 2 781 000,00 zł

- 2 146 800,00 zł kredyt bankowy
- 634 200,00 zł pożyczka z NFOŚ

2. Kwota długu

Kwota długu na 31-12-2020 r. wynosi 38 632 579,46 zł i obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zaciągniętej pożyczki w NFOŚ.

Kwota długu oraz rozchody na 31-12-2020 r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota długu na 01-01-2020r.</i>	<i>Rozchody na 31-12-2020</i>	<i>Kwota długu na 31-12-2021 r.</i>	<i>Termin spłaty długu</i>
Pożyczka z NFOŚ	2 094 454,07	634 200,00	1 460 254,07	2023
Kredyt w BS	38 070 700,39	1 500 000,00	36 570 700,39	2030
Kredyt w banku Millenium	1 248 425,00	646 800,00	601 625,00	2021
Razem	41 413 579,46	2 781 000,00	38 632 579,46	

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

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów w wysokości – 2,74 % nie przekroczył dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) – 8,36 % oraz nie przekroczył dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9,74 %.

20. Informacja o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
Nr 196/2021 z dnia 30 marca 2021 roku

**Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego
SPZOZ Pomoc Doraźna
w Ząbkowicach Śl. w
2020 roku**



I

Realizacja działań naprawczych na 31.12.2020 roku ujętych w Programie naprawczym SPZOZ Pomoc Doraźna

Program działań naprawczych SPZOZ Pomoc Doraźna został sporządzony z prognozą na okres 2017rok-2020 rok i realizowany był na bieżąco z coroczną aktualizacją

Ponieważ przez ten czas dokonały się zmiany prawne, organizacyjne i finansowe mające wpływa na dalsze funkcjonowanie zakładu oraz sytuację finansową zakładu, program działań naprawczych był aktualizowany corocznie do września danego roku.

Założenia Programu naprawczego były realizowane zgodnie z planem, o czym szczegółowo pisałam w sprawozdaniach za poprzednie lata

Dalsza prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz realizacja Programu naprawczego i nowe założenia do programu uzależnione są od wyniku finansowego SPZOZ Pomoc Doraźna. Zakończenie okresu obrotowego wynikiem dodatnim zwalnia zakład z obowiązku sporządzania Programu naprawczego dla danego podmiotu leczniczego.

Znowelizowana w 2016 roku ustawa o działalności leczniczej zmieniła nieco zasady postępowania w przypadku wystąpienia ujemnego wyniku finansowego w SPZOZ, wprowadzając konieczność podjęcia określonych działań zarówno po stronie podmiotu tworzącego, jak i po stronie podmiotu leczniczego.

Art. 59. Ustawy o działalności leczniczej

Pokrywanie straty netto przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

pkt.4.

Jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy, z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w **art. 53a raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej** ust. 1, na okres nie dłuższy niż 3 lata, i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.

SPZOZ Pomoc Doraźna zakończył 2020 rok wynikiem dodatnim (zyskiem).



**II Realizacji z wykonania planu finansowego w zakresie przychodów i kosztów działalności
zakładu na 31 grudnia 2020 roku.**

1.SPZOZ Pomoc Doraźna co miesiąc składa Zarządowi Powiatu Ząbkowickiego sprawozdanie finansowe F01 wraz z pisemną Informacją o wykonaniu planu finansowego.

W niniejszej informacji przedstawiam sytuację finansową SPZOZ Pomoc Doraźna z uwzględnieniem wykonania Planu finansowego na 31 grudnia 2020 roku.

**1.1.Wykonanie Planu rzeczowo- finansowego w zakresie przychodów
na 31.12. 2020 roku**

lp.	Rodzaj	Wykonanie wg Planu na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 roku
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych w oparciu o umowę KONSORCJUM	4 055 913,00	4 454 314,30
	w tym:	3 288 127,00	3 567 071,76
	-RTM	767 786,00	694 271,46
	-produkt podwyżkowy	0,00	58 071,12
	-stan gotowości covidowej	00,00	134 899,96
1.1	Sprzedaż świadczeń medycznych w oparciu o umowę Z DOW NFZ	1 081 476,00	1 367 077,31
	w tym:		
	- transporty w POZ i		
	- transport TM	254 976,00	277 488,48
	- transporty dalekie	825 000,00	825 000,00
	-dodatek covidowy 100%	750,00	425,51
	-stan gotowości covidowej	00,00	229 635,87
	-produkt podwyżkowy	00,00	20 752,81
		00,00	13 756,64
2.	Sprzedaż świadczeń med. pozostałym jednostkom	969 366,00	881 417,25
3.	Sprzedaż pozostałych usług	9 269,00	1 925,40
4.	Sprzedaż materiałów	00,00	00,00
5.	Przychody finansowe	95 048,00	101 416,87
6.	Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw)	383 785,00	371 856,30
7.	Ogółem	6 594 857,00	7 178 007,43



Porównanie przychodu w latach 2016 - 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2016 w zł.	Na dzień 31.12.2017 w zł.	Na dzień 31.12.2018 w zł.	Na dzień 31.12..2019 w zł.	Na dzień 31.12..2020 w zł.
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	4 064 866,16	4 180 147,57	4 131 186,54	1 238 123,55	1 367 077,31
2.	Sprzedaż świadczeń med. pozostałym jednostkom	804 518,55	843 795,87	965 178,59	3 982 881,04	5 335 731,55
3.	Sprzedaż pozostałych usług	7 721,60	8 117,30	8 364,05	8 668,40	1 925,40
4.	Sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
5.	Przychody finansowe	6 750,19	23 703,30	21 616,68	43 165,26	101 416,87
6.	Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw)	74 702,06	188 553,31	310 300,81	387 358,41	371 856,30
RAZEM		4 958 558,56	5 244 317,35	5 436 646,67	5 660 196,66	7 178 007,43

Wartość ryczałtowa za tzw. dobokaretkę

Lp.	Okres	S 1 dobokaretką	P 1 dobokaretką
1.	01.01.2011rok-30.06.2011rok	3 770,17 zł.	2 915,84 zł
2.	01.07.2011rok-31.12.2011rok	4 035,42 zł.	3 110,00 zł.
3	01.01.2012rok- 30.09.2017 roku	4 023,60 zł.	3 098,18 zł.
4.	01.01.2018rok- 14.03.2018 rok	4 023,60 zł.	3 098,18 zł.
5	15.03.2018rok-31.12.2018rok	4 023,60 zł.	3098,18 zł.
6	01.01.2019rok-31.03.2019rok	4 023,60 zł.	3098,18 zł.
7.	01.04.2019rok-31.12.2019rok	3 950,62 zł.	3 156,71 zł.
		Po potrąceniu 5 % na	Po potrąceniu 5 %



Lp.	Okres	S 1 dobokaretką	P 1 dobokaretką
		utrzymanie dyspozytorni kwota rzeczywista to 3 753,08 zł.	na utrzymanie dyspozytorni, kwota rzeczywista to 2 998,87zł.
8.	01.01.2020rok- 31.01.2020 rok	3 753,08 zł. / kwota rzeczywista/	2 998,87zł. / kwota rzeczywista/
9.	01.02.2020 rok		3 331,37 zł. / kwota rzeczywista/

1.2. Analiza przychodów :

SPZOZ Pomoc Doraźna świadczy usługi medyczne jako podmiot leczniczy głównie w oparciu o umowy z DOW NFZ oraz w ramach umowy RTM w porozumieniu z konsorcjum którego reprezentantem jest Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu. W roku 2020 z uwagi na pandemię i trudne warunki finansowe, związane z dodatkowymi kosztami utrzymania gotowości w reżimie sanitarnym ,otrzymaliśmy dodatkowe środki finansowe z DOW NFZ.

Nowe umowy , które zawarliśmy w roku 2020 bezpośrednio z DOW NFZ to:

- Transport Medyczny od 01.04.2020 roku wartość umowy 825 000,00 zł.
- dodatek za tzw. wychodzenie z Cowid – 19 - wartości 3 % umowy na Transport Sanitarny i Transport Medyczny od 01.07.2020 roku;
- dodatek covidowy 100% wynagrodzenia tylko dla personelu medycznego zespołów RTM

Nowe umowy , które zawarliśmy w roku 2020 w ramach konsorcjum finansowane z DOW NFZ to:

- dodatek za tzw. wychodzenie z Cowid – 19 - wartości 3 % umowy RTM w przeliczeniu dla naszej jednostki

W dalszym ciągu w 2020 roku pomniejszony był przychód o 5% wartości umowy na finansowanie dyspozytorni medycznej we Wrocławiu, natomiast przychód zakładu z pozostałej działalności medycznej wzrósł. Jest to między innymi efekt dodatkowych usług świadczonych przez SPZOZ Pomoc Doraźna , za które wystawiane są faktury. Świadczymy usługi transportu sanitarnego i medycznego na rzecz innych podmiotów leczniczych w tym EMC, ZOL-e, OPS oraz dla osób prywatnych. Dotychczas zabezpieczaliśmy też odpłatnie imprezy kulturalno-sportowe zgodnie z zawartymi umowami, ale na skutek epidemii koronawirusem imprezy zostały odwołane.



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

Usługa ta wymagała organizacji od podstaw, zgodnie z warunkami umowy jest to oddzielny ambulans medyczny typu B lub C, oddzielny personel medyczny (ratownicy medyczni lub pielęgniarki systemu) oddzielne dodatkowe wyposażenie. Jest to dodatkowy zespół funkcjonujący 24 h na dobę przez wszystkie dni tygodnia. Wymagało to zatrudnienia pracowników z wykształceniem medycznym. Podpisane zostały umowy z personelem prowadzącym działalność. Przez ostatnie lata otrzymujemy środki finansowe na tzw. produkt podwyżkowy czyli jest to kwota przeznaczona na podwyżki dla ratowników medycznych i pielęgniarek, jest on kosztem ale również przychodem. Ta kwota zdecydowanie podnosi koszty w ostatnich latach. W 2020 roku zakupiony został ze środków własnych w drodze leasingu operacyjnego ambulans typu B z przeznaczeniem na transporty medyczne. Dodatkowo w maju 2018 roku powstał ZFŚS i to również stanowi koszt zakładu.

W 2019 roku zmieniono Rozporządzenie o minimalnych wynagrodzeniach pracowników medycznych oraz działalności podstawowej i to również miało wpływ na wzrost wynagrodzeń od stycznia 2020 roku. Nowy ośrodek kosztów jakim jest Zespół Transportu Medycznego powstał od 01.04.2020 roku, dlatego nastąpił wzrost kosztów w porównaniu z poprzednimi latami.

Poniżej przedstawiłam analizę kosztów w ujęciu rodzajowym i ich wzrostu, który wynika z czynników zewnętrznych gospodarczą na świadczenia medyczne, dlatego od kwietnia 2020 roku nastąpił wzrost w pozycji kosztowej „usługi obce”.

1.3. Wnioski :

Podsumowując, w 2020 roku, dzięki wygranemu konkursowi ofert w DOW NFZ, nastąpił wzrost na sprzedaży w zakresie umów NFZ.

Nastąpił też wzrost w zakresie Ratownictwa Medycznego w ramach konsorcjum. Tak długo oczekiwany i wymuszony przez dysponentów wzrost stawki dobokaretki nastąpił od 01.02.2020 roku, ale kwota ta jest dopiero rekompensatą za środki finansowe oddawane i przekazywane na dyspozytornię medyczną (5% wartości umowy) i częściowo pokrywa ona wieloletnią inflację oraz powstała przez to stratę finansową. Wzrost nastąpił również z uwagi na wystąpienie pandemii i podpisane nowe umowy z DOW NFZ o których pisałam powyżej.

2. Koszty funkcjonowania SPZOZ Pomoc Doraźna w 2020 roku



Wykonanie Planu finansowego w 2020 roku w zakresie kosztów.

lp.	Rodzaj	Wykonanie wg Planu na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 roku
1.	Amortyzacja	383 802,00	412 147,87
2.	Zużycie materiałów w tym: paliwo leki i sprzęt medyczny	659 851,00 166 106,00 293 710,00	523 896,69 124 807,87 174 010,71
3.	Energia	34 365,00	33 732,32
4.	Usługi obce W tym : remonty samochodowe:	565 550,00 80749,00	1 038 858,60
5.	Wynagrodzenia:	3 862 375,00	3 981 701 ,34
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	839 285,00	842 235,39
7.	Podatki i opłaty	13 203,00	9 308,09
8.	pozostałe koszty	108 464,00	164 406,27
9.	koszty finansowe	1 411,00	1 526,32
10.	Pozostałe koszty operacyjne	98 251,00	73 467,91
Razem		6 566 557,00	7 081 280,80
Wynik finansowy		28 300,00	96 726 ,63

2.1. Analiza kosztów .

związanych w minionym roku z pandemią oraz całkiem nową rzeczywistością w której realizowaliśmy umowy.

Poz.1 :

Amortyzacja - nastąpił wzrost co spowodowane jest zakupem nowego ambulansu oraz 3 urządzeń medycznych do dezynfekcji ambulansów i pomieszczeń dla Zabkowic Śl. i Ziębic

Poz.2 :

Zużycie materiałów

Materiały to leki, sprzęt jednorazowy, wyposażenie ambulansów ,środki dezynfekcyjne, materiały biurowe, itd. Asortyment ten podlega stałym podwyżkom cen , nie mamy bezpośredniego wpływu na cenę produktów. Sytuacja epidemiologiczna spowodowała wzrost w tej pozycji kosztowej.



Związane jest to z zakupem środków ochrony indywidualnej (kombinezony, fartuchy, osłony , czepki itd.)oraz płynów dezynfekcyjnych. O sytuacji epidemiologicznej piszę w dalszej części informacji.

Poz.3 – Energia koszt stały bez możliwości regulowania cen

Poz.4 - Usługi obce,

Wzrost w tej pozycji związany jest z uruchomieniem nowej usługi „Transport medyczny” i podpisaniem umów z podmiotami medycznymi na usługę medyczną. Dodatkowo istotną przyczynę wzrostu stanowią usługi świadczone przez personel medyczny tzw „zewnątrzny - obcy” podczas zastępstw za nieobecny etatowy personel medyczny. Nieobecności wynikały głównie z izolacji personelu z powodu zakażenia koronawirusem , kwarantanny personelu nałożonej przez Sanepid , zwolnień lekarskich osób zagrożonych chorobami współistniejącymi oraz personelu korzystającego z wolego na opiekę nad małym dzieckiem (zamknięte przedszkola i żłobki).

Poz.5 - Wynagrodzenie i ZUS. Wzrost kosztów w tej pozycji spowodowany jest dodatkowymi kosztami związanymi z :

- zwiększeniem płacy minimalnej od 01.01.2020 roku
- efektem ustawy tzw. podwyżkowej dla pielęgniarek
- efektem ustawy tzw. podwyżkowej dla ratowników

Rok 2020 to kolejna transza podwyżkowa o 400,00 zł. dla każdego ratownika , ogółem jest to kwota 1 600,00 zł. na 1 etat od 01.01.2020 roku

- utworzeniem ZFŚS / kontynuacja/;
- wprowadzenie ustawy o minimalnej płacy w podmiotach leczniczych , dla personelu medycznego oraz działalności podstawowej. Zwiększenie kwoty bazowej na 4 200,00 zł. spowodowało konieczność podniesienia wynagrodzenia do wymaganej kwoty dla niektórych pracowników.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Wzrost ZUS jest automatycznie związany ze wzrostem wynagrodzeń.

- dodatek do wynagrodzenia dla personelu RTM tzw. covidowy 100%
- nadgodziny dla personelu etatowego to głównie nadgodziny dla pracowników którzy zastępowali w nagłych sytuacjach pracowników skierowanych nagle na izolację lub kwarantannę.



2.2. Wpływ pandemii na sytuację finansową zakładu.

Czynnikiem dodatkowym i zasadniczym, który wpłynął na sytuację finansową zakładu to przede wszystkim stan epidemii w związku z koronawirusem.

Od lutego 2020 roku, w związku z sytuacją epidemiologiczną dokonywano stałych i bieżących zakupów środków ochrony osobistej tj. maseczki, fartuchy, rękawiczki, kombinezony, przyłbice, gogle, itd. W miesiącach od lutego do połowy czerwca wyposażenie zakładu w niezbędny sprzęt odbywało się na koszt zakładu i darczyńców oraz samorządów z powiatu żąbkowickiego. Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazywał nam środki ochrony indywidualnej ale w stopniu wystarczającym na kilka dni. Nasz zapas magazynowy został wraz ze wzrostem liczby zakażonych wykorzystany. Od października 2020 roku z uwagi na nasilenie liczby zakażonych ponownie wróciliśmy do pełnego zabezpieczenia pracowników w środki ochrony indywidualnej podczas każdego wyjazdu.

Dodatkowo w efekcie przeprowadzonej akcji pomocowej dla SPZOZ Pomoc Doraźna pozyskaliśmy 50 000,00 zł. od darczyńców na zabezpieczenia przed zakażeniem. Druga fala zachorowań wymagała od nas dalszej czujności. Zwiększyła się również przez pewien czas ilość wyjazdów, co związane było z czasowym wykluczeniem z systemu zespołów PRM z sąsiednich stacji pogotowia ratunkowego np. w Dzierżoniowie, Strzelinie. Wydłużył się czas realizacji wyjazdów z uwagi na pozamykane szpitale, SOR-y czy inne oddziały. Dodatkowo wydłużył się czas realizacji zlecenia bo ambulanse oczekiwały kilka godzin przed szpitalami min. zakaźnymi.

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

Nieobecności spowodowane były:

- kwarantannami;
- samoizolacją (czas oczekiwania na wynik pacjenta z objawami Covid 19, z badania w kierunku Covid-19 po kontakcie z naszym personelem);
- izolacją nałożoną przez Sanepid;
- zwolnieniami lekarskimi osób sprawującymi opiekę nad dzieckiem (zamknięte szkoły i żłobki, przedszkola);
- zwolnieniami lekarskimi przez całe miesiące z powodu innych poważnych i przewlekłych chorób.

Do końca 2020 roku występowały ciągle rotacje pracowników. Nadal trwają zwolnienia lekarskie z powodów chorobowych, ciąży, macierzyńskiego czy opieki nad dzieckiem.



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

Sytuacja epidemiologiczna miała ogromny wpływ na sytuację finansową zakładu, dlatego skierowałam pismo do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie podziału środków z RPO. Pominięcie powiatowych dysponentów Ratownictwa Medycznego w mojej ocenie w obecnej sytuacji było niedopuszczalne i wysoce niesprawiedliwe.

Od 01 lipca 2020 roku otrzymywaliśmy dodatkowe środki z NFZ na tzw. „wychodzenie z covid -19”. Jest to 3% z miesięcznej wartości umowy czyli dla nas jest to 9 468,12 zł. na miesiąc. Dla porównania w grudniu był to zakup ok 120 szt. kombinezonów. (w kwietniu byłoby to 56 szt. kombinezonów). Miesięczna ilość wyjazdów dla zespołów RTM to średnio 460, na taką ilość wyjazdów potrzebujemy ok 920 szt. kombinezonów.

Dodatkowo realizujemy transporty sanitarne (2 osoby) i medyczne (2 osoby) jak również prowadzimy w Ziębicach ambulatorium nocnej i świątecznej opieki (lekarz i pielęgniarka).

Każda ta osoba wymaga zabezpieczenia odzieży w postaci kombinezonu lub jednorazowego fartucha , czepka, osłon na buty, maseczek, rękawiczek itd.

To obrazuje jakie mamy potrzeby a jakie środki otrzymujemy z NFZ.

Koszty poniesione w związku z epidemią od 01.03. do 31.12.2020 roku

lp.	Rodzaj wydatków	Kwota w zł.
1.	Środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne: Kombinezony, fartuchy, maseczki, osłony na buty, osłony na głowę (czepki), gogle, przyłbice, rękawiczki, środki dezynfekcyjne do powierzchni i rąk	149 392,21
2.	Badania pracowników w tym wymazówki (zakup) oraz testy serologiczne - wymazówki zapełnia SPZOZ Pomoc Doraźna badanie wykonuje USK ul. Borowska we Wrocławiu na koszt DOW NFZ	3 290,00
4.	Koszty personelu / zastępstwa od III – XII/, nadgodziny, umowy zlecenia, usługi obce (kontrakty)	150 000,00
5.	Razem:	302 682,21

**Nieobecności pracownicze związane z epidemią:
w tym izolacja, kwarantanna, L4 powikłana po covid - 19, opieka nad dziećmi**



okres	Kwarantanna i izolacja w dniach	Opieka nad dzieckiem w dniach	L4 z różnych powodów oraz po przechorowaniu covid 19 i powikłań
Marzec	31 dni (5 pracowników)	18 dni (2 pracowników)	19 dni (2 pracowników)
kwiecień	40 dni (2 pracowników)	30 dni (1 pracownik)	70 dni (3 pracowników)
maj	45 dni (4 pracowników)	31 dni (1 pracownik)	4 dni (1 pracownik)
czerwiec	5 dni (1 pracownik)	30 dni (1 pracownik)	31 dni (1 pracownik) oraz 31 dni (1 pracownik zasitek wychowawczy)
Lipiec	3 dni (3 pracowników izolacja)	26 dni (1 pracownik)	63 dni (3 pracowników) oraz 31 dni (1 pracownik zasitek wychowawczy)
Sierpień	2 dni (2 pracowników)	brak	90 dni (5 pracowników) oraz 31 dni (1 pracownik zasitek wychowawczy) oraz 31 dni (1 pracownica zaawansowana ciąża)
Wrzesień	2 dni (1 pracownik izolacja)	6 dni (opieka na ciężarną żonę)	104 dni (6 osób) oraz 3 dni (1 pracownik zasitek wychowawczy) oraz 31 dni (1 pracownica zaawansowana ciąża)
Październik	40 dni (4 pracowników izolacja)	1 dzień opieka	126 dni (8 osób) oraz 31 dni (1 pracownica zaawansowana ciąża) 15 dni (świadczenie rehabilitacyjne)
Listopad	160 dni (13 pracowników w kwarantannach i izolacjach)	16 dni (opieka nad dzieckiem)	158 dni (11 osób) oraz 30 dni (1 pracownica zaawansowana ciąża) 30 dni (1 osoba świadczenie rehabilitacyjne)
Grudzień	10 dni (3 pracowników w izolacji)	brak	213 dni (10 osób) oraz 31 dni (1 pracownica zaawansowana ciąża) 31 dni (świadczenie rehabilitacyjne)

3. Raport ekonomiczno-finansowy SP ZOZ Pomoc Doraźna za rok 2020 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia został złożony do Zarządu Powiatu Ząbkowickiego do 31 maja 2020 roku

4. Wynik finansowy na 31 grudnia 2020 roku wynosi 96 726,63 zł.

W takiej sytuacji zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy nie jest zobowiązany do opracowania Programu naprawczego.

5. Koszty i przychody SPZOZ Pomoc Doraźna : analiza porównawcza



5.1 Przychód w 2020 roku w rozbiciu na miesiące

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

Wyszczególnienie	Lipiec w zł.	Sierpień w zł.	Wrzesień w zł.	Październik w zł.	Listopad w zł.	Grudzień w zł.	Razem w zł. 2020 rok
Sprzedaż NFZ	117 351,84	117 640,80	126 233,72	121 073,93	118 551,25	351 996,18	1 367 077,31
Sprzedaż pozostałych usług med.	436 412,56	459 702,78	449 802,82	448 170,21	437 310,02	524 013,10	5 335 731,55
Sprzedaż pozostałych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	1 925,40
Sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	807,30	16 450,00	9 986,60	101 416,87
Pozostałe przychody operacyjne	32 839,54	32 617,79	30 339,54	30 339,54	30 339,59	30 339,55	371 856,30
Razem	586 603,94	609 961,37	605 376,08	600 390,98	602 807,61	916 335,43	7 178 007,43



5.2. Koszty w 2020 roku w rozbiću na miesiące

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



Wyszczególnienie	Lipiec w zł.	Sierpień w zł.	Wrzesień w zł.	Październik w zł.	Listopad w zł.	Grudzień w zł.	Razem w zł. 2019 rok
Amortyzacja	31 534,94	31 714,93	34 290,26	36 048,68	39 910,56	38 049,99	412 147,87
Zużycie materiałów w tym :	22 033,21	59 058,95	20 448,55	54 078,51	45 444,82	45 331,84	523 986,69
-Leki i sprzęt jednorazowego użytku	1 462,86	25 846,03	6 176,58	18 344,244	37 530,46	10 142,20	124 807,87
-paliwo	10 243,36	9 524,03	10 472,33	10 685,90	22 715,96	11 391,09	174 010,71
Energia	618,43	1 847,77	2 092,45	316,87	1 887,01	8 322,87	33 732,32
Usługi obce	81 119,41	102 161,06	77 539,40	103 858,49	115 046,29	107 357,24	1 038 858,60
Wynagrodzenia	301 772,62	345 872,20	327 352,94	344 076,82	309 361,49	499 187,61	3 981 701,34
Bezp..Spół. i inne świadczenia	67 823,91	71 561,06	66 401,77	69 065,63	65 108,69	107 754,48	842 235,39
Podatki i opłaty	881,93	582,40	882,06	562,05	557,22	871,88	9 308,09
Pozostałe koszty	15 692,25	14 96,27	28 546,45	12 840,62	13 038,27	12 230,20	164 406,27
Koszty finansowe	33,30	17,83	60,65	5,70	2,20	0,83	1 52 6,32
Pozostałe koszty operacyjne	6 482,10	9 101,72	6 482,10	6 482,10	6 482,10	6 482,50	73 467,91
Razem	527 992,10	636 854,19	564 096,63	627 335,47	596 839,05	825 588,44	7 081 280,80
Wynik finansowy w zł.	58 611,84	-26 892,82	41 279,45	-26 944,49	5 968,56	90 745,99	96 726,63
Strata narastająca w zł	12 569,94	-14 322,88	26 956,57	12,08	5 980,64	96 726,63	96 726,63
Amortyzacja narastająca w zł.	232 133,45	263 848,38	298 138,64	334 187,32	374 097,88	412 147,87	412 147,87



5.3. Koszty w ujęciu porównawczym w latach 2016 – 2020 rok

Lp	Rodzaj	Wykonanie w zł. w roku 2016	Wykonanie w zł. w roku 2017	Wykonanie 31.12. 2018 w zł.	Wykonanie 31.12. 2019 w zł.	Wykonanie 31.12. 2020 w zł.
1.	Amortyzacja	47 976,16	230 180,71	336 577,97	384 759,80	412 147,87
2.	Zużycie materiałów	354 180,68	330 787,40	378 994,94	412 301,94	523 896,69
	w tym :	113 716,90	127 472,04	146 394,33		124 807,87
	- paliwo					174 010,71
3.	Energia	33 388,49	35 268,27	35 363,33	32 662,53	33 732,32
4.	Usługi obce	994 056,61	979 563,61	660 348,54	546 074,82	1 038 858,60
	W tym	108 839,06				
	-remonty samochodów					
5.	Wynagrodzenia	2 919 815,07	3 080 113,00	3 343 657,61	3 549 587,03	3 981 701 ,34
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	571 126,07	589 602,00	713 669,15	777 671,39	842 235,39
7.	Podatki i opłaty	6 085,28	7 331,93	7 839,44	10 353,65	9 308,09
8.	Pozostałe koszty	64 170,05	88 928,01	66 095,83	122 862,51	164 406,27
9.	Koszty finansowe	00,00	0,00	0,00	143,61	1 526,32
10.	Pozostałe koszty operacyjne	54 051,91	46 018,02	67 362,17	62 751,00	73 467,91
	Razem	5 044 850,32	5 387 793,31	5 609 908,98	5 899 168,28	7 081 280,80

6) Analiza zobowiązań :

1. Zobowiązania prawidłowe z tytułu dostaw, robót i usług wyniosły na 31 grudnia 2020 roku wyniosły : 202 965,71 zł.
2. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych na 31 grudnia 2020 roku wyniosły : 330 342,47 zł.

W pozycji tej znajdują się :

- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych : 258 097,47 zł.
- Zobowiązania z tytułu podatków : 72 245,00 zł.

Są to zobowiązania prawidłowe.

3. Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami na 31 grudnia 2020 rok wyniosły: 400 330,07 zł



Są to zobowiązania prawidłowe, wynagrodzenie wypłacane w styczniu 2021 roku.

Na 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania przeterminowane .

7) Analiza należności.

Stan należności prawidłowych na 31 grudnia 2020 rok wynosi 513 630,85 zł. w tym:

NFZ: 352 996,18 w zł.

- Pogotowie Wrocław: 74 321,07 zł.
- EMC Szpital Św. Antoniego :83 713,27 zł.
- SPZOZ Kłodzko :2 010,00 zł.
- Polkontel nadpłata 338,88 zł.
- Tmobile:97,30 zł.
- Stoncar sklep:98,00 zł.
- Innovation Malanowski :20,00 zł.
- Alniko Dawid Łukasiewicz: 36,05 zł.

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

Są to należności prawidłowe.

Należności przeterminowane w kwocie 25 915,63 zł.

- PCZ – 21 644,63 zł.
- PHM sp. z o.o. - 3 893,00 zł. oraz 378,00 zł. pozostałe osoby prywatne

Windykacja prowadzona jest na bieżąco.

Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku

Należności prawidłowe	Należności przeterminowane	Należności ogółem
513 630,85 zł	25 915,63 zł.	539 546,48 zł.

6) Sprawozdawczość finansowa.

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

o; sprzedaży,

- kosztach w rozbiciu na szczegółowe poniesione koszty napraw, zakupów, remontów, przeglądów, kontroli, badań itd.
- kosztach w ujęciu rodzajowym z określeniem % udziału



- odchyleniach w realizacji planu kosztów
- należności i zobowiązań

6.2) Raport ekonomiczno-finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna za rok 2020 zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 12 kwietnia 2017 roku poz.832 sporządzony w terminie ustawowym do 31 maja 2021 roku i przedłożony Zarządowi Powiatu Ząbkowickiego.

7) Wnioski końcowe.

Ratownictwo Medyczne na terenie Dolnego Śląska jest niedofinansowane od wielu lat.

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

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

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

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

Od marca 2020 roku wszystkie podmioty lecznicze w zakresie RTM zaczęły walkę z trudną sytuacją epidemiologiczną. Bez dodatkowych środków finansowych, bez dostaw z DUW musieliśmy zapewnić ochronę epidemiologiczną naszym pracownikom.

Odzewem na nasze dramatyczne apele był wzrost stawki za dobokaretkę z wyrównaniem od 01.02.2020 roku. Wzrost ten i tak pożytkowany był na walkę z pandemią. Nadal jest to wzrost na poziomie minimalnym. Koszty utrzymania dobokaretki są znacznie większe na koniec roku 2020 niż były na początku roku.

Podsumowując, sytuacja finansowa w czasach pandemii jest trudna. Nadal należy prowadzić działania, z udziałem wszystkich beneficjentów, zmierzające do poprawy finansowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.



II

Sprawozdanie z działalności medycznej SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. w roku 2020



Tabela nr 1. Statystyka wyjazdów do kobiet w ujęciu porównawczym

Okres	zachorowania	Wypadki w tym;				Ogółem
		dom	praca	szkoła	Ruch uliczno-drogowy	
2010	3 430	217	1	9	130	3 787
2011	2 665	234	2	10	120	3 031
2012	2 162	270	6	5	116	2 559
2013	2 351	202	2	14	103	2 672
2014	1 522	232	1	17	100	1 872
2015	2 407	103	5	0	97	2 612
2016	2 343	204	5	7	91	2 650
2017	2 640	257	8	13	115	3 033
2018	2 329	207	10	12	184	2 742
2019	2 802	217	4	9	351	3 383
2020	2 157	183	3	2	98	2 443



Tabela nr 2. Zestawienie ogólne ilości osób którym udzielono świadczeń w RTM w roku 2009-2020

rok	zachorowania	wypadki	ogółem	średnia mies.	średnia dobowo
2009	6 732	1 157	8899	741,58	24,38
2010	5 359	1 062	7219	601,58	20,05
2011	3 934	1 127	5392	449,33	14,97
2012	3 468	1 109	4 990	415,83	13,63
2013	4 114	964	5 078	423,16	13,91
2014	4 364	914	5 278	439,83	14,46
2015	4 211	1 066	5 277	439,75	14,45
2016	4 328	1 046	5 374	447,83	14,92
2017	4 934	991	5 925	493,75	16,23
2018	4 807	999	5 806	483,83	15,86
2019	4 553	1 209	5 762	480,16	15,74
2020	4 278	723	5 001	416,75	13,66



Tabela Nr 3. Ilość nieuzasadnionych lub tzw. fałszywych wezwań

I.p.	rok	Ilość ogólna wyjazdów ZRTM	Ilość nieuzasadnionych wyjazdów
1	2014	5 278	127
2	2015	5 277	97
3	2016	5 374	183
4.	2017	5 837	390 W tym: brak pacjenta w miejscu 52
5	2018	5 766	178 W tym brak pacjenta w miejscu;75
6.	2019	5 645	157 W tym brak pacjenta w miejscu:87
7.	2020	4 838	156 W tym brak pacjenta w miejscu:92



Tabela Nr 4. Czasy dotarcia – mediana

Lp.	miesiąc	Czas w minutach						2020
		W mieście powyżej 10 tys. Mieszkańców Rok			poza miastem rok			
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	
1.	I	4,00	8,00	9,00	14,00	20,00	19,00	Pomiary niewiarygodne przez pandemię
2.	II	4,00	8,00	8,00	14,00	20,00	19,00	
3.	III	4,00	8,00	8,00	13,00	19,00	19,00	
4.	IV	4,00	16,00	8,00	14,00	14,00	18,00	
5.	V	4,00	7,00	8,00	14,00	19,00	18,00	
6.	VI	4,00	8,00	7,00	13,00	18,00	19,00	
7.	VII	7,00	8,00	8,00	18,00	18,00	16,00	
8.	VIII	8,00	8,00	8,00	22,00	18,00	17,00	
9.	IX	7,00	8,00	8,00	19,00	19,00	17,00	
10.	X	9,00	8,00	9,00	20,00	19,00	18,00	
11.	XI	7,00	8,00	8,00	19,00	19,00	17,00	
12.	XII	9,00	8,00	7,00	19,00	20,00	16,00	



Tabela nr 5 Statystyka wyjazdów do dzieci w Ratownictwie Medycznym

okres	zachorowania	wypadki w domu	wypadki w szkole	wypadki w ruchu ulicznym	razem
2010	454	47	21	44	566
2011	173	43	26	34	273
2012	184	61	21	36	302
2013	171	43	46	26	286
2014	164	33	36	29	164
2015	107	60	36	23	226
2016	185	36	13	21	255
2017	221	46	10	35	312
2018	193	15	23	79	310
2019	201	25	26	0	61
2020	112	23	10	41	186



Tabela nr 6 Ewidencja wyjazdów RTM

rok	ogółem	Wyjazdy do wypadków	Wyjazdy do zachorowań		Chorzy przywiezieni			Wyjazdy do osób u których stwierdzono zgon
			Razem	W tym dzieci do 18 lat	karetkami ratunkowymi z POZ	Przewoży do szpitala po udzieleniu pomocy na miejscu	RTM	
2012	4 870	1 056	3 401	184	413	2 704	135	
2013	5 078	964	4 114	171	321	2 502	124	
2014	5 278	914	4 364	262	346	2 721	130	
2015	5 277	1 066	4 211	107	541	3 268	128	
2016	5 374	1 046	4 328	185	368	3 315	129	
2017	5 837	909	4 928	312	371	3 140	178	
2018	5 766	959	4 807	193	390	3 415	102	
2019	5 645	1 115	4 530	201	397	3 354	75	
2020	4 838	723	4 115	186	Brak	2 755	96	



Tabela nr 7. Zatrudnienie w SPZOZ Pomoc Doraźna na 31 grudnia 2020 roku

Grupa	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Lekarze	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
administracja	5	5	5	5,4	6,9	7,4	7,4	4,4	5,4	5,4	5,4
dysp.	5	5	5	5	5	6	6	0	0	0	0
pielęgniarze	9	9	9	9	8	7	7	11	10	10	10
ratownicy	10	10	11	11	13	11	11	11	11	11	10
Ratown./kierowcy	12	12	13	13	13	14	16	16	15,5	16	18
kierowcy	14	11	10	10	9	8	6	6	6	6	4
sanitariusze	4	4	4	3	2	2	2	2	1	1	1
obsługa	2	2	2	2	2	1	1	1	3	1	1
RAZEM	63	59	60	60,4	60,9	57,4	57,4	52,4	52,9	51,4	50,4



Tabela nr 8. Wszystkie zgłoszenia RTM w 2020 roku – ogółem, w tym nie wykazywane w statystyce Systemu Wspomagania Dowodzenia

RODZAJ ZESPOŁU	KOD K1 JAZDA NA SYGNALE	KOD K2	RAZEM	POZOSTAŁ W MIEJSCU	PRZEWIEZIENI DO SZPITALA	BRAK PACJENTA	NIE WYRAŻA ZGODY NA UDZIELENIE POMOCY	ODWOŁANE
D 01 106 P3 Ząbkowice Śl.	567	1322	1889	419	975	43	387	65
D 01 104 P1 Ząbkowice Śl.	510	1357	1867	501	1106	26	184	50
D 01 108 P2 Ziębice	376	961	1337	229	674	23	348	63
RAZEM	1453	3640	5093	1149	2755	92	919	178



Tabela nr 9. Wszystkie zgłoszenia RTM w 2020 roku w tym nie wykazywane w statystyce Systemu Wspomagania Dowodzenia w rozbiću na miesiąc

MIESIĄC	KOD K1 JAZDA NA SYGNALE	KOD K2	RAZEM	POZOSTAŁ W MIEJSCU	PRZEWIEZIENI DO SZPITALA	BRAK PACJENTA	NIE WYRAŻA ZGODY NA UDZIELENIE POMOCY	ODWOŁANE
STYCZEŃ	128	332	460	95	280	7	65	11
LUTY	127	311	438	79	261	2	81	15
MARZEC	101	293	394	105	200	9	66	14
KWIECIEŃ	97	265	362	99	162	5	84	12
MAJ	101	251	352	80	187	7	66	12
CZERWIEC	120	271	391	73	221	14	70	17
LIPIEC	133	329	462	80	272	6	89	15
SIERPIEŃ	179	347	526	84	303	11	102	24
WRZESIEŃ	92	275	367	71	219	7	58	12
PAŹDZIERNIK	123	335	458	132	231	7	74	14
LISTOPAD	109	303	412	133	173	8	79	19
GRUDZIEŃ	143	328	471	118	246	9	85	13
RAZEM	1453	3640	5093	1149	2755	92	919	178



Tabela nr 10. Wszystkie zgłoszenia RTM w 2020 roku Zespołu D01 106, w tym nie wykazywane w statystyce Systemu Wspomagania Dowodzenia w rozbiściu na miesiące

MIESIĄC	KOD K1 JAZDA NA SYGNALE	KOD K2	RAZEM	POZOSTAŁ W MIEJSCU	PRZEWIEZIENI DO SZPITALA	BRAK PACJENTA	NIE WYRAŻA ZGODY NA UDZIELENIE POMOCY	ODWOŁANE
STYCZEŃ	52	111	163	34	94	4	26	4
LUTY	46	115	161	28	103	0	24	6
MARZEC	42	110	152	43	68	4	30	7
KWIECIEŃ	35	95	130	25	52	3	45	5
MAJ	50	87	137	30	71	6	23	7
CZERWIEC	50	94	144	26	82	5	28	4
LIPIEC	50	122	172	36	96	2	34	4
SIERPIEŃ	63	130	193	26	123	5	35	4
WRZESIEŃ	37	119	156	28	86	4	31	7
PAŹDZIERNIK	51	120	171	52	72	3	37	7
LISTOPAD	35	110	145	55	48	2	35	5
GRUDZIEŃ	56	109	165	36	80	5	39	5
RAZEM	567	1322	1889	419	975	43	387	65



Tabela nr 10. Wszystkie zgłoszenia RTM w 2020 roku Zespołu D01 104, w tym nie wykazywane w statystyce Systemu Wspomagania Dowodzenia w rozbićciu na miesiące

MIESIĄC	KOD K1 JAZDA NA SYGNALE	KOD K2	RAZEM	POZOSTAŁ W MIEJSCU	PRZEWIEZIENI DO SZPITALA	BRAK PACJENTA	NIE WYRAŻA ZGODY NA UDZIELENIE POMOCY	ODWOŁANE
STYCZEŃ	44	139	183	44	124	2	9	2
LUTY	54	107	161	32	109	0	15	4
MARZEC	34	100	134	43	77	3	8	3
KWIECIEŃ	38	97	135	62	60	1	10	2
MAJ	35	85	119	35	64	1	18	2
CZERWIEC	38	92	129	30	76	4	18	5
LIPIEC	43	122	165	34	105	3	21	2
SIERPIEŃ	70	145	215	49	116	5	32	13
WRZESIEŃ	38	112	150	32	98	2	15	3
PAŹDZIERNIK	33	128	161	50	99	1	9	2
LISTOPAD	38	109	147	48	75	3	13	8
GRUDZIEŃ	45	121	166	42	103	1	16	4
RAZEM	510	1357	1867	501	1106	26	184	50



Tabela nr 11. Wszystkie zgłoszenia RTM w 2020 roku Zespołu D01 108, w tym nie wykazywane w statystyce Systemu Wspomagania Dowodzenia w rozbiću na miesiące

MIESIĄC	KOD K1 JAZDA NA SYGNALE	KOD K2	RAZEM	POZOSTAŁ W MIEJSCU	PRZEWIEZIENI DO SZPITALA	BRAK PACJENTA	NIE WYRAŻA ZGODY NA UDZIELENIE POMOCY	ODWOLANE
STYCZEŃ	32	82	114	17	62	1	30	5
LUTY	27	89	116	19	49	2	42	5
MARZEC	25	83	108	19	55	2	28	4
KWIECIEŃ	24	73	97	12	50	1	29	5
MAJ	16	79	95	15	52	0	25	3
CZERWIEC	32	85	118	17	63	5	24	8
LIPIEC	40	85	125	10	71	1	34	9
SIERPIEŃ	46	72	118	9	64	1	35	7
WRZESIEŃ	17	44	61	11	35	1	12	2
PAŹDZIERNIK	39	87	126	30	60	3	28	5
LISTOPAD	36	84	120	30	50	3	31	6
GRUDZIEŃ	42	98	140	40	63	3	30	4
RAZEM	376	961	1337	229	674	23	348	63



Tabela nr 12. Wyjazdy do osób pozbawionych wolności w latach 2012- 2019

Lp.	rok	Liczba wyjazdów do osób pozbawionych wolności			Nieuzasadniony	Razem
		S	P	O		
1.	2012	1	7	0	0	8
2.	2013	1	1	0	0	2
3.	2014	6	15	0	3	21
4.	2015	4	6	1	0	11
5.	2016	3	8	0	0	11
6.	2017	3	5	0	0	8
7.	2018	0	12	0	0	12
8.	2019	0	4	0	0	4
9.	2020	0	1	0	0	1



Tabela nr 13. Ilość zrealizowanych transportów sanitarnych oraz ratunkowych

Rok	Transporty w POZ	Transporty sanitarne i ratunkowe	Transporty medyczne
2018	1 220	1 100	0
2019	698	1 410	0
2020	440	0	242

Transport Sanitarny w 2020 roku	Konieczność podjęcia natychmiastowego leczenia	Kontynuacja leczenia	Dysfunkcja narządu ruchu	Inne nie wymienione	Powyżej 120 km	Powyżej 420 km
	263	103	71	1	2	0

Tabela nr 15. Analiza porównawcza zużycia paliwa i przejechanych km

okres	Paliwo			KM
	ON	ET	LPG	
2010	30 179	202	2 020	270 645
2011	29 466	308	2 779	261 619
2012	29 310	2 837	3 996	307 366
2013	32 627	4 644	1 524	303 539
2014	25 202	4 432	0	284 627
2015	23 364	3 352	0	255 668
2016	23 473	3 651	0	267 160
2017	26 459	2 421	0	289 378
2018	25 931	2 383	0	301 595
2019	26 992	2 026	0	290 110
2020	31 312	1 686	0	269 079

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

ROK	Wyjazdy do zachorowań			Ambulatorium-lekarz			Wyjazdy do zastryków Ziębice i Ząbkowice			Ambulatorium - zastryki i inne			OGÓŁEM
	Dorośli	Dzieci	Razem	Dorośli	Dzieci	Razem	Dorośli	Dzieci	Razem	Dorośli	Dzieci	Razem	
	2012	812	55	867	1275	537	1812	838	437	1275	1396	178	
2013	571	29	600	2 057	979	3 036	786	252	1 038	2 229	204	2 433	7 107
2014	465	4	469	2 114	905	3 019	722	85	807	2 177	203	2 380	6 675
2015	420	15	435	2 398	1120	3 518	638	98	736	2 183	167	2 350	7 039
2016	338	6	344	2 356	1 125	3 481	541	70	611	2 213	155	2 368	6 804
2017	225	4	229	2338	1017	3355	286	50	336	2025	146	2171	6 091
2018	206	2	208	2 365	870	3 235	1 413	0	1 413	1 380	94	1 474	6 330
2019	197	0	197	2 300	875	3 175			1 399	1 291	74	1 365	6 136
2020	169	0	169	1378	409	1789	18	4	22	634	14	648	2 625

Podsumowując :

Statystyki tylko za 2020 rok:

1. Ilość wyjazdów zespołów RTM

rok	Zachorowania	wypadki	ogółem
2020	4 115	723	4 838

2. Ilość osób którym udzielono pomocy zespołami RTM podczas wyjazdów w 2020 roku

rok	Zachorowania	wypadki	ogółem	Przewiezieni do szpitala	Zgony
2020	4 278	723	5 001	2 755	96

3. Ilość wyjazdów zespołów RTM w 2020 roku do kobiet

rok	zachorowania	Wypadki				Razem
		dom	praca	szkoła	ruch uliczno-drogowy	
2020	2 157	183	3	2	98	2 443

4. Ilość wyjazdów zespołów RTM w 2020 roku do dzieci

rok	zachorowania	Wypadki:			Razem
		Praca	Szkoła	Ruch uliczno-drogowy	
2020	112	23	10	41	186

5. Statystyka zgłoszeń z SWD Zespołów Ratownictwa medycznego w 2020 roku

rok	KOD 1 „na sygnale”	KOD 2	Razem	Zostali w miejscu po udzieleniu pomocy	Przewiezieni do szpitala	Brak w miejscu wezwania	Nie wyraża zgody na badanie	odwołane
2020	1453	3640	5093	1149	2755	92	919	178

6. Statystyka wyjazdów zespołów transportowych w tym Sanitarnego i Medycznego

rok	Konieczność podjęcia natychmiastowego leczenia	Kontynuacja leczenia	Dysfunkcja narządu ruchu	Inne	Powyżej 120 km	Powyżej 420 km	Transporty medyczne	Na zlecenie innego podmiotu	Razem
2020	263	103	71	1	2	0	242	430	1 112

7. Ambulatorium Nocnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w roku 2020

Wyjazdy do zachorowań	Ambulatorium lekarz	Wyjazdy zastrzyki	Ambulatorium zastrzyki i inne	Razem
169	1 789	22	648	2 625

Analiza zużycia paliwa i przejechanych km przez ambulanse SPZOZ Pomoc Doraźna

okres	Paliwo			KM
	ON	ET	LPG	
2020	31 312	1 686	0	269 079

Podsumowując:

Zespoły SPZOZ Pomoc Doraźna w tym RTM oraz Transportu Sanitarnego i Medycznego oraz Ambulatorium w Ziębicach udzieliły świadczeń medycznych 8 738 osobom.

21. Informacja o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
Nr 196/2021 z dnia 30 marca 2021 roku

Informacja o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego

/wg stanu na dzień 31.12.2020 r. /

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

Mienie to przekazane zostało we władanie niżej wymienionym jednostkom organizacyjnym.

Jednostki organizacyjne Powiatu:

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

Powiatowe osoby prawne :

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

Jednostki obsługiwane finansowo przez Powiat

1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich,

2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich

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

Wymienione jednostki posiadają we władaniu grunty wraz z posadowionymi na nich 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 2020 r. z tytułu w/w najmu wynosi 6.000,-zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

2. Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy (Bardo)

Jednostka jest trwałym zarządcą nieruchomości zabudowanej położonej w Opolnicy,

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 79/5 o powierzchni 4,2925 ha. Opłata roczna za trwały zarząd nieruchomością wynosi 4.486,95 zł (słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy). Ponadto, Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy (Bardo) użytkuje nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bardo położoną przy ul. Główniej 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 31.07.2020 r. o przekazanie na rzecz Powiatu przedmiotowej nieruchomości. Sprawa w toku.

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

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

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

W/w jednostka organizacyjna Powiatu została utworzona z dniem 1 listopada 2019 r. z przeznaczeniem dla osób przewlekłe psychicznie chorych. (Podstawa: Uchwała Nr XI/79/2019

Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śl. i nadania mu statutu.)

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

Jednostka jest trwałym zarządcą nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,4754 ha, położonej w Ziębicach, składającej się z działek, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków następującymi numerami: dz. nr 858/1 o pow. 0,4661 ha (ul. Kościelna 10,12), i dz. nr 853 o pow. 0,0093 ha ul. Wąska)

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

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

Jednostka jest trwałym zarządcą następujących nieruchomości:

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

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

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

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. 123,6407 ha,
- m. Ziębice o łącznej pow. 8,0690 ha,
- gm. Złoty Stok o łącznej pow. 25,3539 ha,
- gm. Ciepłowody o łącznej pow. 98,8413 ha,

- gm. Ząbkowice Śląskie o łącznej pow. 113,5273 ha,
- m. Ząbkowice Śląskie o łącznej pow. 9,0776 ha,
- m. Bardo o łącznej pow. 3,8837 ha,
- gm. Bardo o łącznej pow. 51,0138 ha,
- gm. Stoszowice o łącznej pow. 51,0780 ha,
- gm. Kamieniec Ząbkowicki o łącznej pow. 92,2780 ha.

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

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

Przedmiotowa jednostka organizacyjna Powiatu jest trwałym zarządcą niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Wrocławskiej 17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38/2 o powierzchni 1,6563 ha,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161 o powierzchni 1,1995 ha,
- nieruchomości zabudowanej, (po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim), położonej w Kamieńcu Ząbkowickim I, gm. Kamieniec Ząbkowicki, składającej się z działek nr: 167/3, 162/2, 168/7 o łącznej powierzchni 1,3476 ha.

W związku z wnioskiem Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki (RGG.6822.3.2019 z dnia 17.04.2019 r.) o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy nieruchomości położonych w Kamieńcu Ząbkowickim I, przyległych do nieruchomości zabudowanej (dz. nr 168/5 i 168/6) stanowiącej własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki, oraz w wyniku wymiany korespondencji, Zarząd Powiatu postanowił przekazać w drodze darowizny na rzecz Gminy Kamieniec Ząbkowicki działkę nr 168/9 o powierzchni 0,1718 ha wraz z działką nr 167/2 o pow. 0,0276 ha oraz działką nr 168/4 o pow. 0,0525 ha. Rada Powiatu Ząbkowickiego Uchwałą nr XI/81/2019 z dnia 25 października 2019 r. wyraziła zgodę na przekazanie w drodze darowizny wyżej opisanej nieruchomości na rzecz Gminy Kamieniec Ząbkowicki - z przeznaczeniem na cele publiczne do realizacji zadań własnych Gminy Kamieniec Ząbkowicki związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania usług publicznych. Wartość nieruchomości wg operatu szacunkowego 89.900,-zł - słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych, w tym: wartość działki nr 167/2 w wysokości 8.100,-zł - słownie: osiem tysięcy sto złotych, wartość działki nr 168/4 w wysokości 10.800,-zł - słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych, wartość działki nr 168/9 w wysokości 71.000, zł - słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych. (Podstawa: operat szacunkowy z dnia 03.09.2019 r.).

Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich Zarząd Powiatu decyzją BR.Z.0025.5.2019 z dnia 14.11.2019 r., wygasił trwały zarząd. Przedmiotowa nieruchomość została wykazana do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Kamieniec Ząbkowicki Uchwałą Zarządu Powiatu nr 72/2019 r. z dnia 14.11.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do zbycia. Protokół uzgodnień w sprawie przedmiotowej darowizny został podpisany w dniu 21.04.2020 r. Zawarcie notarialnej umowy darowizny nastąpiło w dniu 05.06.2020 r. (Podstawa: Akt. Not. Rep. A nr 5789/2020 z dnia 05.06.2020 – umowa darowizny).

8. 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 2/189 (Bi) o pow. 0,8498 ha,
- nieruchomość bez zabudowań położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 64/1 o pow. 0,0616 ha, dz. nr 2/173 o pow. 0,3679 ha położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy.

Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa do przygotowania niezbędnej dokumentacji do sprzedaży części niezabudowanej działki nr 2/172 położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 8c. Zlecono podział nieruchomości. Decyzją z dnia 27.09.2019 r. został zatwierdzony podział nieruchomości- działki nr 2/172 na działkę nr 2/188 (Bp) o pow. 0,0692 ha oraz działkę

nr 2/189 (Bi) o pow. 0,8498 ha. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 93/2020 z dnia 18.02.2020 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Ząbkowicach Śląskich, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2/188 o powierzchni 0,0692 ha, z ceną 62.300,-zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych) + podatek VAT(23%)

Ogłoszony na dzień 11.09.2020 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 2/188 (Bi) o pow. 0,0692 ha zakończył się wynikiem negatywnym. W wyniku przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 27.11.2020 r., z ceną wywoławczą nieruchomości wynoszącą 52.300,-zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) + podatek VAT(23%), został wyłoniony nabywca nieruchomości za cenę 52.830,-zł + podatek VAT(23%), tj. za cenę 64.980,90 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych 90/100). Decyzją Zarządu Powiatu nr BR.0025.7.2020 z dnia 11.12.2020 r., wygaszono trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Ząbkowicach Śląskich do przedmiotowej nieruchomości. Protokół zdawczo- odbiorczy do w/w decyzji został podpisany w dniu 15 grudnia 2020 r. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości (dz. nr 2/188) został wyznaczony na dzień 05.01.2021 r. Sprawa w toku.

9. 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.

Dyspozycją Zarządu Powiatu z dnia 08.02.2018 r. Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut Starostwa został zobowiązany do zlecenia sporządzenia operatu szacunkowego dot. w/w działki nr 16 o powierzchni 0,3758 ha oraz działki nr 12 o powierzchni 0,1138 ha. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 305/2018 z dnia 02.05.2018 roku przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przedmiotową działkę nr 12 (z ceną - 25.000,-zł - słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych + podatek VAT (23%) oraz działkę nr 16 (z ceną- 80.000,-zł – słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych + podatek VAT (23%).

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

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

Dyspozycją Zarządu Powiatu z dnia 31.05.2020 r. Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa został zobowiązany do rozpoczęcia nowej procedury sprzedaży. W/w nieruchomości (dz. nr 12, dz. nr 16) zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego uchwałą Zarządu Powiatu nr 51/2019 z dnia 13.08.2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

W tej procedurze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 16 o powierzchni 0,3758 ha, były organizowane trzy przetargi ustne nieograniczone w dniach: 12.12.2019 r. 05.03.2020 r. 03.09.2020 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Również organizowane trzy przetargi ustne nieograniczone w dniach: 12.12.2019 r. 05.03.2020 r., 03.09.2020 r., na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12 o powierzchni 0,1138 ha, zakończyły się wynikiem negatywnym.

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

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

11. Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy

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

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

Polskiego 3

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

- działka zab. nr 380/3 o pow. 1,0650 ha położona przy ul. Wojska Polskiego 3,
- działka zab. nr 19/1 o pow. 1,1550 ha położona przy ul. B. Chrobrego 12,
- udz.4/100 w dz-ce zab. nr 380/1 o pow. 0,0713 ha położonej przy ul. Wojska Polskiego1b,
- dz. zab. nr 249/10 o pow. 0,1228 ha położona w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 6.

Burmistrz Ziębic zwrócił się z wnioskiem nr WGN.6831.14.2019, z dnia 23.08.2019 r. do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na wykonanie podziału i przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Ziębice wydzielonej części działki nr 249/9 położonej w Ziębicach, obr. Wschód, AM - 4, w związku z projektowaną inwestycją sportową pn. Budowa hali sportowo – widowiskowej w Ziębicach. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Dokonany został podział nieruchomości. Nieruchomość zabudowana działka nr 249/9 o pow. 0,3482 ha została podzielona i w wyniku podziału powstały działki nr 249/10 (Bi) o pow. 0,1228 ha i dz. nr 249/11 (Bp) o pow. 0,2254 ha. Rada Powiatu Ząbkowickiego Uchwałą nr XV/107/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. wyraziła zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Ziębice nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego położonej w Ziębicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębem Wschód, na AM-4, jako działka nr 249/11 o pow. 0,2254 ha - z przeznaczeniem na cele publiczne - pod realizację inwestycji pn. „Budowa hali sportowo - widowiskowej w Ziębicach”. Według operatu szacunkowego (z dnia 18 lutego 2020 r.) sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego wartość w/w nieruchomości (dz. nr 249/11) wynosiła 82.700,-zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych).

Zarząd Powiatu, uchwałą nr 102/2020 z dnia 31.03.2020 r. przeznaczył przedmiotową nieruchomość (dz. nr 249/11) do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Ziębice z przeznaczeniem na cele publiczne - pod realizację inwestycji pn. „Budowa hali sportowo - widowiskowej w Ziębicach”. W dniu 29.04.2020 r. został zawarty protokół uzgodnień w sprawie w/w darowizny. Na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach Zarząd Powiatu decyzją Nr BR.0025.6.2020 z dnia 29.04.2020 r. wygasił trwały zarząd ZSP w Ziębicach do w/w nieruchomości (dz. nr 249/11). Protokół zdawczo odbiorczy do decyzji został podpisany w dniu 05.05.2020 r. Notarialna umowa darowizny nieruchomości (dz.nr 249/11) została podpisana w dniu 01.06.2020 r. (Podstawa: Akt. Not. Rep. A nr 1766/2020 z dnia 01.06.2020 r – umowa darowizny).

13. Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

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

W dniu 25.08.2020 r. została zawarta umowa użyczenia pomiędzy - Skarbem Państwa (Użyczający), a Powiatem Ząbkowickim (Biorący do używania), której przedmiotem są pomieszczenia w budynku położonym w Ziębicach przy Placu Strażackim 8, o łącznej powierzchni użytkowej 206,20m² wraz z udziałem 21,21% w częściach wspólnych budynku i działce nr 803/1 o powierzchni 0,1394 ha. Przedmiotowa umową Skarb Państwa użyczył i dał w bezpłatne używanie opisany przedmiot umowy – z przeznaczeniem na cel związany z prowadzeniem zakładowego archiwum Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich.

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

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

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

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

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

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

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

Powiatowe osoby prawne:

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

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

Pozostały zasób nieruchomości Powiatu Ząbkowickiego stanowią następujące nieruchomości:

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

o numerach:

- dz. nr 717/4 o pow. 0,5199 ha,
- dz.nr 718 o pow. 0,0024 ha,

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

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

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

W dniu 01.06.2015 r. została podpisana cesja praw i obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy dzierżawy, z dotychczasowego Dzierżawcy PCZ S.A. na Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o. o z/s we Wrocławiu, ul. Legnicka 61, 54-203 Wrocław (Podstawa: Umowa cesji praw i obowiązków z umowy dzierżawy z dnia 10.10.2012 r. zawarta w dniu 1.06.2015 r., Uchwała Nr 37/2015 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na cesję.)

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

w Ziębicach z dniem 28 kwietnia 2016 r.

Roczny dochód Powiatu Ząbkowickiego za 2020 r. z tytułu dzierżawy opisanej wyżej nieruchomości wynosi 248.413,64,-zł (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści złotych sześćdziesiąt cztery grosze).

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

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

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

2. Ziębice, (obr. Zachód) - działka nr 719/1(Bi) o pow. 0,0464 ha planowana do zbycia

(w drodze zamiany) na rzecz Towarzystwa Chrystusowego.

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu wystąpiło do Zarządu Powiatu z wnioskiem (z dnia 07.02.2020 r.) o sprzedaż z bonifikatą działki nr 719/1 o pow. 0,0464 ha położonej w Ziębicach, z przeznaczeniem na cele kultu religijnego (cele sakralne). Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 99/2020 z dnia 23.03.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przeznaczono w/w nieruchomość (dz. nr 719/1) do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, z bonifikatą 50% od ceny nieruchomości, z przeznaczeniem na cele działalności sakralnej. Protokół uzgodnień stron w sprawie sprzedaży w/w nieruchomości (dz. nr 719/1) został podpisany 09.06.2020 r. Przedmiotowa nieruchomość (dz. nr 719/1) została sprzedana w dniu 10.11.2020 r. Towarzystwu Chrystusowemu dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, z 50% bonifikatą od ceny nieruchomości wynoszącej 14.500,-zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych), czyli za kwotę 7.250, zł (słownie: siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i kwota ta została zapłacona na rzecz Powiatu Ząbkowickiego przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. (Podstawa: Akt. Not. Rep. A nr 4840/2020 z dnia 10.11.2020 r. – umowa sprzedaży).

W celu zapewnienia dojazdu od ul. Wałowej do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ziębicach przy ul. Kolejowej 29 A i 29 B, niezbędne było nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Ziębicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Zachód, na AM - 22, jako działka nr 720/4 (dr) o powierzchni 0,0255 ha, stanowiącej własność Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu.

Przedmiotowa działka nr 720/4 została wydzielona w 2019 roku z nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Ziębice, obr. Zachód, AM - 22, jako działka nr 720/2, stanowiącej własność Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, do zamiany pomiędzy Towarzystwem Chrystusowym a Powiatem Ząbkowickim.

Według operatu szacunkowego (z dnia 28.11.2019 r.) sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego wartość nieruchomości (dz.nr 720/4) wynosiła 7.800,-zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych).

Nieruchomość Powiatu Ząbkowickiego, która miała być przedmiotem zamiany za w/w działkę nr 720/4, oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 719/1, została na wniosek Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z 50% bonifikatą, na cele działalności sakralnej uchwałą Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 99/2020 z dnia 23.03.2020 r.

Rada Powiatu Ząbkowickiego Uchwałą nr XVII/117/2020 z dnia 29 maja 2020 r. wyraziła zgodę na nabycie na własność Powiatu Ząbkowickiego nieruchomości stanowiącej własność Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, położonej w Ziębicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb Zachód, na AM - 22, jako działka nr 720/4 o powierzchni 0,0255 ha, KW - SW1Z/00038229/7. Protokół uzgodnień stron w sprawie nabycia na własność Powiatu Ząbkowickiego w/w nieruchomości (dz. nr 720/4) został podpisany w dniu 11 września 2020 r. Aktem notarialnym Rep. A nr 4832/2020 z dnia 10.11.2020 r. – umową sprzedaży Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu sprzedało Powiatowi Ząbkowickiemu własność działki nr 720/4

o pow. 0,0255 ha, za cenę 7800,-zł + podatek VAT (23%), tj. za cenę brutto w wysokości 9594,-zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote) i kwota ta została zapłacona przez Powiat Ząbkowicki na rzecz Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

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

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

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

4. Starczówek, gm. Ziębice

- działka nr 130 o pow. 0,1497 ha,

- działka nr 180 o pow. 0,2702 ha.

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

(Przedmiotowa działka planowana 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. 0,87ha

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 2020 r. z tytułu dzierżawy przedmiotowej nieruchomości wynosi 64.400,28 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych dwadzieścia osiem groszy).

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

Informacja uzupełniająca :

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

Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami:

1. Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy – 4.486,95 zł
2. Dom Pomocy Społecznej w 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 – 699,66zł

Ogólna powierzchnia gruntów będących własnością Powiatu Ząbkowickiego (bez powierzchni dróg powiatowych) wynosi 236291 m², w tym:

- powierzchnia gruntów pozostających w trwałym zarządzie i we władaniu jednostek organizacyjnych powiatu i powiatowych osób prawnych wynosi 193792 m²,
- powierzchnia pozostałych gruntów w zasobie Powiatu wynosi 42499 m².

Jednostki obsługiwane finansowo przez Powiat

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

PRZYSTĄPIENIE POWIATU ZĄBKOWICKIEGO DO ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

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