

Uchwała Nr 305/2022
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 17 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań i informacji z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za 2021 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich w 2021 r.

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

§ 1. Przyjmuje się i przedstawia Radzie Powiatu Ząbkowickiego:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za 2021 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 2021 rok w brzmieniu, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Informację o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego wg stanu na dzień 31.12.2021 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.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 305/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17 marca 2022 r.

Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych sporządzone zostały sprawozdania i informacje o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za 2021 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 informacją o działalności medycznej jednostki za 2021 rok.

*Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
Nr 305/2022 z dnia 17 marca 2022 roku*

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu

Powiatu Ząbkowickiego

za 2021 rok

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego, marzec 2022 roku

Spis treści

1. Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 r.	10
2. Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego wg źródeł na dzień 31.12.2021 r.	11
3. Zestawienie zrealizowanych dochodów w podziale na źródła oraz jednostki na dzień 31.12.2021 r.	18
4. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2021 r.	24
5. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2021 r. – dochody.....	24
6. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych oraz otrzymanych środków na dzień 31.12.2021 r.	26
7. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych oraz otrzymanych środków w szczególności do realizowanego zadania.	29
8. Wykonanie dochodów – objaśnienia.....	40
9. Zestawienie zrealizowanych wydatków w grupach paragrafów w podziale na jednostki realizujące w odniesieniu do rocznego planu wydatków.	46
10. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2021 r. według rodzaju wydatków.....	47
11. Wykonanie wydatków – objaśnienia.....	50
12. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2021 r.	71
13. Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2021 r.	76
14. Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2021 r.	81
15. Realizacja planowanych dochodów z opłat geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2021 r.	82
16. Stan zadłużenia Powiatu Ząbkowickiego na koniec 2021 roku.	83
17. Spłaty rat i odsetek od kredytów wg stanu na dzień 31.12.2021 roku.....	84
18. Pozyskiwanie środków z projektów unijnych.....	84
19. Opis projektów z udziałem środków unijnych.....	88
20. Należności Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2021 roku.	91
21. Kredyty i pożyczki.	96
22. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Ząbkowickiego na 31.12.2021 r.	97
23. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2021-2030 według stanu na 31.12.2021 r.	104

Załączniki:

Tabela nr 1. Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 2. Zestawienie zrealizowanych wydatków w grupach w odniesieniu do rocznego planu wydatków.

Tabela nr 3. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2021 r. według rodzaju wydatków.

Na podstawie art. 265 i art. 266 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późniejszymi zmianami), 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 2021 został uchwalony 30 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr XXII/144/2020. Podstawowe pozycje budżetowe na dzień 01.01.2021 r. przedstawiały się następująco:

Dochody	96 320 900,76
<i>dochody bieżące</i>	<i>96 021 900,76</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>299 000,00</i>
Wydatki	101 834 231,03
<i>wydatki bieżące</i>	<i>95 099 231,03</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>6 735 000,00</i>
Przychody	6 749 155,27
Deficyt	5 513 330,27
Rozchody	1 235 825,00

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 budżet Powiatu Ząbkowickiego nowelizowano 9 uchwałami organu stanowiącego i 24 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 31.12.2021 r. kształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	96 320 900,76	107 864 249,43	107 864 249,43	109 129 025,64	101,17
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	776 911,08	1 255 766,55	1 255 766,55	1 196 731,71	95,29
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00	67 838,82	67 838,82	62 496,85	92,12
Wydatki w tym:	101 834 231,03	112 608 030,52	112 608 030,52	108 499 847,20	96,35
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	2 065 314,58	1 741 692,95	1 741 692,95	1 425 202,44	81,82
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	55 630,33	104 027,22	104 027,22	98 624,20	94,80
Nadwyżka / Deficyt	- 5 513 330,27	-4 743 781,09	-4 743 781,09	629 178,44	-
Przychody ogółem:	6 749 155,27	7 309 706,09	7 309 706,09	17 985 199,94	246,04
Rozchody ogółem:	1 235 825,00	2 565 925,00	2 565 925,00	2 565 925,00	100,00

Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego według stanu na 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Zwiększenia w 2021 r.	Zmniejszenia w 2021 r.	Plan po zmianach
1.	Uchwała Nr 180/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 12-01-2021	96 320 900,76	0,00	0,00	96 320 900,76
2.	Uchwała Nr 181/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 19-01-2021		240 000,00	0,00	96 560 900,76
3.	Uchwała Nr 182/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-01-2021		0,00	0,00	96 560 900,76
4.	Uchwała Nr 189/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 16-02-2021		0,00	0,00	96 560 900,76
5.	Uchwała Nr 194/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26-02-2021		290 658,77	112 741,00	96 738 818,53
6.	Uchwała Nr XXIV/159/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26-02-2021		665 060,28	194 069,00	97 209 809,81
7.	Uchwała Nr 195/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-03-2021		593 371,00	0,00	97 803 180,81
8.	Uchwała Nr 197/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 16-04-2021		0,00	501 021,00	97 302 159,81
9.	Uchwała Nr XXV/169/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23-04-2021		1 431 166,52	0,00	98 733 326,33
10.	Uchwała Nr 198/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-04-2021		45 000,00	0,00	98 778 326,33
11.	Uchwała Nr 204/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-05-2021		66 425,00	0,00	98 844 751,33
12.	Uchwała Nr XXVI/174/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-05-2021		3 694 486,90	12 000,00	102 527 238,23
13.	Uchwała Nr 205/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 08-06-2021		0,00	0,00	102 527 238,23
14.	Uchwała Nr XXVIII/176/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 24-06-2021		0,00	0,00	102 527 238,23
15.	Uchwała Nr 214/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-06-2021		0,00	326 168,58	102 201 069,65
16.	Uchwała Nr 215/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 06-07-2021		147 174,00	0,00	102 348 243,65
17.	Uchwała Nr XXIX/182/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-07-2021		924 334,48	628 861,59	102 643 716,54

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Zwiększenia w 2021 r.	Zmniejszenia w 2021 r.	Plan po zmianach
18.	Uchwała Nr 219/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-07-2021		423 429,00	231 745,07	102 835 400,47
19.	Uchwała Nr 227/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 18-08-2021		500 000,00	0,00	103 335 400,47
20.	Uchwała Nr 234/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-08-2021		85 000,00	0,00	103 420 400,47
21.	Uchwała Nr XXX/184/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-09-2021		940 073,72	23 781,00	104 336 693,19
22.	Uchwała Nr 243/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-09-2021		166 222,00	95 500,00	104 407 415,19
23.	Uchwała Nr 246/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 12-10-2021		45 000,00	0,00	104 452 415,19
24.	Uchwała Nr 249/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 14-10-2021		502 600,00	0,00	104 955 015,19
25.	Uchwała Nr XXXI/188/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-10-2021		281 457,01	33 515,64	105 202 956,56
26.	Uchwała Nr 256/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-10-2021		834 839,00	16 555,61	106 021 239,95
27.	Uchwała Nr 263/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 19-11-2021		585 712,00	254 949,00	106 352 002,95
28.	Uchwała Nr XXXII/194/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26-11-2021		3 096 805,79	1 860 382,39	107 588 426,35
29.	Uchwała Nr 269/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-11-2021		22 489,61	80 478,37	107 530 437,59
30.	Uchwała Nr 273/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 10-12-2021		242 706,30	0,00	107 773 143,89
31.	Uchwała Nr XXXIV/199/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22-12-2021		215 010,00	83 527,49	107 904 626,40
32.	Uchwała Nr 280/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22-12-2021		21 508,00	0,00	107 926 134,40
33.	Uchwała Nr 283/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-12-2021		0,00	61 684,94	107 864 249,43
Zmiany w planie dochodów w 2021 r.			16 060 529,38	4 517 180,71	107 864 249,43

Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego według stanu na 31.12.2021 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Zwiększenia wydatków w 2021 r.	Zmniejszenia wydatków w 2021 r.	Plan wydatków po zmianach
1.	Uchwała Nr 180/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 12-01-2021	101 834 231,03	0,00	0,00	101 834 231,03
2.	Uchwała Nr 181/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 19-01-2021		240 000,00	0,00	102 074 231,03
3.	Uchwała Nr 182/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-01-2021		0,00	0,00	102 074 231,03
4.	Uchwała Nr 189/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 16-02-2021		0,00	0,00	102 074 231,03
5.	Uchwała Nr 194/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26-02-2021		294 658,77	116 741,00	102 252 148,80
6.	Uchwała Nr XXIV/159/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26-02-2021		1 099 685,28	8 694,00	103 343 140,08
7.	Uchwała Nr 195/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-03-2021		593 371,00	0,00	103 936 511,08
8.	Uchwała Nr 197/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 16-04-2021		0,00	501 021,00	103 435 490,08
9.	Uchwała Nr XXV/169/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23-04-2021		2 104 981,04	120 000,00	105 420 471,12
10.	Uchwała Nr 198/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-04-2021		88 000,00	43 000,00	105 465 471,12
11.	Uchwała Nr 204/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-05-2021		66 425,00	0,00	105 531 896,12
12.	Uchwała Nr XXVI/174/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-05-2021		6 924 486,90	12 000,00	112 444 383,02
13.	Uchwała Nr 205/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 08-06-2021		0,00	0,00	112 444 383,02
14.	Uchwała Nr XXVIII/176/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 24-06-2021		726 474,00	0,00	113 170 857,02
15.	Uchwała Nr 214/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-06-2021		0,00	326 168,58	112 844 688,44
16.	Uchwała Nr 215/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 06-07-2021		147 174,00	0,00	112 991 862,44
17.	Uchwała Nr XXIX/182/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-07-2021		3 000,00	200 000,00	112 794 862,44

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Zwiększenia wydatków w 2021 r.	Zmniejszenia wydatków w 2021 r.	Plan wydatków po zmianach
18.	Uchwała Nr 219/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-07-2021		423 429,00	231 745,07	112 986 546,37
19.	Uchwała Nr 227/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 18-08-2021		500 000,00	0,00	113 486 546,37
20.	Uchwała Nr 234/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-08-2021		85 000,00	0,00	113 571 546,37
21.	Uchwała Nr XXX/184/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-09-2021		1 128 636,71	212 343,99	114 487 839,09
22.	Uchwała Nr 243/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-09-2021		166 222,00	95 500,00	114 558 561,09
23.	Uchwała Nr 246/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 12-10-2021		45 000,00	0,00	114 603 561,09
24.	Uchwała Nr 249/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 14-10-2021		502 600,00	0,00	115 106 161,09
25.	Uchwała Nr XXXI/188/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-10-2021		247 941,37	0,00	115 354 102,46
26.	Uchwała Nr 256/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-10-2021		905 688,00	87 404,61	116 172 385,85
27.	Uchwała Nr 263/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 19-11-2021		585 712,00	254 949,00	116 503 148,85
28.	Uchwała Nr XXXII/194/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26-11-2021		411 701,87	4 582 643,28	112 332 207,44
29.	Uchwała Nr 269/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-11-2021		22 489,61	80 478,37	112 274 218,68
30.	Uchwała Nr 273/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 10-12-2021		242 706,30	0,00	112 516 924,98
31.	Uchwała Nr XXXIV/199/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22-12-2021		251 050,73	119 568,22	112 648 407,49
32.	Uchwała Nr 280/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22-12-2021		21 508,00	0,00	112 669 915,49
33.	Uchwała Nr 283/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-12-2021		0,00	61 884,97	112 608 030,52
Zmiany w planie wydatków w 2021 r.			17 827 941,58	7 054 142,09	112 608 030,52

Wykonanie dochodów

1. Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 r.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie 31.12.2020</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2021</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2021</i>	<i>% 5/4</i>	<i>% 5/3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 676,28	90 428,00	90 418,15	99,99	131,65
600	Transport i łączność	4 229 417,63	6 562 144,54	6 824 600,77	104,00	161,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	491 385,25	592 669,97	594 845,52	100,37	121,05
710	Działalność usługowa	1 065 001,90	1 355 142,00	1 397 460,02	103,12	131,22
750	Administracja publiczna	434 881,52	420 138,13	414 569,37	98,67	95,33
752	Obrona narodowa	54 433,80	1 200,00	1 200,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 377 258,74	7 673 181,00	7 676 840,37	100,04	91,64
755	Wymiar sprawiedliwości	198 191,47	198 000,00	196 423,88	99,20	99,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 652 952,78	15 929 082,00	17 225 403,19	108,14	110,05
758	Różne rozliczenia	48 295 451,75	44 904 715,00	44 949 368,49	100,10	93,07
801	Oświata i wychowanie	1 201 450,61	1 532 444,29	1 443 023,33	94,16	120,11
851	Ochrona zdrowia	1 488 932,40	1 963 100,00	1 958 088,20	99,74	131,51
852	Pomoc społeczna	21 741 862,23	22 831 480,63	22 539 765,60	98,72	103,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	667 340,24	818 812,70	809 011,64	98,80	121,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	390 954,10	594 853,76	543 869,80	91,43	139,11
855	Rodzina	2 632 427,53	2 318 882,41	2 409 842,81	103,92	91,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 589,36	77 975,00	54 156,54	69,45	51,78
Ogółem		107 095 207,59	107 864 249,43	109 129 025,64	101,17	101,90

2. Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego wg źródeł na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody z opłat		2 625 112,63	2 769 509,37	105,50
1.	Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, duplikaty świadectw)	0690 0610	3 166,00	3 469,00	109,5
2.	Wpływy z opłat komunikacyjnych		1 496 778,00	1 561 971,53	104,36
a.	opłaty komunikacyjne	0420	1 350 000,00	1 406 353,03	104,17
b.	opłaty za wydanie prawa jazdy	0650	146 778,00	155 618,50	106,02
3.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar.	0570 0580	110 938,00	90 320,31	81,42
4.	Opłaty za informacje z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	0690	680 000,00	721 914,72	106,16
5.	Opłaty wynikające z ustawy o drogach publicznych - zajęcie pasa drogowego i inne	0490	255 000,00	305 013,45	119,61
6.	Wpłaty za usuwanie pojazdów z dróg	0690	43 484,00	48 808,00	112,24
7.	Opłata za zezwolenie na usunięcie drzew	0690	27 975,00	27 975,00	100,00
8.	Wpływy od rodziców z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0680	7 771,63	10 037,36	129,15
II.	Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa		14 072 882,00	15 245 609,40	108,33
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	13 672 882,00	14 799 971,00	108,24
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	400 000,00	445 638,40	111,41
III.	Dochody z majątku powiatu		458 043,56	490 875,83	107,17
1.	Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	0750	385 365,82	382 839,31	99,34
a.	DWDZ - wynajem lokalu mieszkalnego emerytowi byłemu pracownikowi	0750	4 739,16	4 739,16	100,00
b.	Polski Holding Medyczny Sp. z o.o. - 21 167,64 zł	0750	251 030,88	254 011,68	101,18
c.	MIK Sp. z o.o. - 5 981,57 zł	0750	71 778,84	71 778,84	100,00

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
d.	PCPR - 500,00 zł	0750	6 000,00	6 000,00	100,00
e.	Orange Polska S.A. - 99,19 zł	0750	1 190,28	1 190,28	100,00
f.	TPI Sp. z o.o. - 150,00 zł	0750	1 350,00	1 800,00	133,33
g.	ZSZ - wynajem powierzchni na prowadzenie usług gastronomicznych, wynajem garażu, sali na kurs spawania oraz posesji na cele reklamowe	0750	14 639,66	11 332,58	77,41
h.	ZSP w Ziębicach - wynajem lokalu mieszkalnego	0750	10 150,00	5 468,32	53,87
i.	SOSW - wynajem komórek i garaży	0750	8 796,00	8 796,96	100,00
j.	LO - wynajem sal	0750	15 691,00	17 721,49	112,94
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	48 577,97	48 577,97	100,00
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	5 940,77	41 299,80	695,19
4.	Wpływy z opłaty za trwałe zarząd	0470	18 159,00	18 158,75	100,00
IV	Pozostałe dochody		18 822 795,20	18 775 522,30	99,75
1.	Wpływy z usług	0830	18 073 327,17	17 920 563,93	99,15
a.	ZSP w Ziębicach - wyżywienie i zakwaterowanie uczniów uczestniczących w kursach zawodowych oraz stałych mieszkańców internatu uczniów szkoły	0830	121 800,00	56 897,00	46,71
b.	ZSP w Ziębicach - wpływy ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych	0830	45 675,00	18 154,49	39,74
c.	ZSZ - wpływy z usług stacji diagnostycznej, opłata za kurs na wózek widłowy, usługi stanowiska napraw	0830	15 000,00	9 828,60	65,52
d.	domy pomocy społecznej - usługi opiekuńcze	0830	16 293 135,03	16 092 313,83	98,77
e.	SOSW - wpływy za wyżywienie w internacie, opłaty za obiady, dochody w ramach projektu Zintegrowani	0830	50 000,00	58 001,50	116,00
f.	DWDZ - wychowanie i opieka uczniów poza miejscem stałego zamieszkania	0830	393 000,00	398 851,99	101,49

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
g.	STAROSTWO POWIATOWE - piecza zastępcza - opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych otrzymane od innych JST	0830	597 664,90	658 999,70	110,26
h.	STAROSTWO POWIATOWE - piecza zastępcza - opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych od innych JST	0830	512 567,88	578 717,01	112,91
i.	Pozostałe dochody - opłaty za media od jednostek dzierżawiących pomieszczenia w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa - Ziębice plac Strażacki (KPPSP – 20 469,89 zł, OHP – 5 281,42 zł, SP ZOZ – 15 674,91 zł, Gmina Ziębice – 6 293,59 zł), opłata za centrex (PUP – 1 080,00 zł)	0830	44 484,36	48 799,81	109,70
2.	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	0920 0927 0929	287 744,09	344 426,23	119,70
3.	Dochody z tytułu realizacji zadań:		359 831,50	339 437,59	94,33
a.	z zakresu administracji rządowej - % uzyskanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa	2360	287 151,50	265 062,59	92,31
b.	dochody PCPR - realizacja zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	72 680,00	74 375,00	102,33
4.	Wpływy z różnych dochodów		80 587,44	148 874,55	184,74
a.	wpływy z różnych dochodów - opłaty za centrex, opłaty za obsługę kotłowni gazowej w Ziębicach plac Strażacki, wpłaty za zużycie wody i ścieki, zwrot opłaty z tytułu ubezpieczenia OC, zatrzymane wadium, zwrot niewykorzystanego ekwiwalentu za odzież i obuwie, wynagrodzenie płatnika ZUS i PIT (DPS-y), opłata za użyczenie pomieszczeń (DWDZ), dochody uzyskane od PFRON z tytułu pilotażowego programu Aktywny Samorząd - 10 135,21 zł (PCPR), zwrot nienależnie pobranego świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej -2 100,63 zł (PCPR).	0970	44 307,19	70 807,67	159,91

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
b.	wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych oraz egzekucyjnych	0630 0640	16 493,59	23 302,69	141,28
c.	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: DPS Opolnica - odpłatność za pobyt mieszkanki, rozliczenie z ZUS (nadpłata składek zdrowotnych) – 3 005,62 zł, DPS Ząbkowice Śląskie - rozliczenie z ZUS (zasiłek pogrzebowy za 2019 r.) - 4 088,40 zł, DPS Ziębice - zwrot zasiłku chorobowego pracownika z tytułu przejścia na rentę - 597,44 zł, PCPR - nienależnie pobrany dodatek wychowawczy 500+ - 942,02 zł, ZDP - refundacja wynagrodzeń z PUP – 2 747,48 zł, Starostwo Powiatowe - refundacja prac interwencyjnych - 11 754,16 zł	0940	11 921,56	23 135,12	194,06
d.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań: odszkodowania - DPS Ząbkowice 8 750,42 zł, DPS Ziębice 7 112,86 zł, PCPR Ząbkowice Śląskie 3 532,37 zł, kary umowne - Starostwo Powiatowe 2 417,51 zł, ZDP 7 542,81 zł, DPS Opolnica – 2 265,10 zł.	0950	7 865,10	31 621,07	402,04
e.	zwrot niewykorzystanej dotacji - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kamienieckiej	2950	0,00	8,00	-
5.	Darowizny	0960	7 025,00	7 025,00	100,00
a.	darowizna finansowa dla DPS Opolnica	0960	7 025,00	7 025,00	100,00
6.	Wpłaty za wydanie zezwoleń na prace sezonowe cudzoziemcom - PUP	0620 0690	14 280,00	15 195,00	106,41
V	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiaty z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne - PUP	2690	396 706,06	391 306,06	98,64
VI	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł.	2700	2 500 00	2 635,02	105,40
VII	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	2710	42 362,03	42 358,63	99,99

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
VIII	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2320	288 718,36	274 356,71	95,03
1.	Wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach na terenie Powiatu Ząbkowickiego oraz pozostałe porozumienia.	2320	288 718,36	274 356,71	95,03
a.	placówki opiekuńczo - wychowawcze	2320	76 800,00	77 491,20	100,90
b.	rodziny zastępcze	2320	59 570,00	69 979,65	117,47
c.	warsztaty terapii zajęciowej - Powiat Kłodzki	2320	14 865,86	14 865,86	100,00
d.	ośrodki kształcenia zawodowego - ZSP w Ziębicach	2320	137 482,50	112 020,00	81,48
IX	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2110 2160	11 857 373,24	11 792 204,20	99,45
X	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	109 200,00	109 189,11	99,99
1.	program "Za życiem" realizowany w SOSW w Ząbkowicach Śląskich	2120	109 200,00	109 189,11	99,99
XI	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	5 884 154,00	5 796 739,98	98,51
1.	dotacja dla Domów Pomocy Społecznej	2130	5 787 270,00	5 699 856,00	98,49
2.	dotacja dla przedszkola specjalnego - SOSW Ząbkowice Śląskie	2130	5 884,00	5 884,00	100,00
3.	dotacja – aktywna tablica	2130	91 000,00	90 999,98	100,00
XII	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – DPS	2180	531 021,00	531 021,00	100,00
XIII	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - współfinansowanie programów	2059	67 838,82	62 447,33	92,05
XIV	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2057	1 153 660,62	1 124 598,08	97,48

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
XV	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6257	70 969,90	40 717,00	57,37
XVI	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2051	31 136,03	31 136,03	100,00
XVII	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych	2440	40 000,00	40 000,00	100,00
XVIII	Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu	6300	960 828,20	960 821,75	100,00
XIX	Środki z Funduszu Pracy - PUP	2690	70 900,47	69 930,53	98,63
XX	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	2 426 542,00	2 426 542,00	100,00
XXI	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	6680	24 000,00	24 000,00	100,00
XXII	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	6350	2 984 774,31	3 184 774,31	106,70
XXIII	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	700 000,00	700 000,00	100,00
XXIV	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2330	2 768 558,00	2 768 558,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
1.	DSDIK - utrzymanie dróg wojewódzkich	2330	2 629 580,00	2 629 580,00	100,00
2.	Urząd Marszałkowski - prowadzenie biblioteki pedagogicznej	2330	138 978,00	138 978,00	100,00
XXV	Subwencja ogólna, w tym:		41 474 173,00	41 474 173,00	100,00
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	28 638 100,00	28 638 100,00	100,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	10 092 432,00	10 092 432,00	100,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	2 743 641,00	2 743 641,00	100,00
	DOCHODY OGÓŁEM		107 864 249,43	109 129 025,64	101,17
	Dochody bieżące		103 069 158,28	104 128 834,81	101,03
	Dochody majątkowe		4 795 091,15	5 000 190,83	104,28

3. Zestawienie zrealizowanych dochodów w podziale na źródła oraz jednostki na dzień 31.12.2021 r.

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	083	0	5 231 497,03	5 180 838,35	99,03
852	85202	087	0	232,47	189,00	81,30
852	85202	092	0	420,00	1 120,06	266,67
852	85202	094	0	167,40	3 005,62	1799
852	85202	095	0	2 265,10	2 265,10	100,00
852	85202	096	0	7 025,00	7 025,00	100,00
852	85202	097	0	1 080,00	1 559,78	144,42
Dochody jednostki razem				5 242 687,00	5 196 002,91	99,11

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	083	0	5 083 036,00	4 924 418,14	96,88
852	85202	092	0	500,00	791,44	158,29
852	85202	094	0	0,00	4 088,40	-
852	85202	095	0	0,00	8 750,42	-
852	85202	097	0	1 000,00	1 179 ,26	117,93
Dochody jednostki razem				5 084 536,00	4 939 227,66	97,14

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	083	0	898 003,00	897 293,69	99,92
852	85202	092	0	100,00	276,67	276,67
852	85202	097	0	150,00	97,00	64,67
Dochody jednostki razem				898 253,00	897 667,36	99,93

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	083	0	5 080 599,00	5 089 763,65	100,18
852	85202	092	0	400,00	777,11	194,28
852	85202	094	0	0,00	597,44	-
852	85202	095	0	5 600,00	7 112,86	127,02
852	85202	097	0	1 000,00	1 061,77	106,18
Dochody jednostki razem				5 087 599,00	5 099 312,83	100,23

Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
854	85411	075	0	4 739,16	4 739,16	100,00
854	85411	083	0	393 000,00	398 851,99	101,49
854	85411	092	0	800,00	457,62	57,20
854	85411	097	0	161,39	161,39	100,00
Dochody jednostki razem				398 700,55	404 210,16	101,38

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
754	75411	092	0	0,00	7 209,37	-
Dochody jednostki razem				0,00	7 209,37	-

Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80120	069	0	450,00	482,00	107,11
801	80120	075	0	15 691,00	17 721,49	112,94
801	80120	092	0	0,00	79,69	-
Dochody jednostki razem				16 141,00	18 283,18	113,27

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85218	092	0	1 000,00	945,24	94,52
852	85218	095	0	0,00	3 532,37	-
852	85218	097	0	10 135,21	10 135,21	100,00
853	85324	097	0	72 680,00	74 375,00	102,33
855	85508	064	0	0,00	128,00	-
855	85508	092	0	2 150,64	1 165,36	54,19
855	85508	094	0	1 907,51	942,02	49,38
855	85508	097	0	5 141,60	2 100,63	40,86
855	85510	092	0	128,21	0,00	-
855	85510	097	0	1 104,59	0,00	-
Dochody jednostki razem				83 815,21	93 323,83	113,34

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
710	71015	092	0	0,00	403,30	-
Dochody jednostki razem				0,00	403,30	-

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
854	85406	092	0	0,00	457,64	-
Dochody jednostki razem				0,00	457,64	-

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
853	85333	062	0	1 185,00	1 185,00	100,00
853	85333	069	0	13 095,00	14 010,00	106,99
853	85333	092	0	0,00	358,63	-
853	85333	092	7	0,00	280,60	-
853	85333	092	9	0,00	49,52	-
853	85333	097	0	1 553,58	2 363,34	152,12
853	85333	205	7	179 096,48	172 687,78	96,42
853	85333	205	9	31 605,25	30 474,32	96,42
853	85333	269	0	70 900,47	69 930,53	98,63
Dochody jednostki razem				297 435,78	291 339,72	97,95

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
854	85403	069	0	0,00	71,00	-
854	85403	075	0	8 796,00	8 796,96	100,00
854	85403	083	0	50 000,00	58 001,50	116,00
854	85403	092	0	650,00	528,33	81,28
Dochody jednostki razem				59 446,00	67 397,79	113,38

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01042	271	0	29 000,00	28 996,60	99,99
010	01042	630	0	30 000,00	29 993,50	99,98
010	01095	211	0	31 428,00	31 428,00	100,00
600	60013	233	0	2 629 580,00	2 629 580,00	100,00
600	60014	271	0	13 362,03	13 362,03	100,00
600	60014	630	0	930 828,20	930 828,20	100,00
600	60014	635	0	2 984 774,31	3 184 774,31	106,70
600	60095	211	0	280,00	280,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	047	0	18 159,00	18 158,75	100,00
700	70005	075	0	330 000,00	332 980,80	100,90
700	70005	077	0	48 577,97	48 577,97	100,00
700	70005	211	0	195 933,00	195 128,00	99,59
710	71012	069	0	680 000,00	721 914,72	106,16
710	71012	211	0	164 098,00	164 098,00	100,00
710	71012	244	0	40 000,00	40 000,00	100,00
710	71015	211	0	471 044,00	471 044,00	100,00
750	75020	063	0	14 325,85	20 445,85	142,72
750	75020	064	0	1 847,74	2 366,94	128,10
750	75020	069	0	1 460,00	1 530,00	104,79
750	75020	075	0	1 350,00	1 800,00	133,33
750	75020	083	0	44 484,36	48 799,81	109,70
750	75020	087	0	1 708,30	1 708,30	100,00
750	75020	092	0	1 069,59	1 550,04	144,92
750	75020	094	0	11 754,16	11 754,16	100
750	75020	095	0	0,00	2 417,51	-
750	75020	097	0	20 000,00	22 139,54	110,70
750	75020	236	0	287 151,50	265 062,59	92,31
750	75045	211	0	34 986,63	34 986,63	100,00
750	75075	295	0	0,00	8,00	-
752	75212	211	0	1 200,00	1 200,00	100,00
754	75411	211	0	7 660 961,00	7 657 411,00	99,95
754	75495	211	0	12 220,00	12 220,00	100,00
755	75515	211	0	198 000,00	196 423,88	99,20
756	75618	042	0	1 350 000,00	1 406 353,03	104,17
756	75618	057	0	60 938,00	64 138,77	105,25
756	75618	065	0	146 778,00	155 618,50	106,02
756	75618	069	0	43 484,00	48 808,00	112,24
756	75622	001	0	13 672 882,00	14 799 971,00	108,24
756	75622	002	0	400 000,00	445 638,40	111,41
758	75801	292	0	28 638 100,00	28 638 100,00	100,00
758	75802	276	0	2 426 542,00	2 426 542,00	100,00
758	75803	292	0	10 092 432,00	10 092 432,00	100,00
758	75814	092	0	280 000,00	324 653,49	115,95
758	75814	668	0	24 000,00	24 000,00	100,00
758	75816	610	0	700 000,00	700 000,00	100,00
758	75832	292	0	2 743 641,00	2 743 641,00	100,00
801	80102	213	0	35 000,00	34 999,98	100,00
801	80102	218	0	30 000,00	30 000,00	100,00
801	80105	213	0	5 884,00	5 884,00	100,00
801	80115	213	0	14 000,00	14 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80115	625	7	70 969,90	40 717,00	57,37
801	80117	213	0	14 000,00	14 000,00	100,00
801	80120	213	0	28 000,00	28 000,00	100,00
801	80140	232	0	137 482,50	0,00	-
801	80147	233	0	138 978,00	138 978,00	100,00
801	80153	211	0	22 489,61	22 489,61	100,00
801	80195	205	7	776 911,08	776 911,08	100,00
801	80195	212	0	109 200,00	109 189,11	100,00
801	85156	211	0	1 963 100,00	1 958 088,20	99,74
852	85202	205	7	184 315,04	161 661,19	87,71
852	85202	205	9	34 664,38	30 403,83	87,71
852	85202	213	0	5 787 270,00	5 699 856,00	98,49
852	85202	218	0	501 021,00	501 021,00	100,00
851	85311	232	0	14 865,86	14 865,86	100,00
852	85333	269	0	396 706,06	391 306,06	98,64
852	85395	211	0	37 125,00	37 125,00	100,00
852	85403	205	7	13 338,02	13 338,03	100,00
852	85403	205	9	1 569,19	1 569,18	100,00
855	85508	068	0	7 771,63	10 037,36	129,15
855	85508	083	0	597 664,90	658 999,70	110,26
855	85508	216	0	826 000,00	771 774,50	93,44
855	85508	232	0	59 570,00	69 979,65	117,47
855	85510	083	0	512 567,88	578 717,01	112,91
855	85510	216	0	238 508,00	238 507,38	100,00
855	85510	232	0	76 800,00	77 491,20	100,90
900	90019	058	0	50 000,00	26 181,54	52,36
900	90019	069	0	27 975,00	27 975,00	100,00
Dochody jednostki razem				90 182 127,69	91 476 931,84	101,44

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60014	064	0	320,00	361,90	112,81
600	60014	087	0	1 000,00	33 000,00	3300,00
600	60014	092	0	1 500,00	2 390,59	159,33
600	60014	094	0	0,00	2 747,48	-
600	60014	095	0	0,00	7 542,81	-
600	60014	097	0	500,00	19 733,45	3 946,60
756	75618	049	0	255 000,00	305 013,45	119,61
Dochody jednostki razem				258 320,00	370 789,68	143,54

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80115	061	0	468,00	806,00	172,22
801	80115	069	0	46,00	189,00	410,87
801	80115	075	0	10 150,00	5 468,32	53,88
801	80115	083	0	45 675,00	18 154,49	39,75
801	80115	092	0	304,50	276,19	90,70
801	80115	097	0	6 907,01	8 312,07	120,34
801	80115	205	1	31 136,03	31 136,03	100,00
801	80140	232	0	0,00	112 020,00	-
854	85410	083	0	121 800,00	56 897,00	46,71
Dochody jednostki razem				216 486,54	233 259,10	107,75

Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80102	092	0	0,00	142,46	-
Dochody jednostki razem				0,00	142,46	-

Zespół Szkół Zawodowych w Żąbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80115	061	0	600,00	364,00	60,67
801	80115	069	0	142,00	27,00	19,01
801	80115	075	0	14 639,66	11 332,58	77,41
801	80115	087	0	3 000,00	6 402,50	213,40
801	80115	092	0	1 000,00	512,88	51,29
801	80115	097	0	1 820,00	1 964,23	107,92
801	80115	270	0	2 500,00	2 635,02	105,40
801	80195	083	0	15 000,00	9 828,60	65,52
Dochody jednostki razem				38 701,66	33 066,81	85,44
Dochody razem				107 864 249,43	109 129 025,64	101,17

Prezentowane dane jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego dotyczące planu i wykonania w podziale na źródło dochodu obrazują stopień wykonania dochodów w 2021 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.

Szczegółowo wszystkie pozycje zrealizowanych dochodów oraz braku pełnego wykonania zostały opisane w części opisowej sprawozdania (str. 40-46).

4. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2021 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2021 r. prezentuje tabela nr 1 dołączona do niniejszego opracowania.

5. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2021 r. – dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 428,00	31 428,00	100,00
600	Transport i łączność	280,00	280,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 933,00	195 128,00	99,59
710	Działalność usługowa	635 142,00	635 142,00	100,00
750	Administracja publiczna	34 986,63	34 986,63	100,00
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 673 181,00	7 669 631,00	99,95
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	196 423,88	99,20
801	Oświata	22 489,61	22 489,61	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 963 100,00	1 958 088,20	99,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 125,00	37 125,00	100,00
855	Rodzina	1 064 508,00	1 010 281,88	94,91
RAZEM		11 857 373,24	11 792 204,20	99,45

WYDATKI

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 31 428,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 280,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 113 595,00 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 81 533,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 25 000,00 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 139 098,00 zł

Działalność nadzoru budowlanego – 471 044,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Kwalifikacja wojskowa -34 986,63 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 1 200,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej –7 657 411,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 220,00 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Nieodpłatna pomoc prawna- 196 423,88 zł

Dział 801 Oświata

Aktywna tablica – 22 489,61

Dział 851 Ochrona zdrowia

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 958 088,20 zł w tym:

Powiatowy Urząd Pracy – 1 948 100,00 zł

Pozostałe jednostki – 9 988,20 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zasiłek dla rodziny repatriantów – 37 125,00 zł

Dział 855 Rodzina

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 771 774,50 zł

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 238 507,38 zł.

RAZEM

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 11 792 204,20 zł.

6. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych oraz otrzymanych środków na dzień 31.12.2021 r.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Ogółem dochody, z tego:		107 864 249,43	109 129 025,64	101,17
<i>Dochody bieżące</i>		103 069 158,28	104 128 834,81	101,03
<i>Dochody majątkowe</i>		4 795 091,15	5 000 190,83	104,28
Dotacje celowe ogółem, z tego:		27 958 201,04	27 920 158,72	99,86
<i>dochody bieżące</i>		23 241 628,63	23 033 845,66	103,60
<i>dochody majątkowe</i>		4 716 572,41	4 886 313,06	103,60
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	11 857 373,24	11 792 204,20	99,45
	<i>dochody bieżące 2110, 2160</i>	11 857 373,24	11 792 204,20	99,45
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 189,11	99,99
	<i>dochody bieżące 2120 (SOSW- Zintegrowani)</i>	109 200,00	109 189,11	99,99
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	4 060 466,59	4 046 095,09	99,65
	<i>dochody bieżące 2310, 2320, 2330, 2710</i>	3 099 638,39	3 085 273,34	99,54
	<i>dochody majątkowe 6300</i>	960 828,20	960 821,75	100,00
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 323 605,37	1 258 898,44	95,11
	<i>dochody bieżące 2000, 2050</i>	1 252 635,47	1 218 181,44	97,25
	<i>dochody majątkowe 6250</i>	70 969,90	40 717,00	57,37
e)	Pozostałe dotacje celowe	5 884 154,00	5 796 739,98	98,51
	<i>dochody bieżące 2130</i>	5 884 154,00	5 796 739,98	98,51
	<i>dochody majątkowe</i>			
f)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	700 000,00	700 000,00	100,00
	<i>dochody majątkowe 610</i> <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu przy SOSW w Ząbkowicach Śląskich</i>	700 000,00	700 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji JST – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 984 774,31	3 184 774,31	106,71
g)	<i>dochody majątkowe 6350</i> Przebudowa drogi powiatowej nr 3340 D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna od km 13+933 do km 14+931. Przebudowa drogi powiatowej nr 3070 D na odcinku Kolonia Bobolice - Ząbkowice Śląskie - etap I, od km 11+868 do km 12+863, długość 995 m, miejscowość Bobolice.	2 984 774,31	3 184 774,31	106,71
h)	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	467 606,53	461 236,59	98,64
	<i>dochody bieżące 2690</i> Powiatowy Urząd Pracy	467 606,53	461 236,59	98,64
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł.	531 021,00	531 021,00	100,00
i)	<i>dochody bieżące 2180</i> Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno–opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19.	531 021,00	531 021,00	100,00
j)	Dotacja otrzymana z państwowego funduszy celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	40 000,00	40 000,00	100,00
	<i>dochody bieżące 244</i> Dotacja od Głównego Geodety Kraju na realizację zadania – osnowa geodezyjna.	40 000,00	40 000,00	100,00

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji bieżących i otrzymanych środków w dochodach bieżących to 22,12 % w tym największy udział stanowią:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz dotacje w zakresie pieczy zastępczej) – 11,32 %,

- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. – 3,89 %,
- pozostałe dotacje (w tym: dotacje dla domów pomocy społecznej) – 5,57 %,

7. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych oraz otrzymanych środków w szczególności do realizowanego zadania.

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		Rolnictwo i łowiectwo		
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	59 000,00	58 990,15
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	28 996,60
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania.	29 000,00	28 996,60
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 993,55
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania.	30 000,00	29 993,55
01095		Pozostała działalność	31 428,00	31 428,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 428,00	31 428,00
		Dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.	31 428,00	31 428,00
		Transport i łączność		
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 629 580,00	2 629 580,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 629 580,00	2 629 580,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	2 629 580,00	2 629 580,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 928 964,54	4 128 964,54
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	930 828,20	930 828,20
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3153 D w miejscowości Rudnica na odcinku 157 mb km 0+003 do 0+160	72 918,70	72 918,70
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3174 D w miejscowości Sieroszów.	12 000,00	12 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3143 D na odcinku Ożary - Laski.	64 575,00	64 575,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178 D w miejscowości Kamieniec Żąbkowicki	15 375,00	15 375,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3175D – ul. Wrocławska w Żąbkowicach Śląskich km 0+214-0+665	87 433,95	87 433,95
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3149D w miejscowości Przyłek.	48 274,39	48 274,39
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3070D na odcinku Kolonia Bobolice – Żąbkowice Śląskie.	571 826,16	571 826,16
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3193D miejscowość Błotnica	39 975,00	39 975,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę przejść dla pieszych – Udział Gminy Ziębice	6 150,00	6 150,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę przejść dla pieszych – Udział Gminy Ziębice	6 150,00	6 150,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę przejść dla pieszych – Udział Gminy Ząbkowice Śląskie	6 150,00	6 150,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 984 774,31	3 184 774,31
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3070 D na odcinku Kolonia Bobolice - Ząbkowice Śląskie - etap I, od km 11+868 do km 12+863, długość 995 m, miejscowość Bobolice – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.	1 143 652,31	1 143 652,31
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3340 D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna od km 13+933 do km 14+931 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.	1 745 122,00	1 745 122,00
		Dotacja z RFRD na realizację zadania – budowa przejścia dla pieszych na ul. Wrocławskiej w Ząbkowicach Śląskich	96 000,00	96 000,00
		Dotacja z RFRD na realizację zadania – budowa przejścia dla pieszych na ul. Wrocławskiej w Ząbkowicach Śląskich	0,00	200 000,00
	2710	Dotacja z gminy Ziębice – wykonanie nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Ziębice	13 362,03	13 362,03
60095		Pozostała działalność	280,00	280,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz	280,00	280,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
		Dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.	280,00	280,00
		Gospodarka mieszkaniowa		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 933,00	195 128,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 933,00	195 128,00
		Dotacja z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.	114 400,00	113 595,00
		Dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.	81 533,00	81 533,00
		Działalność usługowa		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 098,00	204 098,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 098,00	164 098,00
		Dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.	164 098,00	164 098,00
	244	Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych.	40 000,00	40 000,00
		Dotacja od Głównego Geodety Kraju na realizację zadania – osnowa geodezyjna.	40 000,00	40 000,00
71015		Nadzór budowlany	471 044,00	471 044,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	471 044,00	471 044,00
		PINB	471 044,00	471 044,00
		Administracja publiczna		

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
75045		Kwalifikacja wojskowa	34 986,63	34 986,63
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 986,63	34 986,63
		Kwalifikacja wojskowa	34 986,63	34 986,63
		Obrona narodowa		
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 660 961,00	7 657 411,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 660 961,00	7 657 411,00
		KPPSP	7 660 961,00	7 657 411,00
75495		Pozostała działalność	12 220,00	12 220,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 220,00	12 220,00
		Dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.	12 220,00	12 220,00
		Wymiar sprawiedliwości		
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 423,88
	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	196 423,88
		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 423,88
		Różne rozliczenia		
75816		Wpływy do rozliczenia	700 000,00	700 000,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	700 000,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - budowa boiska przy SOSW w Ząbkowicach Śląskich.	700 000,00	700 000,00
		Oświata i wychowanie		
80102			35 000,00	34 999,98
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	34 999,98
		Aktywna tablica	35 000,00	34 999,98
80102			30 000,00	30 000,00
	2180		30 000,00	30 000,00
		Laboratoria Przyszłości – SOSW	30 000,00	30 000,00
80105		Przedszkola specjalne	5 884,00	5 884,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 884,00	5 884,00
		Przedszkole – SOSW Ząbkowice Śląskie	5 884,00	5 884,00
80115			14 000,00	14 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00
		Aktywna tablica	14 000,00	14 000,00
80117			14 000,00	14 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00
		Aktywna tablica	14 000,00	14 000,00
80120			28 000,00	28 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00
		Aktywna tablica	28 000,00	28 000,00
80195		Technika	776 911,08	776 911,08

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	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	776 911,08	776 911,08
		Inwestycja w kwalifikacje.	776 911,08	776 911,08
80115	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 969,90	40 717,00
		Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego.	70 969,90	40 717,00
	2051	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	31 136,03	31 136,03
		Realizacja programu ERASMUS – ZSP Ziębice	31 136,03	31 136,03
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	137 482,50	112 020,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 482,50	112 020,00
		Centrum kształcenia zawodowego	137 482,50	112 020,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	138 978,00	138 978,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 978,00	138 978,00
		Biblioteka pedagogiczna	138 978,00	138 978,00
80153			22 489,61	22 489,61
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 489,61	22 489,61
		Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - SOSW.	22 489,61	22 489,61
80195		Pozostała działalność	109 200,00	109 189,11
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 189,11
		Program Za życiem	109 200,00	109 189,11
		Ochrona zdrowia		
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 963 100,00	1 958 088,20
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 963 100,00	1 958 088,20
		Pomoc społeczna		
85202		Domy pomocy społecznej	6 507 270,42	6 392 942,02
	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	184 315,04	161 661,19
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej w czasie COVID-19	184 315,04	161 661,19

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	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	34 664,38	30 403,83
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej w czasie COVID-19	34 664,38	30 403,83
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 787 270,00	5 699 856,00
		Domy Pomocy Społecznej	5 787 270,00	5 699 856,00
	2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	501 021,00	501 021,00
		Domy Pomocy Społecznej	501 021,00	501 021,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 865,86	14 865,86
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 865,86	14 865,86
		Dotacja z Powiatu Kłodzkiego za udział osób w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Ząbkowickiego	14 865,86	14 865,86
85333		Powiatowe urzędy pracy	678 308,26	664 398,69
	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	179 096,48	172 687,78

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		Projekt z Fundacją Imago – PUP		
	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	31 605,25	30 474,32
		Projekt z Fundacją Imago – PUP	31 605,25	30 474,32
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	467 606,53	461 236,59
		COVID-19 koszty obsługi	467 606,53	461 236,59
85395		Pozostała działalność	37 125,00	37 125,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 125,00	37 125,00
		Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka	37 125,00	37 125,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 907,21	14 907,21
	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	13 338,02	13 338,03
		Zintegrowani – projekt realizowany w SOSW Ząbkowice Śląskie.	13 338,02	13 338,03
	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	1 569,19	1 569,18
		Zintegrowani – projekt realizowany w SOSW Ząbkowice Śląskie.	1 569 19	1 569,18
		Rodzina		

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
85508		Rodziny zastępcze	885 570,00	841 754,15
	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	826 000,00	771 774,50
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 570,00	69 979,65
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	315 308,00	315 998,58
	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	238 508,00	238 507,38
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00	77 491,20
		Razem	27 958 201,04	27 920 158,72

8. Wykonanie dochodów – objaśnienia

Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach, zaplanowane dochody budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 107 864 249,43 zł zostały wykonane w 101,17 % w stosunku rocznym, tj. w kwocie 109 129 025,64 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w 101,03 % w stosunku rocznym, tj. w kwocie 104 128 834,81 zł przy planowanych 103 069 158,28 zł.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 4 795 091,15 zł zostały wykonane w 104,28 % w stosunku rocznym tj. w kwocie 5 000 190,83 zł.

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

Dochody z opłat

Dochody ogółem z opłat, planowano w kwocie 2 625 112,63 zł, wykonano w 105,50 % tj. w kwocie 2 769 509,37 zł w tym:

1. Dochody z tytułu różnych opłat – opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych oraz kart wędkarskich wykonano w kwocie 3 469,00 zł przy planie 3 166,00 zł tj. 109,5 %.
2. Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej planowano w kwocie 1 496 778,00 zł, wykonano w 104,36 % tj. w kwocie 1 561 971,53 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 146 778,00 zł zostały wykonane w 106,02 % tj. w kwocie 155 618,50 zł. Opłaty komunikacyjne planowano w kwocie 1 350 000,00 zł, zostały wykonane w 104,17 % tj. w kwocie 1 406 353,03 zł.
3. Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 90 320,31 zł przy planie 110 938,00 zł, tj. w 81,42 %.
4. Dochody z tytułu udostępnienia informacji z Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego wykonano w kwocie 721 914,72 zł przy planie 680 000,00 zł tj. 106,16 %.
5. Uzyskano opłaty wynikające z ustawy o drogach publicznych w kwocie 305 013,45 zł, przy planie 255 000,00 zł tj. 119,61 %. Główne źródło tych dochodów stanowi opłata za zajęcie pasa drogowego.
6. Wpływy do budżetu środków za usuwania pojazdów z dróg wykonano w kwocie 48 808,00 zł przy planie 43 484,00 zł tj. 112,24 %. Wobec dłużników trwa postępowanie egzekucyjne, wobec części dłużników Urzędy Skarbowe nie przystąpiły do egzekucji z powodu kosztów egzekucji wyższych od możliwej do uzyskania kwoty w przypadku braku majątku z którego można było by prowadzić egzekucję.
7. Uzyskano dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na usunięcie drzew w kwocie 27 975,00 zł tj. 100,00 % planowanych dochodów.
8. Wpływy od rodziców z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych zostały wykonane w kwocie 10 037,36 zł przy planie 7 771,63 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie 14 072 882,00 zł, wykonano w 108,33 % w kwocie 15 245 609,40 zł, w tym:

1. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planowano w kwocie 13 672 882,00 zł zrealizowano w wysokości 14 799 971,00 zł, tj. 108,24%.
2. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w kwocie 400 000,00 zł zrealizowano 445 638,40 zł tj. 111,41 %.

Dochody z majątku powiatu

Dochody z majątku powiatu planowano w kwocie 458 043,56 zł, wykonano 490 875,83 zł tj. 107,17 % w tym:

1. Dochody z najmu i dzierżawy – zrealizowano w 99,34 % tj. w kwocie 382 839,31 zł przy planie 385 365,82 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 prowadzenie usług gastronomicznych, wynajem garażu, wynajem sali na kurs spawania oraz posesji na cele reklamowe), ZSP w Ziębicach (wynajem lokalu mieszkalnego), SOSW w Ząbkowicach Śląskich (wynajem komórek, garaży), LO w Ząbkowicach Śląskich (wynajem sal).
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w kwocie 48 577,97 zł, zrealizowano w kwocie 48 577,97 zł, tj. 100,00 %.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w 695,19 % w kwocie 41 299,80 zł przy planie 5 940,77 zł.
4. Wpływy z opłaty za trwałą zarząd wykonano w 100% w kwocie 18 158,75 zł przy planie 18 159,00 zł.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody planowano w kwocie 18 822 795,20 zł, wykonano w 99,75 % tj. 18 775 522,30 zł w tym:

1. Dochody z tytułu usług wykonano w 99,15 % w kwocie 17 920 563,93 zł przy planie 18 073 327,17 zł, z tego:
 - a) ZSP w Ziębicach - wpływy ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych wykonano w 39,74 % w kwocie 18 154,49 zł przy planie 45 675,00 zł, wpływy za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów internatu wykonano w kwocie 56 897,00 zł przy planie 121 800,00 zł, tj. 46,71 %.
 - b) ZSZ w Ząbkowicach Śląskich - wpływy z usług stacji diagnostycznej, usługi stanowiska napraw, opłaty za kurs na wózek widłowy – zrealizowano w kwocie 9 828,60 zł przy planie 15 000,00 zł, tj. 65,52 %.

- c) domy pomocy społecznej - wpływy z usług opiekuńczych zrealizowano w kwocie 16 092 313,83 zł przy planie 16 293 135,03 zł, tj. 98,77 %.
 - 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 58 001,50 zł przy planie 50 000,00 zł tj. 116,00 %.
 - e) DWDZ w Bardo - wpływy z tytułu wychowania i opieki nad uczniami przebywającymi poza miejscem stałego zamieszkania zrealizowano w wysokości 398 851,99 zł przy planie 393 000,00 zł, tj. 101,49 %.
 - f) Starostwo Powiatowe - uzyskane opłaty od innych JST z tytułu pieczy zastępczej za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zrealizowano w kwocie 658 999,70 zł przy planie 597 664,90 zł, tj. 110,26 % oraz za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 578 717,01 zł przy planie 512 567,88 zł, tj. 112,91 %.
 - g) Starostwo Powiatowe – opłata za centrex oraz opłaty za media uzyskane od jednostek dzierżawiących nieruchomości w Ziębicach przy placu Strażackim w wysokości 48 799,81 zł przy planie 44 484,36 zł, tj. 109,70 %.
2. Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 344 426,23 zł przy planie 287 744,09 zł, tj. 119,70 %.
 3. Uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa) w kwocie 265 062,59 zł przy planie 287 151,50 zł, tj. 92,31 %.
 4. Uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 74 375,00 zł przy planie 72 680,00 zł, tj. 102,33 %.
 5. Uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 148 874,55 zł przy planie 80 587,44 zł, tj. 184,74 % - szczegółowy opis w tabeli.
 6. Uzyskano darowizny finansowe w kwocie 7 025,00 zł (DPS Opolnica).
 7. Wpłaty za wydanie cudzoziemcom zezwoleń na pracę sezonową wyniosły 15 195,00 zł przy planie 14 280,00 zł, tj. 106,41 % (PUP).

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

Planowane dofinansowanie w kwocie 396 706,06 zł zostało zrealizowane w 98,64 % tj. w kwocie 391 306,06 zł – środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Planowana dotacja w wysokości 42 362,03 zł na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania zrealizowano w kwocie 42 358,63 zł.

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

Powyższe dotacje zostały wykonane w kwocie 274 356,71 zł przy planie 288 718,36 zł, tj. 95,03 % w tym:

1. Uzyskano dochody z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu w kwocie 77 491,20 zł przy planie 76 800,00 zł, tj. 100,90 %
2. Uzyskano dochody z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 69 979,65 zł przy planie 59 570,00 zł, tj. 117,47 %
3. Uzyskano dochody w związku z prowadzeniem w ZSP w Ziębicach Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w kwocie 112 020,00 zł przy planie 137 482,50 zł, tj. 81,48 %.
4. Planowane wpływy zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Kłodzkim za udział mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie 14 865,86 zł, wykonanie 14 865,86 zł.

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

Plan dotacji w kwocie 11 857 373,24 zł został wykonany w kwocie 11 792 204,20 zł, tj. 99,45 %. Szczegółowe wykorzystanie dotacji zostało zaprezentowane w niniejszym materiale (str. 25-26).

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

Plan dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej został wykonany w 99,99 % tj. w kwocie 109 189,11 zł przy planie 109 200,00 zł. Przekazane środki dedykowane są na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego w SOSW Ząbkowice Śląskie.

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

Otrzymane dotacje przeznaczone są na:

1. pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Plan dotacji został wykonany w kwocie 5 699 856,00 zł przy planie 5 787 270,00 zł tj. 98,49 %.
2. utrzymanie przedszkola specjalnego prowadzonego w SOSW w Ząbkowicach Śląskich. Plan dotacji został wykonany w kwocie 5 884,00 zł przy planie 5 884,00 zł, tj. 100,00 %.
3. realizację zadania w jednostkach oświatowych – Aktywna Tablica.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dotacje przeznaczone są na wsparcie Domów Pomocy Społecznej na przeciwdziałanie skutkom pandemii – 501 021,00 zł oraz realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” jest to inicjatywa, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Program zakłada wyposażenie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół artystycznych w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony jest tu na rozwój kompetencji

w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka). Projekt realizowany był w SOSW Ząbkowice Śląskie – 30 000,00 zł.

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

Dotacje przeznaczone są na realizację następujących projektów:

1. „Inwestycja w kwalifikacje” – plan 776 911,08 zł, wykonanie 776 911,08 zł;
2. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej w czasie COVID-19” – plan 218 979,42 zł, wykonanie 192 065,02 zł;
3. „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia 2” (projekt realizowany przez PUP Ząbkowice Śląskie wraz z Fundacją IMAGO) – plan 210 701,73 zł, wykonanie – 203 162,10 zł;
4. „Zintegrowani” – plan 14 907,21 zł, wykonanie 14 907,21 zł.

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

Dotacja przeznaczona jest na realizację projektu pod nazwą „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego” (plan 70 969,90 zł, wykonanie 40 717,00 zł).

Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich.

Realizacja projektu ERASMUS. Plan – 31 136,03 zł, wykonanie w kwocie 31 136,03 zł.

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych.

Dotacja przeznaczona na realizację zadania – osnowa geodezyjna. Wykonanie 40 000,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadania pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich” (plan 700 000,00 zł, wykonanie 700 000,00 zł).

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

1. Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania – plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 993,55 zł (porozumienie z Województwem Dolnośląskim).
2. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3174 D w miejscowości Sieroszów – plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł (porozumienie z Gminą Ząbkowice Śląskie).

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3153 D w miejscowości Rudnica na odcinku 157 mb, km 0+003 do 0+160 – plan 72 918,70 zł, wykonanie 72 918,70 zł (porozumienie z Gminą Stoszowice).
4. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178 D w miejscowości Kamieniec Żąbkowicki – plan 15 375,00 zł, wykonanie 15 375,00 zł (porozumienie z Gminą Kamieniec Żąbkowicki).
5. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3143 D na odcinku Ożary - Laski – plan 64 575,00 zł, wykonanie 64 575,00 zł (porozumienie z Gminą Żłoty Stok).
6. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3175D – ul. Wrocławska w Żąbkowicach Śląskich – plan 87 433,95 zł, wykonanie – 87 433,95 zł.
7. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3149D w miejscowości Przytyk – plan 48 274,39 zł, wykonanie 48 274,39 zł.
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 3070D na odcinku Kolonia Bobolice – Żąbkowice Śląskie – wykonanie 571 826,16 zł.
9. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3193D miejscowość Błotnica – plan 39 975,00 zł wykonanie 39 975,00 zł.
10. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przejść dla pieszych – plan 18 450,00 zł – wykonanie 18 450,00 zł. (Gmina Żiębice – 12 300,00 zł, Gmina Żąbkowice Śląskie – 6 150,00 zł).

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu.

Plan w kwocie 2 426 542,00 zł wykonano w kwocie 2 426 542,00 zł.

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

Planowane dochody wynoszą 2 984 774,31 zł przy wykonaniu 3 184 774,31 zł, w tym:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3340 D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna od km 13+933 do km 14+931 – plan 1 745 122,00 zł, wykonanie 1 745 122,00 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3070 D na odcinku Kolonia Bobolice – Żąbkowice Śląskie – etap I, od km 11+868 do km 12+863, długość 995 m. Bobolice – plan 1 143 652,31 zł, wykonanie 1 143 652,31 zł.
3. Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Wrocławska w Żąbkowicach Śląskich – wykonanie 200 000,00 zł.
4. Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Wrocławskiej w Żąbkowicach Śląskich w ciągu drogi powiatowej nr 3175 D – wykonanie 96 000,00 zł.

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

Planowane dochody z tytułu dotacji w kwocie 2 768 558,00 zł, wykonano w 100,00 %, tj. 2 768 558,00 zł, w tym:

1. porozumienie z DSDiK w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich – plan 2 629 580,00 zł, wykonanie 2 629 580,00 zł, tj. 100,00 %

2. porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na prowadzenie biblioteki pedagogicznej – plan 138 978,00 zł wykonanie 138 978,00 zł, tj. 100,00 %.

Subwencja ogólna

Subwencję oświatową otrzymano w kwocie 28 638 100,00 zł przy planie 28 638 100,00 zł, tj. 100,00 %, Subwencję wyrównawczą otrzymano w kwocie 10 092 432,00 zł przy planie 10 092 432,00 zł, tj. 100,00 %. Subwencję równoważącą otrzymano w kwocie 2 743 641,00 zł przy planie 2 743 641,00 zł, tj. 100,00 %.

WYKONANIE WYDATKÓW Realizacja wydatków wg struktury

Wyszczególnienie	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓŁEM					
z tego:	112 608 030,52	108 499 847,20	96,35		
- bieżące z tego:	99 569 014,55	95 932 524,17	96,35	88,42	100,00
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	66 394 692,38	65 117 037,05	98,08	60,02	67,88
- pochodne od wynagrodzeń	9 295 855,30	8 903 701,75	95,78	8,21	9,28
- dotacje	5 756 218,37	5 417 268,78	94,11	4,99	5,65
- wydatki na obsługę długu	860 000,00	614 547,04	71,45	0,57	0,64
- pozostałe wydatki	26 558 103,80	24 783 671,30	93,32	22,84	25,83
- majątkowe w tym:	13 039 015,97	12 567 323,03	96,38	11,58	100,00
- inwestycyjne	13 039 015,97	12 567 323,03	96,38	11,58	100,00

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

Zrealizowane wydatki w grupach paragrafów w odniesieniu do rocznego planu wydatków prezentuje tabela nr 2 dołączona do niniejszego opracowania. Ze względu na dużą objętość tabela została sporządzona w formacie A3.

10. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2021 r. według rodzaju wydatków.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2021 r. według rodzaju wydatków prezentuje tabela nr 3 dołączona do niniejszego opracowania. Ze względu na dużą objętość tabela została sporządzona w formacie A3.

Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków Powiatu Ząbkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2020	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie 31.12.2021	5/4 %	5/3 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 626,28	130 428,00	130 247,15	99,86	117,74
020	Leśnictwo	12 300,00	40 000,00	19 904,80	49,76	161,82
600	Transport i łączność	9 578 612,06	18 276 923,80	18 118 786,62	99,13	189,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 536,27	272 933,00	214 682,00	78,66	128,14
710	Działalność usługowa	703 492,46	1 166 142,00	833 559,04	71,48	118,49
750	Administracja publiczna	8 429 526,04	10 839 235,56	9 427 164,17	86,97	111,84
752	Obrona narodowa	53 947,33	1 200,00	1 200,00	100,00	2 224
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 503 790,15	7 727 681,00	7 722 426,01	99,93	90,81
755	Wymiar sprawiedliwości	197 717,98	198 473,49	196 897,37	99,21	99,59
757	Obsługa długu publicznego	852 265,20	860 000,00	614 547,04	71,46	72,11
758	Różne rozliczenia	0,00	224 526,51	0,00	-	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 342 829,50	27 881 335,80	26 990 047,67	96,80	106,50
851	Ochrona zdrowia	1 493 254,05	2 016 356,67	2 004 344,87	99,40	134,23
852	Pomoc społeczna	22 723 575,42	24 630 536,19	24 549 692,53	99,67	108,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 594 655,59	3 863 325,03	3 818 909,90	98,85	106,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 062 069,79	7 400 932,80	7 215 936,85	97,50	119,03
855	Rodzina	6 551 945,77	6 973 047,67	6 618 882,11	94,92	101,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 966,12	50 000,00	3 447,85	6,89	2,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 970,75	24 000,00	9 586,80	39,94	106,87
926	Kultura fizyczna i sport	9 819,90	30 953,00	9 584,42	30,96	97,61
	Ogółem	94 537 900,66	112 608 030,52	108 499 847,20	96,35	114,77

Struktura planowanych i wykonanych wydatków w jednostkach Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Plan wydatki ogółem 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu	Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie wynagrodzenia i składki od nich naliczane	% wykonania planu
1.	DPS Opolnica	9 294 124,93	9 247 137,85	99,49	6 885 629,52	6 838 642,44	99,32
2.	DPS Ząbkowice Śl.	6 070 848,00	6 064 449,97	99,89	4 686 032,92	4 679 634,89	99,86
3.	DPS Ziębice	6 498 930,24	6 483 586,98	99,76	5 084 174,24	5 068 830,98	99,70
4.	DWDZ Bardo	1 669 762,55	1 622 715,97	97,18	1 139 216,35	1 124 856,30	98,74
5.	KPPSP	7 660 961,00	7 657 411,00	99,95	6 559 588,64	6 556 038,64	99,95
6.	Liceum Ogólnokształcące	4 334 452,45	4 242 456,46	97,88	3 845 390,30	3 782 549,97	98,37
7.	PCPPP w Ząbkowicach Śl.	1 398 333,75	1 398 333,75	100,00	1 271 268,90	1 271 268,90	100,00
8.	PCPR w Ząbkowicach Śl.	5 529 644,72	5 420 280,98	98,02	1 993 397,10	1 985 467,39	99,60
9.	PINB Ząbkowice Śl.	471 044,00	471 044,00	100,00	391 913,46	391 913,46	100,00
10.	PUP Ząbkowice Śl.	5 485 650,65	5 441 241,08	99,19	3 234 156,06	3 203 856,67	99,06
11.	SOSW Ząbkowice Śl.	7 249 270,21	7 237 833,65	99,84	6 501 492,97	6 490 336,04	99,83
12.	Starostwo Powiatowe	20 210 542,12	17 458 810,79	86,38	6 994 811,31	6 427 779,99	91,89
13.	ZSP Ziębice	7 253 845,91	6 624 482,93	91,32	5 649 501,72	5 320 889,50	94,18
14.	ZSS Opolnica	1 721 014,33	1 721 010,39	100,00	1 550 027,42	1 550 023,48	100,00
15.	ZSZ w Ząbkowicach Śl.	8 563 748,86	8 357 150,13	97,59	7 200 789,79	7 023 873,36	97,54
16.	ZDP w Ząbkowicach Śl.	18 256 643,80	18 118 506,62	99,24	2 650 100,00	2 649 046,59	99,96
17.	DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich	939 213,00	933 394,65	99,38	757 201,68	752 028,45	99,32
	Razem	112 608 030,52	108 499 847,20	96,35	66 394 692,38	65 117 037,05	98,08

11. Wykonanie wydatków - objaśnienia

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 130 428,00 zł

Wykonanie 130 247,15 zł

% wykonania 99,86

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, wydatkowano 39 827,00 zł, (gminna spółka wodna Ziębice – 16 203,00 zł, gminna spółka wodna Stoszowice – 13 991,00 zł, gminna spółka wodna Bardo – 9 633,00 zł) wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 31 428,00 zł, wydatkowano 31 428,00 zł, na wydatki na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania zaplanowano 59 000,00 zł, wydatkowano 58 992,15 zł.

DZIAŁ 020 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 19 904,80 zł

% wykonania 49,76

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 Gminy Kamieniec Żąbkowicki niestanowiących własności Skarbu Państwa, będących pod nadzorem Starosty Żąbkowickiego – wydatkowano 12 760,00 zł oraz wydatkowano środki w kwocie 7 144,80 zł na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu w Gminie Kamieniec Żąbkowicki.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 18 276 923,80 zł

Wykonanie 18 118 786,62 zł

% wykonania 99,13

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

DROGI POWIATOWE

WYDATKI - plan 15 627 063,80 zł, wykonanie 8 231 493,39 zł, w tym:

Zadania inwestycyjne – zostały zrealizowane za kwotę **3 217 663,73 zł**, środki własne stanowiły kwotę 1 062 558,22 zł, a dofinansowanie wyniosło 2 155 105,51 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Środki własne	Dofinansowania	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3070D na odcinku Kolonia Bobolice - Ząbkowice Śl. etap I, od km 11+868 do km 12+863, długość 995 m, miejscowość Bobolice	2 287 304,63	571 826,16	1 143 652,31	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
				571 826,16	Gmina Ząbkowice Śl.
2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3175D - ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śl., km 0+214 – 0+665	326 845,80	143 411,85	96 000,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
				87 433,95	Gmina Ząbkowice Śl.
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3153D w miejscowości Rudnica na odcinku 157 mb., km 0+003 do 0+160	145 837,41	72 918,71	72 918,70	Gmina Stoszowice
4	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3143D na odcinku Ożary - Laski	129 150,00	64 575,00	64 575,00	Gmina Złoty Stok

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Środki własne	Dofinansowania	
5	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3149D w miejscowości Przyłęk, km 9+955 do 10+155, strona prawa	96 548,79	48 274,40	48 274,39	Gmina Bardo
6	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3193D miejscowość Błotnica do drogi krajowej nr 46, km 17+048 - 19+213	79 950,00	39 975,00	39 975,00	Gmina Złoty Stok
7	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3143D km 7+251 w miejscowości Laski	31 980,00	31 980,00		
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3169D Stary Henryków - Wilamowice - wykonanie dokumentacji projektowej	54 858,00	54 858,00		
9	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Sieroszów, dł 415 mb	24 000,00	12 000,00	12 000,00	Gmina Ząbkowice Śl.
10	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189D – ul. Wałowa w Ziębicach, km 0+255 (dokumentacja)	12 300,00	6 150,00	6 150,00	Gmina Ziębice
11	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189D – ul. Wałowa w Ziębicach, km 0+143 (dokumentacja)	12 300,00	6 150,00	6 150,00	Gmina Ziębice
12	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3175D ul. Wrocławska Ząbkowice Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej	12 300,00	6 150,00	6 150,00	Gmina Ząbkowice Śl.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Środki własne	Dofinansowania
13	Wykonanie badań oraz aktualizacji dokumentacji technicznej	4 289,10	4 289,10	
	Razem	3 217 663,73	1 062 558,22	2 155 105,51

Zakupy inwestycyjne zrealizowane zostały na kwotę 466 539,00 zł, w tym:

1) Koparko – ładowarka JCB za kwotę 449 934,00 zł,

Sprzęt ten jest wykorzystywany na drogach przez cały rok, między innymi do: odmulania i konserwacji rowów przydrożnych, mechanicznej ścinki pobocza oraz innych robót ziemnych, likwidacji zatorów śniegowych w okresie zimy, wywozu nadmiaru śniegu w czasie intensywnych opadów.

2) Termos do przewozu asfaltu za kwotę 16 605,00 zł

Termos do asfaltu to rodzaj kontenera umożliwiający transport masy bitumicznej z zapewnieniem utrzymania odpowiedniej temperatury, pozwalającej na długotrwałe układanie mieszanki, nawet w chłodne dni. Dzięki zastosowaniu systemu termosu, prace remontowe mogą być wykonywane w dużych odległościach od zakładu wytwórczego. Termos jest wykorzystywany do wykonywania napraw cząstkowych nawierzchni dróg.

Wydatki bieżące – 4 547 290,66 zł, w tym:

1) Usługi remontowe – wykonanie 56 452,34 zł, wydatki obejmowały remont i konserwację środków transportu, sprzętu i wyposażenia.

2) Pozostałe usługi – wykonanie 1 516 197,87 zł, w tym:

- Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg 872 661,30
- Naprawy cząstkowe dróg przy użyciu emulsji i grysów 406 967,52
- Utrzymanie zieleni - wycinka i pielęgnacja drzew, koszenie pasa drogowego w tym koszenie poboczy, skarp i przeciwskaarp 84 544,31
- Utrzymanie czystości w tym m. in.: wynajem kontenerów - transport i odbiór śmieci i odpadów zebranych z pasa drogowego, zmiatanie i sprzątanie ulic, usuwanie martwych zwierząt z pasa drogowego i ich utylizacja 27 978,02
- Usługi transportowo - sprzętowe w tym m. in. wynajem specjalistycznego pojazdu wyposażonego w pompę, która tłoczy wodę pod dużym ciśnieniem - WUKO do udrażniania przepustów i kanalizacji deszczowej oraz podnośnika koszowego do wycinki i prześwietlania drzew, wynajem samochodu ciężarowego i koparko – ładowarki do pogłębiania rowów. 21 395,23

- Wykonanie dokumentacji na zmianę organizacji ruchu dla 37 nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ziębice (Wykonanie dokumentacji oraz zakup materiałów do wykonania oznakowania nowych przystanków komunikacyjnych było współfinansowane przez gminę Ziębice w kwocie 13 362,03 zł) 12 500,00
 - Projekt stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 3177D relacji Sieroszów - Stolec - Kamieniec Ząbkowicki, km 0+000 - 8+812 11 992,50
 - Odnowa oznakowania poziomego dróg 4 212,75
 - Czyszczenie koryta cieków wodnych pod dwoma mostami na drodze powiatowej nr 3178D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki 4 500,00
 - Pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Zarządu, w tym m. in. usługi pocztowe, obsługa systemu alarmowego, domena, BIP, abonament i dzierżawa urządzeń GPS na samochodach i sprzęcie znajdującym się w ZDP, usługi informatyczne, drobne naprawy sprzętu i wyposażenia. 69 446,24
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia – **624 444,83 zł**, w tym: zakup paliwa, olei, części zamiennych i drobnego sprzętu – 233 645,12 zł; materiałów do bieżącego utrzymania dróg tj. materiały do robót utrzymaniowych wykonywanych siłami własnymi przez pracowników Obwodów Drogowych w Ziębicach i Ząbkowicach Śl. (w tym: mieszanki mineralno-bitumiczne, masa na zimno, emulsje asfaltowe, znaki, słupki do znaków, farba do oznakowania dróg, materiały kamienne, wyroby betonowe – koryta, krawężniki, kręgi, płyty ażurowe, kostki i inne; wyroby stalowe; materiały kamienne; cement; farby; elementy uzbrojenia dróg i inne) 184 883,43 zł; materiałów do zimowego utrzymania dróg – 178 288,06 zł; zakup wyposażenia (w tym odkurzacz naburtowy do sprzątania liści, zalewarka szczelinowa do łączenia spękań, 2 pługi odśnieżne – 14 672,35 zł; inne materiały (w tym materiały biurowe, środki czystości – 12 955,87 zł)
- 4) Zakup energii elektrycznej, gazu i wody – **23 764,88 zł**.
- 5) Płace i pochodne **2 126 474,76 zł**, z czego: wynagrodzenia 1 706 527,33 zł (w tym m.in.: 30 343,20 zł nagrody jubileuszowe; 64 684,80 zł odprawy emerytalne; 17 699,40 zł godziny nadliczbowe za prowadzenie akcji zimowej oraz inne interwencje i wezwania; 3 354,31 zł dodatek nocny); 279.146,05 zł składki na ubezpieczenia społeczne; 35 840,61 zł składki na Fundusz Pracy; 100 560,77 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne; 4.400,00 zł wynagrodzenia bezosobowe.
- 6) Różne opłaty, podatki i składki – **19 837,25 zł**, w tym m.in.: ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności, ubezpieczenie komunikacyjne i mienia; opłata za korzystanie ze środowiska.
- 7) Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **52 127,51 zł**, w tym m. in.: pięcioletni przegląd obiektów mostowych, obsługa prawna jednostki, wykonanie szacunku brakarskiego drzew przeznaczonych do wycięcia, okresowa kontrola instalacji gazowej i wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji.
- 8) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **40 000,00 zł**
- 9) Wydatki wynikające z przepisów BHP – **27 154,31 zł**

- 10) Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – **4 492,00 zł**
- 11) Podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości i inne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – **31 383,24zł**
- 12) Opłata za usługi telekomunikacyjne – **15 265,07 zł**
- 13) Szkolenia i delegacje pracowników – **9 696,60 zł**

Ponadto pracownicy Obwodów Drogowych w ramach robót we własnym zakresie 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; sprzątnięcie pasa drogowego; prześwietlanie i wycinkę drzew, ścinę poboczy i odmulanie rowów.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z 2020 R.

W ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 w minionym roku zostało zakończone zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki” za kwotę 30 750,00 zł, z czego 50 % stanowiło dofinansowanie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z 2021 R.

Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych, których termin realizacji wykracza poza rok budżetowy 2021, uznane jako wydatki niewygasające:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3169D Stary Henryków – Wilamowice, długość 2486 mb, km 0+000 – 2+486 – 2 773 295,76 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna, od km 13+933 do km 14+931 – 4 451 857,47 zł.
3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna, od km 13+933 do km 14+931 – 24 900,00 zł.
4. Pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna, od km 13+933 do km 14+931 – 7 380,00 zł.

DROGI WOJEWÓDZKIE

Zarząd Dróg Powiatowych w 2021 r. w ramach porozumienia na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Ząbkowickiego otrzymał dotację w wysokości **2 629 580,00 zł**, która została wykorzystana w całości.

Rozliczenie dotacji przedstawia się następująco:

Zadania wykonane systemem zleconym: 1 620 357,40 zł, w tym:

1. Naprawa cząstkowa nawierzchni masą na gorąco.
2. Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji i grysów.
3. Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich.
4. Frezowanie nierówności w nawierzchni mineralno-bitumicznej.
5. Naprawa drogowych barier ochronnych w miejscowości Strąkowa.
6. Naprawa muru oporowego przy drodze wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Biernacice wraz z barierami energochłonnymi oraz naprawa ścianek czołowych przepustów drogowych w ciągach dróg wojewódzkich nr 385 w miejscowości Wigańcice, nr 395 w miejscowości Wadochowice.
7. Wykonanie robót ziemnych – odmulenie rowów, ścinanie pobocza.
8. Utrzymanie czystości nawierzchni dróg i pasa drogowego.
9. Utrzymanie zieleni – koszenie pasa drogowego, wycinka krzaków.
10. Usunięcie i utylizacja martwej zwierzyny z pasa drogowego.
11. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich.

Roboty wykonane siłami własnymi: 1 009 222,60 zł

W ramach robót wykonanych siłami własnymi przez pracowników Obwodów Drogowych wymienić należy m. in:

1. Naprawy cząstkowe nawierzchni dróg masą na gorąco i na zimno.
2. Remonty i naprawy chodników i przepustów,
3. Koszenie pasa drogowego,
4. Ścinanie poboczy i odmulanie rowów,
5. Czyszczenie studzienek i kanalizacji deszczowej.
6. Sprzątanie pasa drogowego,
7. Utrzymanie zieleni – cięcia pielęgnacyjne drzew, wycinkę krzaków, cięcie żywopłotu.
8. Wymianę, naprawę i montaż barier drogowych i energochłonnych,
9. Mycie, poprawianie, wymiana znaków drogowych, tablic informacyjnych i słupków hektometrowych.
10. Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 272 933,00 zł

Wykonanie 214 682,00 zł

% wykonania 78,66

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Wydatki tego działu obejmują: wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – 81 533,00 zł, wyznaczenie punktów granicznych między działką nr 80 w Bobolicach – 1 600,00 zł, ustalenie wartości nieruchomości – 3 420,00 zł, aktualizacja wyceny nieruchomości – 500,00 zł, wycena gruntów Skarbu Państwa - 9 717,00 zł, podatek od nieruchomości – 9 374,00 zł, wycinka drzew – 14 688,00 zł, wznowienie znaków granicznych – 600,00 zł, oprogramowanie serwerowe modułu Gospodarowania Nieruchomościami – 18 450,00 zł, podział nieruchomości – 8 100,00 zł, remont sanitariatów w obiekcie SP przy placu strażackim – 66 700,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 1 166 142,00 zł

Wykonanie 833 559,04 zł

% wykonania 71,48

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Na funkcjonowanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano kwotę 695 098,00 zł, (w tym dotacja celowa w kwocie 164 098,00 zł) wykonano w kwocie 362 515,04 zł, t j. 52,15 %

Poniesione wydatki:

- wynagrodzenie osobowe pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej – 139 098,00 zł,
- składka członkowska - Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego – 5 126,40 zł,
- zakup usług w tym, zakup modułu do prowadzenia narad koordynacyjnych – 49 200,00 zł,
- aktualizacja programu C-geo dla wydziału geodezyjnego – 1 180,80 zł.
- prace związane z przetwarzaniem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentu cyfrowego – 70 200,00 zł
- asysta techniczna i konserwacja systemu EWID – 2007 -22 140,00 zł
- szkolenia – 729,84 zł
- przeliczanie rzędnych osnów wysokościowych – 65 000,00 zł
- rekonfiguracja zasobów dyskowych – 9 840,00 zł.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w kwocie 471 044,00 zł (dotacja celowa), wykonano w wysokości 471 044,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 391 913,46 zł, wydatkowano 391 913,46 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 78 501,03 zł, wykonanie 78 501,03 zł, wydatki na świadczenia pracownicze zaplanowano w kwocie 629,51 zł, wykonano w kwocie 629,51 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 10 839 235,56 zł

Wykonanie 9 427 164,17 zł

% wykonania 86,97

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Poniesiono wydatki:

1. na obsługę Rady Powiatu Ząbkowickiego zaplanowano wydatki w kwocie 474 800,00 zł, wydatkowano kwotę 402 145,17 zł, tj. 84,70 %. Wydatki stanowiły wypłacone radnym diety.
2. na wydatki Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę 10 097 142,93 zł, zrealizowano w wysokości 8 826 122,79 zł, tj. 87,41 % w tym na:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	6 068 144,21
2.	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia-ekwiwalent za pranie odzieży	6 297,55
3.	renty (renta uzupełniająca)	9 600,00
4.	badania okresowe stażystów	850,00
5.	wpłaty na PFRON	1 784,00
6.	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
7.	zakup materiałów i wyposażenia	238 421,43
<i>w tym</i>		
	- materiały biurowe	55 951,80
	- opał	27 901,09
	- artykuły spożywcze i środki czystości	52 931,79
	- prenumerata czasopism	6 201,88
	- paliwo	1 028,15
	- sprzęt i akcesoria komputerowe	53 848,32
	- woda dla interesantów	4 036,41
	- artykuły do napraw i konserwacji	20 391,38
	- kwiaty	310,00
	- druki akcydensowe	1 531,97
	- pozostałe	14 288,64
8.	zakup energii	171 198,88
<i>w tym:</i>		
	- gaz	71 518,75
	- woda	4 321,40

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
	- energia elektryczna	95 358,73
9.	zakup usług remontowych	32 819,61
10.	zakup usług zdrowotnych	2 150,00
11.	zakup usług pozostałych	1 416 129,49
w tym:		
	- zakup druków komunikacyjnych	580 945,87
	- usługi pocztowe,	154 802,10
	- usługi prawne	107 712,52
	- zakup tablic rejestracyjnych	150 251,69
	- usuwanie pojazdów	72 255,06
	- abonament za dostęp do portali, BIP	7 991,06
	- konserwacja systemów informatycznych	4 305,00
	- przedłużenie licencji, aktualizacje oprogramowania	87 091,34
	- konserwacja systemów alarmowych	4 856,04
	- konserwacja centrali telefonicznej	7 380,00
	- usługi hotelowe, gastronomiczne	3 102,00
	- usługi informatyczne	7 380,00
	- odprowadzenie ścieków	7 915,85
	- usługi kominiarskie	3 055,32
	- serwis kotłowni gazowej ul. Prusa 5	7 441,50
	- wykonanie pieczęci	2 937,00
	- abonament RTV	1 083,60
	- koszty eksploatacji i napraw samochodu służbowego	299,04
	- odbiór odpadów	17 211,13
	- wyposażenie archiwum zakładowego	73 260,03
	- pozostałe	114 853,34
12.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	30 833,99
w tym:		
	- telefony komórkowe	1 219,62
	- telefony stacjonarne	29 614,37
13.	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 817,50
14.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 621,00
15.	podróże służbowe krajowe	10 586,42
16.	opłaty i składki	42 581,14
w tym:		
	- ubezpieczenie samochodu służbowego	1 157,00
	- ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego	15 337,00
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	259,00
	- opłaty sądowe i komornicze	2 247,66
	- składka członkowska Związku Powiatów Polskich	11 607,48
	- pozostałe	11 973,00
17.	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	759,00
18.	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 922,84

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
19.	kary odszkodowania	1 000,00
20.	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 998,65
21.	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	40 039,34
22.	wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	12 097,74
23.	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy Prusa 5	495 470,00

3. na kwalifikację wojskową zaplanowano kwotę 34 986,63 zł, a wydatkowano kwotę 34 986,63 zł, tj. 100,00 %.

Wydatki tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Stanowią je m. in.

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne członków komisji lekarskiej – 19 884,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 097,08 zł
- zakup usług pozostałych – 9 004,99 zł

4. na promocję powiatu zaplanowano kwotę 232 306,00 zł, wydatkowano 163 909,58 zł, tj. 70,56%

Wydatki tego rozdziału poniesiono na:

- | | |
|--|--------------|
| - artykuły prasowe | 28 890,00 zł |
| - zakup nagród na imprezy pod patronatem Zarządu Powiatu, Starosty | 2 033,28 zł |
| - składkę członkowską Stowarzyszenia „Qwsi” | 6 480,20 zł |
| - składkę członkowską Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis | 18 000,00 zł |
| - dotacja dla organizacji pożytku publicznego | 73 000,00 zł |
| - wykonanie i wdrożenie strony Powiatu Ząbkowickiego | 15 313,50 zł |
| - zakup materiałów promocyjnych | 1 622,04 zł |
| - wykonanie gadżetów promocyjnych | 18 570,56 zł |

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 1 200,00 zł

Wykonanie 1 200,00 zł

% wykonania 100,00

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Środki tego rozdziału przeznaczone zostały na wydatki związane z organizacją szkolenia – akcja kurierska – 1 200,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 7 727 681,00 zł

Wykonanie 7 722 426,01 zł

% wykonania 99,93

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

1. Na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 7 660 961,00 zł (dotacja celowa), wydatkowano kwotę 7 657 411,00 zł, tj. 99,95 %,
2. W ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego wydatkowano kwotę 12 220,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia,
3. Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 11 923,66 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.
4. Na dotację na fundusz wsparcia policji zaplanowano 12 500,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu dla jednostki w Ząbkowicach Śląskich, wydatkowano 10 871,35 zł.
5. Na dotację na fundusz wsparcia państwowej straży pożarnej zaplanowano 30 000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Ząbkowicach Śląskich, wydatkowano 30 000,00 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 198 473,49 zł

Wykonanie 196 897,37 zł

% wykonania 99,21

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 196 897,37 zł. Przekazano dotację celową na finansowanie realizacji zadania powiatu z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego Fundacja w służbie wsi w kwocie 125 042,33 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia bezosobowe – 3 958,66 zł, zakup usług pozostałych – usługi prawne 62 161,07 zł, na opłatę za internet w punkcie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Ząbkowicach Śląskich - 442,80 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji – 473,49 zł, zakup materiałów – 4 819,02 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 860 000,00 zł

Wykonanie 614 547,04 zł

% wykonania 71,46

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

W dziale tym przeznaczono środki w kwocie 860 000,00 zł, wydatkowano 614 547,04 zł, tj. 71,46 %. Środki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 224 526,51 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

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

Wydatkowanie środków z rezerwy budżetowej

Stan według uchwały budżetowej: 400 000,00

w tym:

200 000,00 rezerwa ogólna

200 000,00 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego

Stan rezerwy na dzień 31.12.2021 r. – 224 526,51 zł w tym:

L.p.	Uchwała	Nr uchwały	Data uchwały	Kwota	Rozdział klasyfikacji budżetowej, przeznaczenie
1.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	189/2021	16-02-2021	473,49	Środki przeznaczone zostały na zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok, dotyczy nieodpłatnej obsługi prawnej.
					<i>rezerwa ogólna</i>
2.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	189/2021	16-02-2021	12 000,00	Rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku z COVID-19
					<i>rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>
3.	Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego	XXV/169/2021	23-04-2021	120 000,00	Środki przeznaczone na dotację dla placówek opiekuńczo wychowawczych (Kopciuszek, Piotruś Pan) w związku z umieszczeniem rodzeństwa w placówkach powyżej obowiązującego limitu.
					<i>rezerwa ogólna</i>
4.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	198/2021	29-04-2021	43 000,00	Środki przeznaczone dla DWDZ w Bardo na zakup żywności w związku z dokonaną rezerwacją miejsc celem przyjazdu uczniów do placówki.
					<i>rezerwa ogólna</i>
				175 473,49	

36 526,51 zł – rezerwa ogólna**188 000,00 zł – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 35 282 268,60 zł

Wykonanie 34 205 984,52 zł

% wykonania 96,95

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 27 133 000,13 zł, wykonanie 26 539 861,05 zł, tj. 51,10 %
- wydatki statutowe – plan 3 435 009,04 zł, wykonanie 3 338 748,08 zł, tj. 97,20 %
- wydatki na dotacje bieżące – plan 2 144 297,91 zł, wykonanie 2 054 078,22 zł, tj. 95,79 %
- wydatki na świadczenia dla osób fizycznych – plan 240 766,81 zł, wykonanie 231 541,96 zł, tj. 96,17 %
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskich – plan 1 346 099,21 zł, wykonanie 1 058 659,71 zł, tj. 78,65 %
- wydatki majątkowe – plan 983 095,50 zł, wykonanie 983 095,50 tj. 100,00 %

W tym m.in.:

- dotacje – 2 144 297,91 zł, wykonanie – 2 054 078,22 zł
- zakup materiałów – 528 376,24 zł, wykonanie – 521 725,57 zł
- zakup materiałów dydaktycznych – 211 314,62 zł, - wykonanie 183 922,57 zł,
- zakup energii – 615 127,40 zł, wykonanie – 601 158,86 zł,
- zakup usług remontowych – 29 876,95 zł, - wykonanie 29 699,40 zł,
- zakup usług – 1 476 441,63 zł, - wykonanie 1 194 112,95 zł,
- inwestycje - 983 095,50 zł, - wykonanie 983 095,50 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 144 593,54 zł, wykonanie 1 144 593,54 zł.

Na realizację projektu „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego” poniesiono wydatki na:

- aktualizację kosztorysów inwestorskich – 2 952,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych/pamiątkowych – 4 243,50 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	28 638 100,00	695 839,72	29 333 939,72	33 527 909,07	32 552 009,07	975 900,00	3 913 909,07
wyk	28 638 100,00	611 026,09	29 249 126,09	32 739 089,40	31 763 189,40	975 900,00	3 125 089,40
%	100,00	87,81	99,71	97,64	97,58	100,00	

Wydatki bieżące jednostek oświatowych są wyższe od subwencji oświatowej o kwotę 3 125 089,40 zł. Udział własny Powiatu w finansowaniu oświaty wzrósł w związku ze zmianami w ustawie zmieniającej ustawę o kacie nauczyciela w kwestii wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń spowodował wzrost wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych i składek od wynagrodzeń w skali wszystkich jednostek oświatowych. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynikające z nowelizacji karty nauczyciela stanowią grupę wydatków bieżących, które w sytuacji tak znacznego finansowania przez budżet Powiatu znacznie zmniejszają nadwyżkę operacyjną mającą zdecydowany wpływ na osiągnięcie wymaganych wskaźników stanowiących o wykonaniu budżetu za rok bieżący i konstrukcji budżetu na kolejne lata, jak i możliwości obsługi długu publicznego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 2 016 356,67 zł

Wykonanie 2 004 344,87 zł

% wykonania 99,40

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 1 948 100,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 948 100,00 zł tj. 100,00 %,
- składki zdrowotne – uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych – plan 669,60 zł, wykonanie 669,60 zł, tj.100,00 %,
- składki zdrowotne – wychowankowie Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy – plan 7 812,00 zł, wykonanie 7 812,00 zł, tj. 100,00 %,
- składki zdrowotne – uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – plan 837,00 zł, wykonanie 837,00 zł, 100,00 %;
- składki zdrowotne – uczniowie SOSW w Ząbkowicach Śląskich - plan 669,60 zł, wykonanie 669,60 zł, 100,00%;
- Starostwo Powiatowe - plan 5 011,80 zł, wykonanie 0,00 zł,

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich”. Plan – 47 256,67 zł, wykonanie 46 256,67 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2021 – 2022 ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wydatki obejmują:

- wykonanie mapy do celów projektowych – 1 200,00 zł
- wykonanie przyłącza gazowego – 2 482,67 zł

- wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych – 1 000,00 zł
- aktualizację projektowo – kosztorysową – 41 574,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 24 630 536,19 zł

Wykonanie 24 549 692,53 zł

% wykonania 99,67

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Wykonane wydatki dotyczą domów pomocy społecznej i 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 18 299 136,12 zł, wykonanie 18 247 489,77 zł, tj. 99,72 %;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 5 451 154,78 zł, wykonanie 5 448 871,87 zł, tj. 99,96 %;
- wydatki na dotacje – plan 522 046,44 zł, (Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 230 000,00 zł, Dom Opieki Św. Jadwigi w Henrykowie – 292 046,44 zł) wykonanie 522 046,44 zł, tj. 100,00 %;
- wydatki na świadczenia dla osób fizycznych – plan 46 475,12 zł, wykonanie 46 475,12 zł, tj. 100,00 %.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – plan 281 723,73 zł, wykonano – 254 809,33 zł, tj. 90,45 %.
- zakupy bramek do dezynfekcji – plan 30 000,00 zł – wykonanie – 30 000,00 zł.

W tym m. in.:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 511 140,01 zł, wykonanie 511 140,01 zł,
- zakup materiałów – 1 349 672,51 zł, wykonanie – 1 347 389,60 zł,
- zakup środków żywności – 1 580 116,21 zł, - wykonanie 1 580 116,21 zł,
- zakup energii – 910 901,70 zł, wykonanie – 910 901,70 zł,
- zakup usług remontowych – 214 845,04 zł, - wykonanie 214 845,04 zł,
- zakup usług – 513 725,59 zł, wykonanie 513 725,59 zł,
- zakupy inwestycyjne – 30 000,00 zł, wykonanie – 30 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach zostało zaprezentowane w danych tabelarycznych.

Źródła finansowania i udział środków własnych w realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej.

(rozdział 85202)

	dotacje	dochody własne	Dochody ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki razem	Udział środków własnych 4-7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
plan	5 787 270,00	16 313 075,00	22 100 345,00	22 337 350,19	30 000,00	22 367 350,19	-267 005,19
wyk	5 699 856,00	16 132 210,76	21 832 066,76	22 289 717,87	30 000,00	22 319 717,87	-487 651,11
%	98,49	98,89	98,79	99,79	100,00	99,79	

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 3 863 325,03 zł

Wykonanie 3 818 909,90 zł

% wykonania 98,85

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.

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

1. WTZ w Mikoszowie – plan 16 880,00 zł, wykonano 16 874,76 zł
2. WTZ w Piławie Górnej – plan 2 411,00 zł, wykonano 2 410,68 zł
3. WTZ w Henrykowie – plan 84 374,00 zł wykonano 84 374,00 zł
4. WTZ w Opolnicy – plan 96 427,00 zł wykonano 96 427,00 zł

Na pomoc dla repatriantów z Kazachstanu przeznaczono kwotę 16 876,58 zł z tego na remont przeznaczono kwotę 6 876,58 zł, zakup opatu – 5 000,00 zł, zakupy przed świętami – 5 000,00 zł. Pomocy udzielono 5 rodzin.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan finansowy na rok 2021 wynosi 71 680,80 zł uzależniony jest on od wypracowanych środków na zadania PFRON (2,5%). Zrealizowano kwotę 71 680,80 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 66 902,40 zł, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi PFRON 4 000,00 zł oraz 778,40 zł na przesyłki pocztowe.

W rozdziale Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano kwotę 3 537 550,65 zł, z tego wydatkowano 3 493 141,08 zł tj. 98,74 %

W tym m. in.:

1. wynagrodzenia i pochodne – 3 116 006,08 zł, wykonanie – 3 090 554,21 zł,
2. zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 87 573 70 zł, wykonanie 87 573,70 zł.
3. zakup materiałów – 50 000,00 zł, wykonanie – 44 639,70 zł,
4. zakup energii – 18 200,00 zł, wykonanie – 17 641,86 zł,
5. zakup usług – 20 903,86 zł, wykonanie - 20 285,61 zł.
6. aktywizacja zawodowa (fundusze unijne) 210 701,73 zł, wykonanie – 203 162,10 zł.
7. zakup usług – 20 903,86 zł, wykonanie 20 285,61 zł,
8. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87 573,70 zł, wykonanie 87 573,70 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 6 973 047,67 zł

Wykonanie 6 618 882,11 zł

% wykonania 94,92

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Wydatki dział 855 rozdział 85510 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.

W tym rozdziale plan wydatków na 2021 rok wyniósł 324 796,23 zł wydatkowano kwotę 324 795,61 zł dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz wychowanków innych placówek. Wypłacono 94 świadczenia na kontynuację nauki dla 12 osób. Miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów związanych z nauką wyniosło w 2021 r. do końca maja: 526,00 zł, od 1 czerwca świadczenie wyniosło 566,00 zł wg ustawy o pieczy zastępczej. Na ten cel w 2021 roku wydatkowano 50 760,43 zł. Wypłacono 4 świadczenia na usamodzielnienie w wysokości 28 275,00 zł oraz 2 świadczenia na zagospodarowanie w wysokości 3 999,99 zł. Wypłacono 480 dodatków do zryczałtowanej kwoty dla 51 wychowanków placówek z programu 500+ w kwocie 236 145,92 zł. Na obsługę realizacji tego zadania wypłacono wynagrodzenia w formie nagród wraz z pochodnymi w wysokości 2 361,46 zł. § 4210 to zakup słodczy dla dzieci z placówek z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek na kwotę 3 252,81 zł.

Zaplanowano następujące dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych:

1. Dotacja dla rodzinnego domu dziecka "Piotruś Pan" – plan 378 000,00 zł, wykonanie 378 000,00 zł, tj. 100 %.
2. Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych "Jak nie my to kto" – plan 323 509,82 zł, wykonanie 323 509,82 zł, tj. 100 %.
3. Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych - "Piotruś Pan" – 369 135,48 zł, wykonanie 369 135,48 zł, tj. 100,00 %.
4. Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych - "Kopciuszek" – plan 706 378,87 zł, wykonanie 706 378,87 zł, tj. 100,00 %.

5. Na utrzymanie dzieci, mieszkańców powiatu ząbkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza miejscem zamieszkania wydatkowano – 406 082,02 zł
6. Odpłatność za utrzymanie dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w kwocie 19 287,76 zł.

Wydatki dział 855 rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan na 2021 rok wynosi 3 828 724,84 zł. W 2021 roku wydatkowano w sumie 3 725 658,66 zł. W § 3110 świadczenia społeczne: to przede wszystkim wydatki na świadczenia bieżące dla spokrewnionych (704 712,24 zł) i niespokrewnionych (356 740,62 zł) rodzin zastępczych, w sumie 1 061 452,86 zł dla średnio 114 dzieci umieszczonych w 85 rodzinach wypłacono 1 233 świadczenia. Dla 8 rodzin zawodowych – (47 dzieci) kwota świadczeń 354 788,43 zł, 1 pogotowie rodzinne, w którym umieszczono 12 dzieci, wypłacono 20 świadczeń w wysokości 12 855,44 zł. W pięciu Rodzinnych Domach Dziecka umieszczonych jest 42 dzieci. Na pomoc w utrzymaniu wypłacono 387 523,42 zł. Na wypłatę 159 świadczeń na kontynuację nauki dla 24 osób wydatkowano 85 773,00 zł. Wypłacono świadczenia na zawiązanie nowych rodzin zastępczych w wysokości 22 719,00 zł, wypłacono 4 świadczenia na zagospodarowanie w wysokości 9 139,99 zł oraz 10 świadczeń na usamodzielnienie na kwotę 61 839,00 zł. Dla 2 rodzin pełniących rolę zawodowych rodzin zastępczych i 5 Rodzinnych Domów Dziecka wypłacono pomoc na utrzymanie lokalu mieszkalnego w wysokości 88 267,06 zł, na remont lokalu mieszkalnego – 9 636,00 zł, dofinansowanie do wypoczynku to kwota 27 668,00 zł, wypłaty z tytułu zdarzeń mających wpływ na jakość opieki – 5 450,00 zł. W § 4010 na wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej wydatkowano 51 858,34 zł. W § 4040 na dodatkowe roczne wynagrodzenie dla koordynatora wydano 3 717,29 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 625 637,11 zł. Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w 2021 r. przeznaczono kwotę 123 619,30 zł. Usługi promocyjne – ogłoszenia prasowe, szkolenia rodzin zawodowych zastępczych: 13 639,93 zł. Na wypłatę 1 556 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 764 133,17 zł. Na obsługę programu 500+ w formie wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano 7 641,33 zł. Na zakupy materiałów oraz zakup usług dla rodzin zastępczych wydatkowano 4 813,36 zł. Na wydatki gotówkowe komornicze związane z należnościami od rodziny zastępczej za utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej wydatkowano 174,50 zł. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) finansowane przez pracodawcę wydatkowano 3 312,13 zł.

W rozdziale 85508 wystąpiły zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 3 947,08 zł dodatkowe roczne wynagrodzenie, oraz składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2021 rok w wysokości 679,69 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 3 447,85 zł

% wykonania 6,89

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Wydatki tego działu dotyczą realizacji zadań w zakresie utrzymania zieleni na gruntach powiatu, monitoringu gleb i osuwisk. Poniesiono wydatki na dofinansowanie sprzętania terenów przyległych do akwenów wodnych Bartniki i Pilce – 1 498,85 zł oraz przesadzenie kasztanowca – 1 599,00 zł, dendrologiczna inwentaryzacja klonów zwyczajnych – 350,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 24 000,00 zł

Wykonanie 9 586,80

% wykonania 39,94

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

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

- zakup nagród, materiałów i usług – 9 586,80 zł – nagrody pod patronatem Starosty, organizacja Powiatowych obchodów 110 - lecia OSP, dzień seniora, dzień Sybiraka, objęcie patronatem I kongresu Kobiet Wiejskich.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 30 953,00 zł

Wykonanie 9 584,42

% wykonania 30,96

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na dofinansowanie imprez sportowych, zakup materiałów (zakup stroi sportowych, organizacja Ząbkowickiej Olimpiady Integracyjnej).

12. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
OGÓŁEM:						
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01009		Spółki wodne	40 000,00	39 827,00	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	39 827,00	0,00
750			Administracja publiczna			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	73 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	73 000,00	73 000,00	0,00
			Dotacja dla organizacji pozarządowych			
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Nadleśnictwa Bardo – modernizacja stalowego ogrodzenia ochronnego stanowiące zabezpieczenie drogi powiatowej.			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
755			Wymiar sprawiedliwości			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	125 042,33	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	126 060,00	125 042,33	0,00
			Dotacja dla organizacji pozarządowej Fundacji w służbie wsi, prowadzącej punkt obsługi prawnej.			
801			Oświata i wychowanie			
	80120		Licea ogólnokształcące	700 000,00	0,00	668 272,29
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	0,00	668 272,29
			Dotacja dla KLO w Henrykowie			
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	630 000,00	0,00	619 029,05
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	630 000,00	0,00	619 029,05
			Dotacja dla Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich			
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej	292 046,44	292 046,44	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	292 046,44	292 046,44	0,00
			Dotacja dla Domu Opieki w Henrykowie			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	230 000,00	230 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	0,00
			Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej "Nadzieja" w Bardo			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 092,00	0,00	200 086,44
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 092,00	0,00	200 086,44
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy	96 427,00	0,00	96 427,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie	84 374,00	0,00	84 374,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej	2 411,00	0,00	2 410,68
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszowie	16 880,00	0,00	16 874,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	64 297,91	0,00	43 461,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 297,91	0,00	43 461,00
			Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej			
	85410		Internaty i bursy szkolne	750 000,00	0,00	723 315,88
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	750 000,00	0,00	723 315,88
			Dotacja dla KLO w Henrykowie			
855			Rodzina			
	85508		Rodziny zastępcze	394 952,94	364 579,22	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 952,94	364 579,22	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 419 890,60	2 202 393,95	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	529 000,00	425 369,78	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 890 890,60	1 777 024,17	0,00
			Dotacja dla rodzinnego domu dziecka "Piotruś Pan"	378 000,00	378 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
			Dotacja dla placówki opiekuńczo-wychowawczej - "Jak nie my to kto"	323 509,82	323 509,82	0,00
			Dotacja dla placówki opiekuńczo-wychowawczej - "Piotruś Pan"	369 135,48	369 135,48	0,00
			Dotacja dla placówki opiekuńczo-wychowawczej - "Kopciuszek"	706 378,87	706 378,87	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00	40 871,35	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	10 871,35	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	10 871,35	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00
			OGÓŁEM:	5 982 839,89	3 367 760,29	2 254 164,66

13. Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2021 r.

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		Rolnictwo i łowiectwo		
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	29 993,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 993,55
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	30 000,00	29 993,55
		Transport i łączność		
60014		Drogi publiczne powiatowe	11 095 163,80	10 941 635,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 605 163,80	10 475 096,96
		Inwestycje na drogach powiatowych.	118 361,47	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3143D, km +251, w miejscowości Laski	31 980,00	31 980,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3175D, km 0-250-0+665 w Ząbkowicach Śląskich ul. Wrocławska	22 140,00	22 140,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3070 D na odcinku kolonia Bobolice - Ząbkowice Śląskie - etap I, od km 11+868 do km 12+863, długość 995 m, miejscowość Bobolice.	2 299 010,00	2 287 304,63
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3153 D w miejscowości Rudnica na odcinku 157 mb, km 0+003 do 0+160	145 837,41	145 837,41
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3169D Stary Henryków - Wilamowice.	2 828 153,76	2 828 153,76
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3340 D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna od km 13+933 do km 14+931	4 484 137,47	4 484 137,47
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi pow. na odcinku Ożary - Laski	129 150,00	129 150,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3149D w miejscowości Przytyk	96 548,79	96 548,79
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3175D – ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich	304 705,80	304 705,80
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3193D miejscowość Błotnica	79 950,00	79 950,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Sieroszów	24 000,00	24 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189D – ul. Wałowa w Ziębicach – dokumentacja projektowa	12 300,00	12 300,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189D – ul. Wałowa w Ziębicach – dokumentacja projektowa	12 300,00	12 300,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3175D ul. Wrocławska Ząbkowice Śląskie – dokumentacja projektowa	12 300,00	12 300,00
		Wykonanie badań oraz aktualizacji dokumentacji technicznej.	4 289,10	4 289,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	466 539,00
		Zakup termosu do przewozu masy asfaltowej.	20 000,00	16 605,00
		Zakup koparko - ładowarki	450 000,00	449 934,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
		Modernizacja ogrodzenia zabezpieczającego drogę powiatową przed spadającymi kamieniami	20 000,00	0,00
		Działalność usługowa		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	281 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	0,00
		Inwestycje w Starostwie Powiatowym	281 000,00	0,00
		Administracja publiczna		
75020		Starostwa powiatowe	530 000,00	495 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 470,00	495 470,00
		Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prusa 5 w Ząbkowicach Śląskich	495 470,00	495 470,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 530,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne	34 530,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	10 871,35

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich	12 500,00	10 871,35
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Ząbkowicach Śląskich	30 000,00	30 000,00
		Oświata i wychowanie		
80115		Technika	7 195,50	7 195,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 116,18	6 116,18
		Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego	6 116,18	6 116,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079,32	1 079,32
		Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego	1 079,32	1 079,32
		Ochrona zdrowia		
85141		Ratownictwo medyczne	47 256,67	46 256,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 256,67	46 256,67
		Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ "Pomoc Doraźna" w Ząbkowicach Śl.)	47 256,67	46 256,67
		Pomoc społeczna		
85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
		Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	975 900,00	975 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 900,00	975 900,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu przy SOSW Ząbkowice Śląskie	895 900,00	895 900,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		Modernizacja pomieszczeń przedszkola przy SOSW w Ząbkowicach Śląskich.	80 000,00	80 000,00
Razem			13 039 015,97	12 567 323,03

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariackich 9	854	85403	6050	859 000,00
2.	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych przy realizacji zadania pod nazwą Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariackich 9	854	85403	6050	12 300,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3169D Stary Henryków – Wilamowice, długość 2486 mb, km 0+000 do 2+486	600	60014	6050	2 773 295,76
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna, od km 13+933 do km 14+931	600	60014	6050	4 451 857,47
5.	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna, od km 13+933 do km 14+931	600	60014	6050	24 900,00
6.	Pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna, od km 13+933 do km 14+931	600	60014	6050	7 380,00
Razem					8 128 733,23

W wyniku zakończonego postępowania i wyboru wykonawcy ujmuje się jako wydatki niewygasające w roku budżetowym 2021 następujące zadania:

1. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariaczyków 9” w kwocie 859 000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji i wyboru wykonawcy, które nastąpiło w dniu 05.10.2021 r.
2. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych przy realizacji zadania pod nazwą Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariaczyków 9” w kwocie 12 300,00 zł. Zadanie w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, przy wykonywaniu robót budowlanych objętych sporządzoną dokumentacją projektowo-kosztorysową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariaczyków 9 jest wyłączone z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami). Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 23.04.2021 r.
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3169D Stary Henryków – Wilamowice, długość 2486 mb, km 0+000 do 2+486” w kwocie 2 773 295,76 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym i wyboru wykonawcy, które nastąpiło w dniu 13.10.2021 r.
4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna, od km 13+933 do km 14+931” na kwotę 4 451 857,47 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym i wyboru wykonawcy, które nastąpiło w dniu 06.07.2021 r. Wzrost wartości zadania wynosi 357 913,81 zł. Przeprowadzona procedura przetargowa przewidywała wzrost wartości zadania w razie konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych.
5. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna, od km 13+933 do km 14+931” w kwocie 24 900,00 zł. Zadanie jest wyłączone z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami). Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 13.07.2021 r.
6. „Pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna, od km 13+933 do km 14+931” w kwocie 7 380,00 zł. Zadanie jest wyłączone z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami). Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 20.08.2021 r.

14. Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 975,00	54 156,54	69,45
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	26 181,54	52,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 975,00	27 975,00	100,00
Razem:				77 975,00	54 156,54	69,45

Wydatki

	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 949,00	38,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 949,00	97,45
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	39 000,00	1 498,85	3,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 498,85	18,74
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	-
Razem:				50 000,00	3 447,85	6,90

15. Realizacja planowanych dochodów z opłat geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. planu
710			Działalność usługowa			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	884 098,00	926 012,72	104,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	680 000,00	721 914,72	106,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 098,00	164 098,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00

Razem:				884 098,00	926 012,72	104,74
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------

Wydatki

dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykon. planu
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	695 098,00	362 515,04	52,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 098,00	139 098,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 902,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	249 098,00	217 560,80	87,34
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 126,40	51,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	729,84	14,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	-

Razem:				695 098,00	362 515,04	52,15
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych na dzień 31.12.2021 r.

Przychody

	<i>Wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach wg uchwał</i>	<i>Plan wg sprawozdań</i>	<i>Wykonanie</i>
Kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 749 155,27	4 250 915,82	4 250 915,82	7 402 969,79
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	3 058 790,27	3 058 790,27	10 582 230,15

Rozchody

	<i>Wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach wg uchwał</i>	<i>Plan wg sprawozdań</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Spłaty kredytów i pożyczek	1 235 825,00	2 565 925,00	2 565 925,00	2 565 925,00	100,00

Rozchody realizowane zgodnie z obowiązującym harmonogramem spłat.

16. Stan zadłużenia Powiatu Ząbkowickiego na koniec 2021 roku.

Łączna kwota długu na koniec 2021 r.	36 066 654,46
% do dochodów planowanych	33 44
Łączna spłata zobowiązań z tytułu odsetek i rat kapitałowych na 31.12.2021	3 180 472,04
% do dochodów planowanych	2,95

17. Spłaty rat i odsetek od kredytów wg stanu na dzień 31.12.2021 roku.

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2021 r.	Uruchomione transze	Spłaty rat kapitałowych na 31.12.2021 r.	Pozostało do spłaty na 31.12.2021 r.	Spłaty odsetek na 31.12.2021 r.
1.	1614/10/400/04/2010	601 625,00	0,00	601 625,00	0,00	5 691,81
2.	WPR.273.12.2011	2 087 800,00	0,00	695 900,00	1 391 900,00	30 028,90
3.	WPR.273.20.2012	8 673 028,38	0,00	0,00	8 673 028,38	127 937,85
4.	21/2012/Wn-01/OA-TR-KU/P	1 460 254,07	0,00	1 268 400,00	191 854,07	8 346,04
5.	WPOR.273.47.2013	8 126 421,43	0,00	0,00	8 126 421,43	123 125,31
6.	WPOR.273.54.2013	15 593 035,38	0,00	0,00	15 593 035,38	281 473,51
7.	WPOR.273.60.2014	2 090 415,20	0,00	0,00	2 090 415,20	37 943,62
RAZEM		38 632 579,46	0,00	2 565 925,00	36 066 654,46	614 547,04

18. Pozyskiwanie środków z projektów unijnych.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	Zadanie
801	80115	2057	776 911,08	776 911,08	100,00	Inwestycje w kwalifikacje – projekt realizowany w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich, ZSP w Ziębicach oraz w LO w Ząbkowicach Śląskich
801	80115	6257	70 969,90	40 717,00	57,37	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego
852	85202	2057	184 315,04	161 661,19	87,70	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej w czasie COVID-19
852	85202	2059	34 664,38	30 403,83	87,70	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej w czasie COVID-19
853	85333	0927	0,00	280,60		Projekt z Fundacją Imago – PUP
853	85333	0929	0,00	49,52		Projekt z Fundacją Imago – PUP
853	85333	2057	179 096,48	172 687,78	96,42	Projekt z Fundacją Imago – PUP
853	85333	2059	31 605,25	30 474,32	96,42	Projekt z Fundacją Imago – PUP
854	85403	2057	13 338,02	13 338,03	100,00	Zintegrowani – SOSW Ząbkowice Śląskie
854	85403	2059	1 569,19	1 569,18	99,99	Zintegrowani – SOSW Ząbkowice Śląskie
801	80115	2051	31 136,03	31 136,03	100,00	Erasmus – ZSP Ziębice

Razem: 1 323 605,37 1 259 228,56

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	Zadanie
801	80115	3261	133 545,70	133 545,70	100,00	Projekt „Blżej Europy VI – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
801	80115	4111	693,45	693,45	100,00	
801	80115	4171	10 034,00	10 034,00	100,00	
801	80115	4211	6 125 ,72	5 697,45	93,00	
801	80115	4281	390,00	390,00	100,00	
801	80115	4301	1 023 180,67	750 958,81	73,39	
801	80115	4361	200,00	0,00	0,00	
801	80115	4381	60,00	60,00	100,00	
801	80115	4411	479,00	479,00	100,00	
801	80115	4421	67 328,04	67 290,76	99,94	
801	80115	4431	15 022,71	15 022,71	100,00	
801	80115	4701	13 519,00	0,00	0,00	
801	80115	6057	6 116,18	6 116,18	100,00	
801	80115	6059	1 079,32	1 079,32	100,00	
801	80195	4017	25 695,20	24 832,00	96,64	Inwestycje w kwalifikacje – projekt realizowany w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich, ZSP w Ziębicach oraz w LO w Ząbkowicach Śląskich
801	80195	4019	17 550,00	17 550,00	100,00	
801	80195	4117	4 387,85	4 230,87	96,42	
801	80195	4119	2 991,58	2 981,45	99,66	
801	80195	4127	437,65	436,32	99,69	
801	80195	4129	393,93	392,48	99,63	
801	80195	4177	4 320,00	4 320,00	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	Zadanie
801	80195	4179	4 680,00	4 680,00	100,00	
801	80195	4717	75,60	75,60	100,00	
801	80195	4719	81,90	81,90	100,00	
852	85202	2957	6 854,35	6 854,35	100,00	
852	85202	2959	1 209,58	1 209,58	100,00	
852	85202	4017	156 619,69	133 965,88	85,53	
852	85202	4019	29 455,72	25 195,13	85,53	
852	85202	4117	25 338,11	25 338,11	100,00	
852	85202	4119	4 765,36	4 765,36	100,00	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej w czasie COVID-19
852	85202	4127	1 622,90	1 622,90	100,00	
852	85202	4129	305,20	305,20	100,00	
852	85202	4217	46 478,31	46 478,31	100,00	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19
852	85202	4219	8 202,07	8 202,07	100,00	
852	85202	4787	638,97	638,97	100,00	
852	85202	4717	95,37	95,37	100,00	
852	85202	4719	17,93	17,93	100,00	
852	85202	4789	120,17	120,17	100,00	
853	85333	3117	72 279,66	70 580,42	97,64	
853	85333	3119	12 755,24	12 455,38	97,64	
853	85333	4017	67 387,71	64 057,76	95,05	
853	85333	4019	11 891,95	11 304,31	95,05	Projekt z Fundacją Imago – PUP
853	85333	4117	31 957,09	31 233,54	97,73	

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	Zadanie
853	85333	4119	5 639,50	5 511,92	97,73	
853	85333	4127	1 082,67	1 015,69	93,81	
853	85333	4129	191,06	179,24	93,81	
853	85333	4287	550,80	550,80	100,00	
853	85333	4289	97,20	97,20	100,00	
853	85333	4307	5 838,53	5 249,47	89,91	
853	85333	4309	1 030,32	926,37	89,91	
854	85403	4017	3 571,64	3 571,64	100,00	Zintegrowani – SOSW Ząbkowice Śląskie
854	85403	4019	420,19	420,19	100,00	
854	85403	4117	613,97	613,97	100,00	
854	85403	4119	72,23	72,23	100,00	
854	85403	4127	65,55	65,55	100,00	
854	85403	4129	7,72	7,72	100,00	
854	85403	4217	462,55	462,55	100,00	
854	85403	4219	54,41	54,41	100,00	
854	85403	4307	8 478,52	8 478,52	100,00	
854	85403	4309	997,48	997,48	100,00	
854	85403	4437	134,20	134,20	100,00	
854	85403	4439	15,80	15,80	100,00	
854	85403	4787	11,59	11,59	100,00	
854	85403	4789	1,36	1,36	100,00	

Razem: 1 845 720,17 1 523 826,64

19. Opis projektów z udziałem środków unijnych.

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, floroterapia, 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.

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

Projekt realizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich:

Projekt „Blżej Europy VI – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

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.

Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2013-2020.

Zakres projektu obejmuje działania inwestycyjne poprawiające warunki nauczania w szkołach zawodowych Powiatu Ząbkowickiego tj. w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica (ZSZ)

w Ząbkowicach Śl. (technikum i szkoła branżowa I stopnia), w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego (ZSP) w Ziębicach (technikum i szkoła branżowa I stopnia) oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (SOSW) w Ząbkowicach Śl. (szkoła branżowa I stopnia i szkoła specjalna przysposabiająca do pracy). W szczególności zakres projektu obejmuje:

- 1) doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych (ZSZ, ZSP i SOSW) w narzędzia TIK i inne pomoce dydaktyczne oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych;
- 2) stworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy poprzez adaptację hali warsztatów szkolnych na pracownie branży mechanicznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach, przebudowę obiektów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach na potrzeby pracowni branży gastronomicznej oraz doposażenie w niezbędny sprzęt (maszyny, urządzenia i narzędzia, w tym TIK) oraz inne pomoce dydaktyczne następujących pracowni zawodowych tj.:
 - pracowni branży informatycznej (ZSZ),
 - pracowni ekonomicznej (ZSZ)
 - pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie (ZSZ),
 - pracowni branży samochodowej (ZSZ)
 - pracowni budowlanej (ZSZ),
 - pracowni branży mechanicznej (ZSP),
 - pracowni branży gastronomicznej (ZSP),
 - pracowni branży informatycznej (ZSP),
 - pracowni ślusarskiej (SOSW);
- 3) dostosowanie szkół do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez:
 - wyposażenie wszystkich szkół w mobilne zestawy i oprogramowanie do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (do wykorzystania w zindywidualizowanej ścieżce kształcenia, nauczaniu indywidualnym lub przy kształceniu specjalnym),
 - wykonanie toalet dla osób z niepełnosprawnością ruchową zlokalizowanych w budynku głównym i budynku warsztatów szkolnych oraz podjazdu (pochylni) dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich,
 - kompleksowe dostosowanie obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich dla osób z niepełnosprawnością ruchową obejmujące budowę 2 wind osobowych, dostosowanie 2 toalet dla osób z niepełnosprawnością ruchową i likwidację pozostałych barier architektonicznych.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 – wsparcie domów pomocy społecznej w zakup niezbędnych materiałów, mających zabezpieczyć jednostki w walce COVID-19. Dotyczy DPS w Henrykowie oraz DPS „Złota Jesień” w Ziębicach.

Projekt „Inwestycja w kwalifikacje (realizowany od lipca 2021 r. do końca czerwca 2023 r.) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Powiat Ząbkowicki otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 329 149,08 zł (całkowity budżet projektu wynosi 2 740 530,50 zł).

Celem projektu jest zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej placówek prowadzących kształcenie zawodowe tj. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich (technikum i szkoła branżowa) i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach (technikum i szkoła branżowa) poprzez doposażenie tych placówek w niezbędny sprzęt i wyposażenie, realizację zajęć specjalistycznych i staży dla uczniów oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych nauczycieli. Doposażone zostaną pracownie dla zawodów:

- technik informatyk (ZSP i ZSZ),
- technik logistyk (ZSP),
- technik usług fryzjerskich (ZSP),
- technik żywienia i usług gastronomicznych (ZSP),
- technik pojazdów samochodowych (ZSZ),
- technik ekonomista (ZSZ).

20. Należności Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2021 roku.

L.p.	Nazwa jednostki	Rb - N 31.12.2021											z tego
		Należności oraz wybrane aktywa finansowe	Pożyczki krótkoterminowe	Pożyczki długoterminowe	Gotówka	Depozyty na żądanie	Depozyty terminowe	Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	Należności wymagalne pozostałe	Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług	Pozostałe należności z tytułu ratków i składek ubezpieczenia społ.	Pozostałe należności z tytułów innych niż wymienione	
1.	DPS Opolnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	DPS Ząbkowice Śląskie	3 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994,80	0,00
3.	DPS dla OPPC	0,00	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	5 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,96	0,00	0,00	0,00	5 040,64	0,00
5.	DWDZ Bardo	2 743,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	73,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	PCPR Ząbkowice Śląskie	198 632,17	0,00	0,00	0,00	193 521,12	0,00	0,00	5 111,05	0,00	0,00	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
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
12.	PUP Ząbkowice Śląskie	5 759 852,24	5 000,00	90 748,54	0,00	5 473 990,17	0,00	0,00	174 557,97	0,00	0,00	15 555,56	0,00
13.	SOSW Ząbkowice Śląskie	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00
14.	Starostwo Powiatowe	25 456 986,96	0,00	0,00	0,00	23 604 159,62	0,00	10 128,62	901 406,23	6 390,28	637 520,02	297 382,19	0,00
15.	ZDP Ząbkowice Śląskie	11 166,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,39	153,99	0,00	10 880,91	0,00
16.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	ZSP Ziębice	229 619,40	0,00	0,00	0,00	229 619,40	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
Razem		31 479 228,08	5 000,00	90 748,54	0,00	29 501 290,31	0,00	13 044,62	1 081 632,60	7 820,27	637 520,02	332 927,66	0,00

Należności wymagalne

1.	DPS Ziębice	pozostałe	należności za pobyt mieszkańców - OPS-y, MOPS-y	0,01
			należności za pobyt mieszkańców ze świadczeń ZUS, KRUS	425,95
			RAZEM	425,96
2.	DWDZ Bardo	z tytułu dostaw towarów i usług	należność za pobyt w placówce	2 670,00
3.	PCPR Ząbkowice Śląskie	pozostałe	należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki wychowanków z rodzin zastępczych	2 000,00
			należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki wychowanków z placówek opiekuńczych	1 104,59
			nienależnie pobrane świadczenie na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	1 040,97
			nienależnie pobrany dodatek wychowawczy	965,49
			RAZEM	5 111,05
4.	PUP Ząbkowice Śląskie	pozostałe	refundacja prac interwencyjnych	4 561,49
			zasiłki, stypendia	73 463,74
			koszty dojazdu	1 922,00
			koszty szkolenia	24 097,38
			badania lekarskie	60,00
			środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 981,31
			refundacja wynagrodzeń i składek (art. 150f)	1 480,54
			bon na zasiedlenie	7 389,32
			koszty sądowe, procesu	17 597,30
			koszty egzekucyjne	5 560,85
			należności COVID - 19 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników	18 441,80
			KFS	2,24
			RAZEM	174 557,97
5.	Starostwo Powiatowe	z tytułu dostaw towarów i usług	należności z tytułu dzierżawy wraz z podatkiem VAT (dochody Skarbu Państwa)	10 122,47
			należności za media	6,15
			RAZEM	10 128,62

		pozostałe	dochody Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste gruntów, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż nieruchomości)	187 360,94
			należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 425,50
			należności z tytułu mediów	1 164,05
			zwrot dotacji	4 232,19
			zwrot ekwiwalentu za zalesianie	12 017,14
			usunięcie pojazdów	197 392,10
			należność za drewno	4 191,82
			rekompensaty za koszty odzyskiwania należności	1 222,32
			kary za nie wyrejestrowanie lub nie zarejestrowanie pojazdu	41 477,23
			koszty postępowania sądowego oraz klauzulowego	46 539,07
			koszty postępowania egzekucyjnego, zaliczki na wydatki komornicze	15 179,81
			kara umowna	6 196,30
			należności z tytułu wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	362 462,16
			należności z tytułu dochodów uzyskanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych)	19 545,60
			RAZEM	901 406,23
6.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	z tytułu dostaw towarów i usług	wynajem powierzchni reklamowej	246,00
7.	ZDP Ząbkowice Śląskie	pozostałe	należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	131,39
RAZEM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE				1 094 677,22

Pozostałe należności

1.	DPS Ząbkowice Śląskie	z innych tytułów	ZUS zasiłek pogrzebowy	3 994,80
2.	DPS Ziębice	z innych tytułów	nadpłata wynagrodzenia pracownika z tytułu korekty składek ZUS	1 040,64
			ZUS zasiłek pogrzebowy	4 000,00
			RAZEM	5 040,64

3.	PUP Ząbkowice Śląskie	z innych tytułów	należności COVID - 19 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników	13 039,26
			zasiłki, stypendia, dodatki	2 516,30
			RAZEM	15 555,56
4.	SOSW Ząbkowice Śląskie	z tytułu dostaw towarów i usług	należność od uczniów z tytułu odpłatności za wyżywienie w internacie i przedszkolu	1 276,00
5.	Starostwo Powiatowe	z tytułu dostaw towarów i usług	należność za sprzedaż złomu	537,51
			należności z tytułu sprzedaży mediów	2 823,41
			należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	637 520,02
			należności z tytułu rozliczenia podatku VAT	3 029,36
			RAZEM	643 910,30
		z innych tytułów	należność za usunięcie pojazdu	4 601,50
			kary za nie wyrejestrowanie lub nie zarejestrowanie pojazdu	2 700,00
			należności z tytułu wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	24 285,86
			należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dochody Skarbu Państwa)	21 434,09
			rozrachunki z pracownikami	367,22
			rozliczenia z tytułu dochodów, wydatków oraz podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi Powiatu	241 876,48
			należności z tytułu rozliczenia prac interwencyjnych	2 117,04
			RAZEM	297 382,19
			6.	ZDP Ząbkowice Śląskie
należności wynikające z faktur korygujących	153,99			
koszty zastępstwa procesowego	9 450,00			
RAZEM	11 034,90			
7.	DWDZ Bardo	z innych tytułów	należności z tytułu rozliczenia podatku VAT	73,56
RAZEM POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI				978 267,95

Pożyczki

1.	PUP Ząbkowice Śląskie	długoterminowe	pożyczki dla bezrobotnych i pracodawców	90 748,54
		krótkoterminowe	pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw	5 000,00
			RAZEM	95 748,54

21. Kredyty i pożyczki.

L.p.	Nazwa jednostki	Rb - Z 31.12.2021		kredyty i pożyczki długoterminowe	udział własny	kred. i poż. na realizację progr. i projektów
		Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wymagalne zobowiązania pozostałe			
1.	DPS Opolnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	DPS Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DPS Ziębice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DWDZ Bardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	LO Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	KP PSP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Organ	0,00	0,00	36 066 654,46	0,00	0,00
8.	PCPR Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	PCPP-P Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	PINB Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	PUP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	SOSW Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	ZDP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	ZSP Ziębice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	ZSS Opolnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych – Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	36 066 654,46	0,00	0,00

22. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Ząbkowickiego na 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie na 31.12.2021
1	Dochody ogółem	107 095 207,59	107 864 249,43	109 129 025,64
1.1	Dochody bieżące, z tego:	98 716 474,09	103 069 158,28	104 128 834,81
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 495 376,00	13 672 882,00	14 799 971,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	353 043,79	400 000,00	445 638,40
1.1.3	z subwencji ogólnej	41 740 042,00	43 900 715,00	43 900 715,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 026 521,22	23 244 128,63	23 036 480,68
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 101 491,08	21 851 432,65	21 946 029,73
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 378 733,50	4 795 091,15	5 000 190,83
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 291,23	54 518,74	89 877,77
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 359 442,27	4 740 572,41	4 910 313,06
2	Wydatki ogółem	94 537 900,66	112 608 030,52	108 499 847,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	90 674 074,28	99 569 014,55	95 932 524,17
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 350 066,78	65 981 457,57	65 117 037,05
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:	852 265,20	860 000,00	614 547,04
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	84 083,43	33 000,00	35 720,71
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:	3 863 826,38	13 039 015,97	12 567 323,03

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie na 31.12.2021
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 852 511,38	13 019 015,97	12 567 323,03
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 315,00	20 000,00	0,00
3	Wynik budżetu	12 557 306,93	-4 743 781,09	629 178,44
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	8 184 913,16	7 309 706,09	17 985 199,94
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	614 458,65	4 250 915,82	7 402 969,79
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 250 915,82	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 570 454,51	3 058 790,27	10 582 230,15
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	492 865,27	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	3 281 000,00	2 565 925,00	2 565 925,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 781 000,00	2 565 925,00	2 565 925,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	1 330 100,00	1 330 100,00
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	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	1 330 100,00	1 330 100,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	X	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	1 330 100,00	1 330 100,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	X	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie na 31.12.2021
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	500 000,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	38 632 579,46	36 066 654,46	36 066 654,46
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	X	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 042 399,81	3 500 143,73	8 196 310,64
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	16 227 312,97	10 809 849,82	26 181 510,58
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0	2,58	2,24
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)	11,41	6,26	11,34
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)	0	9,21	9,21
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)	0	10,81	10,81
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniony

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie na 31.12.2021
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 264 296,02	1 252 635,47	1 218 511,56
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:	2 261 866,55	1 252 635,47	1 218 511,56
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 015 604,43	1 184 796,65	1 156 014,71
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	208 756,05	70 969,90	40 717,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	208 756,05	70 969,90	40 717,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	186 781,73	70 969,90	40 717,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 726 027,14	1 838 524,67	1 516 631,14
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:	1 726 027,14	1 838 524,67	1 516 631,14
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 481 316,96	1 735 576,77	1 419 086,26
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	43 658,85	7 195,50	7 195,50
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:	43 658,85	7 195,50	7 195,50
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 110,02	6 116,18	6 116,18
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:	594 075,19	3 584 789,64	790 999,90
10.1.1	bieżące	521 511,34	169 813,71	168 769,73
10.1.2	majątkowe	72 563,85	3 414 975,93	622 230,17
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Plan 2021	Wykonanie na 31.12.2021
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 781 000,00	2 565 925,00	2 565 925,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	146 027,05	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć na dzień 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 964 713,61	3 584 789,64	790 999,90	12 933 767,26	1 089 343,00	0,00	17 607 899,90
1.a	- wydatki bieżące				2 895 446,36	169 813,71	168 769,73	1 359 173,79	1 089 343,00	0,00	2 618 330,50
1.b	- wydatki majątkowe				15 069 267,25	3 414 975,93	622 230,17	11 574 593,47	0,00	0,00	14 989 569,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 139 258,34	67 809,21	66 776,12	4 931 313,28	1 089 343,00	0,00	6 088 465,49
1.1.1	- wydatki bieżące				2 509 130,50	60 613,71	59 580,62	1 359 173,79	1 089 343,00	0,00	2 509 130,50
1.1.1.1	Inwestycja w kwalifikacje -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2023	2 509 130,50	60 613,71	59 580,62	1 359 173,79	1 089 343,00	0,00	2 509 130,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 630 127,84	7 195,50	7 195,50	3 572 139,49	0,00	0,00	3 579 334,99
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Żąbkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2022	3 630 127,84	7 195,50	7 195,50	3 572 139,49	0,00	0,00	3 579 334,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 825 455,27	3 516 980,43		8 002 453,98	0,00	0,00	11 519 434,41
1.3.1	- wydatki bieżące				386 315,86	109 200,00	109 189,11	0,00	0,00	0,00	109 200,00
1.3.1.2	Za życiem -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2017	2021	386 315,86	109 200,00	109 189,11	0,00	0,00	0,00	109 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 439 139,41	3 407 780,43	615 034,67	8 002 453,98	0,00	0,00	11 410 234,41
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prusa 5 w Żąbkowicach Śląskich -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2020	2021	524 375,00	495 470,00	495 470,00	0,00	0,00	0,00	495 470,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3169D Stary Henryków - Wilamowice -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2020	2021	2 828 153,76	2 828 153,76	54 858,00	0,00	0,00	0,00	2 828 153,76
1.3.2.4	Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Doraźna w Żąbkowicach Śląskich" -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2022	3 181 200,70	47 256,67	46 256,67	3 133 944,03	0,00	0,00	3 181 200,70
1.3.2.5	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3175 D - ul. Wrocławska w Żąbkowicach Śląskich, km 1+282. -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	355 476,35	12 300,00	6 150,00	343 176,35	0,00	0,00	355 476,35
1.3.2.6	Wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Żąbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt. -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2022	2 993 740,00	0,00	0,00	2 993 740,00	0,00	0,00	2 993 740,00
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189D - ul. Wałowa w Ziębicach , km 0+143 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	12 300,00	12 300,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.8	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189 D ul. Wałowa Ziębice, km 0+255 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	12 300,00	12 300,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ulica Gliwicka w Ziębicach. -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	656 678,91	0,00	0,00	656 678,91	0,00	0,00	656 678,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.11	Remont drogi powiatowej nr 3191 D w miejscowości Starczówek oraz Biernacice -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	424 914,69	0,00	0,00	424 914,69	0,00	0,00	424 914,69
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3177D - miejscowość Stolec, km 3+043 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3149D - miejscowość Potworów, km 7+862 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

23. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2021-2030 według stanu na 31.12.2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ząbkowickiego została podjęta Uchwałą Nr XXII/143/2020 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30.12.2020 r.

1. Rozchody

W 2021 r. spłacono zaciągnięte zobowiązanie w wysokości planu w kwocie 1 235 825,00 zł

- 601 625,00 zł kredyt bankowy
- 634 200,00 zł pożyczka z NFOŚ
- dokonano także wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy o Finansach Publicznych wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 1 330 100,00 zł
- 634 200,00 zł pożyczka z NFOŚ
- 695 900,00 zł kredyt bankowy

Łączna kwota rozchodów – 2 565 925,00 zł.

2. Kwota długu

Kwota długu na 31.12.2021 r. wynosi 36 066 654,46 zł i obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zaciągniętej pożyczki w NFOŚ.

Kwota długu oraz rozchody na 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Kwota długu na 01.01.2021 r.	Rozchody na 31.12.2021 r.	Kwota długu na 31.12.2021 r.	Termin spłaty długu
Pożyczka z NFOŚ	1 460 254,07	1 268 400,00	191 854,07	2023
Kredyt w BS	36 570 700,39	695 900,00	35 874 800,39	2030
Kredyt w banku Millenium	601 625,00	601 625,00	0,00	2021
Razem	38 632 579,46	2 565 925,00	36 066 654,46	

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

Wskaźnik łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów w wysokości – 2,24 % 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) – 9,21 % 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) 10 81 %.

Tabela nr 1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				96 320 900,76	107 864 249,43	109 129 025,64	104 128 834,81	1 218 511,56	5 000 190,83	40 717,00	101,2	
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 456,00	90 428,00	90 418,15	60 424,60	0,00	29 993,55	0,00	100,0	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	59 000,00	58 990,15	28 996,60	0,00	29 993,55	0,00	100,0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 000,00	28 996,60	28 996,60	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	30 000,00	29 993,55	0,00	0,00	29 993,55	0,00	100,0	
	01095		Pozostała działalność	28 456,00	31 428,00	31 428,00	31 428,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 456,00	31 428,00	31 428,00	31 428,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
600			Transport i łączność	2 611 819,00	6 562 144,54	6 824 600,77	2 675 998,26	0,00	4 148 602,51	0,00	104,0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 543 114,00	2 629 580,00	2 629 580,00	2 629 580,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 543 114,00	2 629 580,00	2 629 580,00	2 629 580,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 320,00	3 932 284,54	4 194 740,77	46 138,26	0,00	4 148 602,51	0,00	106,7	
		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	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	320,00	361,90	361,90	0,00	0,00	0,00	113,1	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	3 300,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 390,59	2 390,59	0,00	0,00	0,00	159,4	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 747,48	2 747,48	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 542,81	7 542,81	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	19 733,45	19 733,45	0,00	0,00	0,00	3 946,7	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 362,03	13 362,03	13 362,03	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	65 000,00	930 828,20	930 828,20	0,00	0,00	930 828,20	0,00	100,0	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 984 774,31	3 184 774,31	0,00	0,00	3 184 774,31	0,00	106,7	
	60095		Pozostała działalność	385,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	659 092,00	592 669,97	594 845,52	546 267,55	0,00	48 577,97	0,00	100,4	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 092,00	592 669,97	594 845,52	546 267,55	0,00	48 577,97	0,00	100,4	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 159,00	18 159,00	18 158,75	18 158,75	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	260 000,00	330 000,00	332 980,80	332 980,80	0,00	0,00	0,00	100,9	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00	48 577,97	48 577,97	0,00	0,00	48 577,97	0,00	100,0	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 933,00	195 933,00	195 128,00	195 128,00	0,00	0,00	0,00	99,6	
710			Działalność usługowa	1 016 717,00	1 355 142,00	1 397 460,02	1 397 460,02	0,00	0,00	0,00	103,1	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	579 098,00	884 098,00	926 012,72	926 012,72	0,00	0,00	0,00	104,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	440 000,00	680 000,00	721 914,72	721 914,72	0,00	0,00	0,00	106,2	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 098,00	164 098,00	164 098,00	164 098,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	71015		Nadzór budowlany	437 619,00	471 044,00	471 447,30	471 447,30	0,00	0,00	0,00	100,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	403,30	403,30	0,00	0,00	0,00	-	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	437 619,00	471 044,00	471 044,00	471 044,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
750			Administracja publiczna	350 000,00	420 138,13	414 569,37	412 861,07	0,00	1 708,30	0,00	98,7	
	75020		Starostwa powiatowe	313 000,00	385 151,50	379 574,74	377 866,44	0,00	1 708,30	0,00	98,6	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 325,85	20 445,85	20 445,85	0,00	0,00	0,00	142,7	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 847,74	2 366,94	2 366,94	0,00	0,00	0,00	128,1	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 460,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	104,8	
		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	0,00	1 350,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	133,3	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	44 484,36	48 799,81	48 799,81	0,00	0,00	0,00	109,7	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 708,30	1 708,30	0,00	0,00	1 708,30	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 069,59	1 550,04	1 550,04	0,00	0,00	0,00	144,9	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 754,16	11 754,16	11 754,16	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 417,51	2 417,51	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	22 139,54	22 139,54	0,00	0,00	0,00	110,7	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233 000,00	287 151,50	265 062,59	265 062,59	0,00	0,00	0,00	92,3	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	34 986,63	34 986,63	34 986,63	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	34 986,63	34 986,63	34 986,63	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-	
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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
								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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 832 897,00	7 673 181,00	7 676 840,37	7 676 840,37	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 821 379,00	7 660 961,00	7 664 620,37	7 664 620,37	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 209,37	7 209,37	0,00	0,00	0,00	-	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 821 379,00	7 660 961,00	7 657 411,00	7 657 411,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75495		Pozostała działalność	11 518,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 518,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 423,88	196 423,88	0,00	0,00	0,00	99,2	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	196 423,88	196 423,88	0,00	0,00	0,00	99,2	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	196 423,88	196 423,88	0,00	0,00	0,00	99,2	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 864 882,00	15 929 082,00	17 225 541,15	17 225 541,15	0,00	0,00	0,00	108,1	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 792 000,00	1 856 200,00	1 979 931,75	1 979 931,75	0,00	0,00	0,00	106,7	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 350 000,00	1 406 353,03	1 406 353,03	0,00	0,00	0,00	104,2	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00	255 000,00	305 013,45	305 013,45	0,00	0,00	0,00	119,6	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00	60 938,00	64 138,77	64 138,77	0,00	0,00	0,00	105,3	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	126 000,00	146 778,00	155 618,50	155 618,50	0,00	0,00	0,00	106,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	43 484,00	48 808,00	48 808,00	0,00	0,00	0,00	112,2	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 072 882,00	14 072 882,00	15 245 609,40	15 245 609,40	0,00	0,00	0,00	108,3	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 672 882,00	13 672 882,00	14 799 971,00	14 799 971,00	0,00	0,00	0,00	108,2	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	445 638,40	445 638,40	0,00	0,00	0,00	111,4	
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
758			Różne rozliczenia	41 840 223,00	44 904 715,00	44 949 368,49	44 225 368,49	0,00	724 000,00	0,00	100,1	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 803 931,00	28 638 100,00	28 638 100,00	28 638 100,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 803 931,00	28 638 100,00	28 638 100,00	28 638 100,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 426 542,00	2 426 542,00	2 426 542,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 426 542,00	2 426 542,00	2 426 542,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 092 432,00	10 092 432,00	10 092 432,00	10 092 432,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 092 432,00	10 092 432,00	10 092 432,00	10 092 432,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	304 000,00	348 653,49	324 653,49	0,00	24 000,00	0,00	114,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	280 000,00	324 653,49	324 653,49	0,00	0,00	0,00	115,9		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	100,0		
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	100,0		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	100,0		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 743 860,00	2 743 641,00	2 743 641,00	2 743 641,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 743 860,00	2 743 641,00	2 743 641,00	2 743 641,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	1 272 782,74	1 532 444,29	1 443 023,33	1 395 903,83	808 047,11	47 119,50	40 717,00	94,2		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	65 000,00	65 142,44	65 142,44	0,00	0,00	0,00	100,2		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	142,46	142,46	0,00	0,00	0,00	-		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	34 999,98	34 999,98	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	5 884,00	5 884,00	5 884,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 884,00	5 884,00	5 884,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	80115		Technika	858 037,24	203 358,10	142 297,31	95 177,81	31 136,03	47 119,50	40 717,00	70,0		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	834,00	1 068,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	109,6		
		0690	Wpływy z różnych opłat	188,00	188,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	114,9		
		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	24 789,66	24 789,66	16 800,90	16 800,90	0,00	0,00	0,00	67,8		
		0830	Wpływy z usług	45 675,00	45 675,00	18 154,49	18 154,49	0,00	0,00	0,00	39,7		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	6 402,50	0,00	0,00	6 402,50	0,00	213,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 304,50	1 304,50	789,07	789,07	0,00	0,00	0,00	60,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 835,00	8 727,01	10 276,30	10 276,30	0,00	0,00	0,00	117,8		
		2051	Dotacja celowa 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	31 136,03	31 136,03	31 136,03	31 136,03	0,00	0,00	100,0		
		2057	Dotacja celowa 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	776 911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	2 635,02	2 635,02	0,00	0,00	0,00	105,4		
		6257	Dotacja celowa 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	70 969,90	40 717,00	0,00	0,00	40 717,00	40 717,00	57,4		
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		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	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80120		Licea ogólnokształcące	16 141,00	44 141,00	46 283,18	46 283,18	0,00	0,00	0,00	104,9	
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	107,1	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 691,00	15 691,00	17 721,49	17 721,49	0,00	0,00	0,00	112,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	79,69	79,69	0,00	0,00	0,00	-	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	137 482,50	137 482,50	112 020,00	112 020,00	0,00	0,00	0,00	81,5	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 482,50	137 482,50	112 020,00	112 020,00	0,00	0,00	0,00	81,5	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	136 922,00	138 978,00	138 978,00	138 978,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 922,00	138 978,00	138 978,00	138 978,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 489,61	22 489,61	22 489,61	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 489,61	22 489,61	22 489,61	0,00	0,00	0,00	100,0	
	80195		Pozostała działalność	124 200,00	901 111,08	895 928,79	895 928,79	776 911,08	0,00	0,00	99,4	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	9 828,60	9 828,60	0,00	0,00	0,00	65,5	
		2057	Dotacja celowa 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	776 911,08	776 911,08	776 911,08	776 911,08	0,00	0,00	100,0	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 200,00	109 189,11	109 189,11	0,00	0,00	0,00	100,0	
	851		Ochrona zdrowia	1 645 000,00	1 963 100,00	1 958 088,20	1 958 088,20	0,00	0,00	0,00	99,7	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 645 000,00	1 963 100,00	1 958 088,20	1 958 088,20	0,00	0,00	0,00	99,7	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 645 000,00	1 963 100,00	1 958 088,20	1 958 088,20	0,00	0,00	0,00	99,7	
	852		Pomoc społeczna	21 203 892,48	22 831 480,63	22 539 765,60	22 539 576,60	192 065,02	189,00	0,00	98,7	
	85202		Domy pomocy społecznej	21 193 892,48	22 820 345,42	22 525 152,78	22 524 963,78	192 065,02	189,00	0,00	98,7	
		0830	Wpływy z usług	15 746 922,48	16 293 135,03	16 092 313,83	16 092 313,83	0,00	0,00	0,00	98,8	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	232,47	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	81,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 420,00	2 965,28	2 965,28	0,00	0,00	0,00	208,8	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	167,40	7 691,46	7 691,46	0,00	0,00	0,00	4 594,7	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 865,10	18 128,38	18 128,38	0,00	0,00	0,00	230,5	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 025,00	7 025,00	7 025,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 230,00	3 230,00	3 897,81	3 897,81	0,00	0,00	0,00	120,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2057	Dotacja celowa 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	184 315,04	161 661,19	161 661,19	161 661,19	0,00	0,00	87,7	
		2059	Dotacja celowa 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	34 664,38	30 403,83	30 403,83	30 403,83	0,00	0,00	87,7	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 442 440,00	5 787 270,00	5 699 856,00	5 699 856,00	0,00	0,00	0,00	98,5	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	501 021,00	501 021,00	501 021,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000,00	11 135,21	14 612,82	14 612,82	0,00	0,00	0,00	131,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	945,24	945,24	0,00	0,00	0,00	94,5	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 532,37	3 532,37	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 135,21	10 135,21	10 135,21	0,00	0,00	0,00	100,0	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 219,76	818 812,70	809 011,64	809 011,64	203 492,22	0,00	0,00	98,8	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 874,76	14 865,86	14 865,86	14 865,86	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 874,76	14 865,86	14 865,86	14 865,86	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 345,00	72 680,00	74 375,00	74 375,00	0,00	0,00	0,00	102,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 345,00	72 680,00	74 375,00	74 375,00	0,00	0,00	0,00	102,3	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	96 000,00	694 141,84	682 645,78	682 645,78	203 492,22	0,00	0,00	98,3	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 095,00	14 010,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	107,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	358,63	358,63	0,00	0,00	0,00	-	
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	280,60	280,60	280,60	0,00	0,00	-	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,52	49,52	49,52	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 553,58	2 363,34	2 363,34	0,00	0,00	0,00	152,1	
		2057	Dotacja celowa 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	179 096,48	172 687,78	172 687,78	172 687,78	0,00	0,00	96,4	
		2059	Dotacja celowa 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	31 605,25	30 474,32	30 474,32	30 474,32	0,00	0,00	96,4	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	96 000,00	467 606,53	461 236,59	461 236,59	0,00	0,00	0,00	98,6	
	85395		Pozostała działalność	0,00	37 125,00	37 125,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	37 125,00	37 125,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 117,00	594 853,76	543 869,80	543 869,80	14 907,21	0,00	0,00	91,4	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	54 706,00	74 353,21	82 305,00	82 305,00	14 907,21	0,00	0,00	110,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	8 796,00	8 796,96	8 796,96	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	58 001,50	58 001,50	0,00	0,00	0,00	116,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	528,33	528,33	0,00	0,00	0,00	81,3	
		2057	Dotacja celowa 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	13 338,02	13 338,03	13 338,03	13 338,03	0,00	0,00	100,0	
		2059	Dotacja celowa 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	1 569,19	1 569,18	1 569,18	1 569,18	0,00	0,00	100,0	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	457,64	457,64	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	457,64	457,64	0,00	0,00	0,00	-	
	85410		Internaty i bursy szkolne	121 800,00	121 800,00	56 897,00	56 897,00	0,00	0,00	0,00	46,7	
		0830	Wpływy z usług	121 800,00	121 800,00	56 897,00	56 897,00	0,00	0,00	0,00	46,7	
	85411		Domy wczasów dziecięcych	224 611,00	398 700,55	404 210,16	404 210,16	0,00	0,00	0,00	101,4	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 811,00	4 739,16	4 739,16	4 739,16	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	393 000,00	398 851,99	398 851,99	0,00	0,00	0,00	101,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	457,62	457,62	0,00	0,00	0,00	57,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,39	161,39	161,39	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	-	
	855		Rodzina	2 167 602,78	2 318 882,41	2 409 842,81	2 409 842,81	0,00	0,00	0,00	103,9	
	85504		Wspieranie rodziny	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85508		Rodziny zastępcze	1 336 234,90	1 491 006,53	1 515 127,22	1 515 127,22	0,00	0,00	0,00	101,6	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	7 771,63	10 037,36	10 037,36	0,00	0,00	0,00	129,2	
		0830	Wpływy z usług	450 664,90	597 664,90	658 999,70	658 999,70	0,00	0,00	0,00	110,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 165,36	1 165,36	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	942,02	942,02	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 100,63	2 100,63	0,00	0,00	0,00	-	
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	826 000,00	826 000,00	771 774,50	771 774,50	0,00	0,00	0,00	93,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 570,00	59 570,00	69 979,65	69 979,65	0,00	0,00	0,00	117,5	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	775 367,88	827 875,88	894 715,59	894 715,59	0,00	0,00	0,00	108,1	
		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	512 567,88	512 567,88	578 717,01	578 717,01	0,00	0,00	0,00	112,9	
		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	-	
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	186 000,00	238 508,00	238 507,38	238 507,38	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 800,00	76 800,00	77 491,20	77 491,20	0,00	0,00	0,00	100,9	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	77 975,00	54 156,54	54 156,54	0,00	0,00	0,00	69,5	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	77 975,00	54 156,54	54 156,54	0,00	0,00	0,00	69,5	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	26 181,54	26 181,54	0,00	0,00	0,00	52,4	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27 975,00	27 975,00	27 975,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			OGÓŁEM:	96 320 900,76	107 864 249,43	109 129 025,64	104 128 834,81	1 218 511,56	5 000 190,83	40 717,00	101,2	

Tabela nr 2. Zestawienie zrealizowanych wydatków w grupach w odniesieniu do rocznego planu wydatków.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego		z tego:														Wydatki majątkowe		z tego:		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie					
								Plan	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie																
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		29	30	31	32	33	34	
010			Rołnictwo i łowiectwo	130 428,00	130 247,15	100 428,00	100 253,60	60 428,00	60 426,60	31 428,00	31 426,00	29 000,00	28 998,60	40 000,00	39 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 993,55	30 000,00	29 993,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	40 000,00	39 827,00	40 000,00	39 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	39 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	59 000,00	58 992,15	29 000,00	28 998,60	29 000,00	28 998,60	0,00	0,00	29 000,00	28 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 993,55	30 000,00	29 993,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	31 428,00	31 428,00	31 428,00	31 428,00	31 428,00	31 428,00	31 428,00	31 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	40 000,00	19 904,80	40 000,00	19 904,80	40 000,00	19 904,80	0,00	0,00	40 000,00	19 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	19 904,80	40 000,00	19 904,80	40 000,00	19 904,80	0,00	0,00	40 000,00	19 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	18 276 923,80	18 118 786,62	7 181 760,00	7 177 150,66	7 146 533,26	7 142 029,61	2 650 380,00	2 649 326,59	4 496 153,26	4 492 703,02	0,00	0,00	35 226,74	35 121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 095 163,80	10 941 635,96	11 095 163,80	10 941 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 629 580,00	2 629 580,00	2 629 580,00	2 629 580,00	2 617 653,26	2 617 653,26	522 571,83	522 571,83	2 095 081,43	2 095 081,43	0,00	0,00	11 926,74	11 926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 647 063,80	15 488 926,62	4 551 900,00	4 547 290,66	4 528 600,00	4 524 096,35	2 127 528,17	2 126 474,76	2 401 071,83	2 397 621,59	0,00	0,00	23 300,00	23 194,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 095 163,80	10 941 635,96	11 095 163,80	10 941 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 933,00	214 682,00	272 933,00	214 682,00	272 933,00	214 682,00	81 533,00	81 533,00	191 400,00	133 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 933,00	214 682,00	272 933,00	214 682,00	272 933,00	214 682,00	81 533,00	81 533,00	191 400,00	133 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 166 142,00	833 559,04	885 142,00	833 559,04	884 512,49	832 929,53	531 011,46	531 011,46	353 501,03	301 918,07	0,00	0,00	629,51	629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	695 098,00	362 515,04	414 098,00	362 515,04	414 098,00	362 515,04	139 098,00	139 098,00	275 000,00	223 417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	471 044,00	471 044,00	471 044,00	471 044,00	470 414,49	470 414,49	391 913,46	391 913,46	78 501,03	78 501,03	0,00	0,00	629,51	629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	10 839 235,56	9 427 164,17	10 309 235,56	8 931 694,17	9 724 935,56	8 439 801,45	6 671 875,56	6 108 126,51	3 053 060,00	2 331 674,94	73 000,00	73 000,00	511 300,00	418 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	495 470,00	530 000,00	495 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Rady powiatów	474 800,00	402 145,17	474 800,00	402 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 800,00	402 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	10 097 142,93	8 826 122,79	9 567 142,93	8 330 652,79	9 530 642,93	8 313 905,24	6 650 991,00	6 088 241,95	2 879 651,93	2 225 663,29	0,00	0,00	36 500,00	16 747,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	495 470,00	530 000,00	495 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 986,63	34 986,63	34 986,63	34 986,63	34 986,63	34 986,63	19 884,56	19 884,56	15 102,07	15 102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 306,00	163 909,58	232 306,00	163 909,58	159 306,00	90 909,58	1 000,00	0,00	158 306,00	90 909,58	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 727 681,00	7 722 426,01	7 685 181,00	7 681 554,66	7 388 983,56	7 385 357,22	6 571 808,64	6 568 258,64	817 174,92	817 098,58	0,00	0,00	296 197,44	296 197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	40 871,35	42 500,00	40 871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	10 871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	10 871,35	12 500,00	10 871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 690 961,00	7 687 411,00	7 660 961,00	7 657 411,00	7 364 763,56	7 361 213,56	6 559 588,64	6 556 038,64	805 174,92	805 174,92	0,00	0,00	296 197,44	296 197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	11 923,66	12 000,00	11 923,66	12 000,00	11 923,66	0,00	0,00	12 000,00	11 923,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	12 220,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 473,49	196 897,37	198 473,49	196 897,37	72 413,49	71 855,04	3 958,66	3 958,66	68 454,83	67 896,38	1																					

Tabela nr 3. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2021 r. według rodzaju wydatków.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
OGÓLEM:				101 834 231,03	112 608 030,52	108 499 847,20	95 932 524,17	83 923 058,30	64 664 306,72	19 258 751,58	5 582 611,60	4 295 676,09	1 516 631,14	0,00	614 547,04	12 567 323,03	12 526 451,68	7 195,50	96,35	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 456,00	130 428,00	130 247,15	100 253,60	60 426,60	31 428,00	28 998,60	39 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 993,55	29 993,55	0,00	99,86	0,12
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	39 827,00	39 827,00	0,00	0,00	0,00	39 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,04
		2360	Dotacja celowa 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	39 827,00	39 827,00	0,00	0,00	0,00	39 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,04
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	59 000,00	58 992,15	28 998,60	28 998,60	0,00	28 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 993,55	29 993,55	0,00	99,99	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	28 998,60	28 998,60	28 998,60	0,00	28 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 993,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 993,55	29 993,55	0,00	99,98	0,03
	01095		Pozostała działalność	28 456,00	31 428,00	31 428,00	31 428,00	31 428,00	31 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 456,00	31 428,00	31 428,00	31 428,00	31 428,00	31 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
020			Leśnictwo	0,00	40 000,00	19 904,80	19 904,80	19 904,80	0,00	19 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	0,02
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	40 000,00	19 904,80	19 904,80	19 904,80	0,00	19 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	19 904,80	19 904,80	19 904,80	0,00	19 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	0,02
600			Transport i łączność	9 980 399,00	18 276 923,80	18 118 786,62	7 177 150,66	7 142 029,61	2 649 326,59	4 492 703,02	0,00	35 121,05	0,00	0,00	0,00	10 941 635,96	10 941 635,96	0,00	99,13	16,70
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 543 114,00	2 629 580,00	2 629 580,00	2 629 580,00	2 617 653,26	522 571,83	2 095 081,43	0,00	11 926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 926,74	11 926,74	11 926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11 926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	403 471,83	403 471,83	403 471,83	403 471,83	403 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	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	40 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	381 000,00	346 646,63	346 646,63	346 646,63	346 646,63	0,00	346 646,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
		4260	Zakup energii	0,00	11 671,04	11 671,04	11 671,04	11 671,04	0,00	11 671,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 912,96	25 912,96	25 912,96	25 912,96	0,00	25 912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 658 697,00	1 662 409,36	1 662 409,36	1 662 409,36	1 662 409,36	0,00	1 662 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 417,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	0,00	7 830,00	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	6 000,00	24 296,98	24 296,98	24 296,98	24 296,98	0,00	24 296,98	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 socjalnych	13 000,00	15 120,46	15 120,46	15 120,46	15 120,46	0,00	15 120,46	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	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 436 900,00	15 647 063,80	15 488 926,62	4 547 290,66	4 524 096,35	2 126 474,76	2 397 621,59	0,00	23 194,31	0,00	0,00	0,00	10 941 635,96	10 941 635,96	0,00	98,99	14,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00	23 300,00	23 194,31	23 194,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23 194,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000,00	1 706 528,17	1 706 527,33	1 706 527,33	1 706 527,33	1 706 527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,57
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	105 000,00	100 600,00	100 560,77	100 560,77	100 560,77	100 560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	279 146,05	279 146,05	279 146,05	279 146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	36 000,00	35 840,61	35 840,61	35 840,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	4 500,00	4 492,00	4 492,00	4 492,00	0,00	4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykończenia wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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			
								wydatki jednostek budжетowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	626 479,33	624 444,83	624 444,83	624 444,83	0,00	624 444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,58	
		4260	Zakup energii	33 000,00	24 000,00	23 764,88	23 764,88	23 764,88	0,00	23 764,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	56 500,00	56 452,34	56 452,34	56 452,34	0,00	56 452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 000,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 516 200,00	1 516 197,87	1 516 197,87	1 516 197,87	0,00	1 516 197,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,40	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	15 500,00	15 265,07	15 265,07	15 265,07	0,00	15 265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	52 200,00	52 127,51	52 127,51	52 127,51	0,00	52 127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	17,60	17,60	17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	20 000,00	19 837,25	19 837,25	19 837,25	0,00	19 837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,02	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	12 000,00	9 592,50	9 511,00	9 511,00	9 511,00	0,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	0,01	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 500,00	8 372,24	8 372,24	8 372,24	0,00	8 372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 000,00	9 679,00	9 679,00	9 679,00	0,00	9 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 235 000,00	10 605 163,80	10 475 096,96	10 475 096,96	10 475 096,96	0,00	10 475 096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 475 096,96	10 475 096,96	0,00	98,77	9,65	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 000,00	466 539,00	466 539,00	466 539,00	0,00	466 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 539,00	466 539,00	0,00	99,26	0,43	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60095	Pozostała działalność	385,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	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	385,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		700	Gospodarka mieszkaniowa	227 933,00	272 933,00	214 682,00	214 682,00	214 682,00	81 533,00	133 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66	0,20	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 933,00	272 933,00	214 682,00	214 682,00	214 682,00	81 533,00	133 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66	0,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 533,00	81 533,00	81 533,00	81 533,00	81 533,00	81 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	87 700,00	57 075,00	57 075,00	57 075,00	0,00	57 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,05	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	32 000,00	9 374,00	9 374,00	9 374,00	0,00	9 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,29	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		710	Działalność usługowa	1 026 717,00	1 166 142,00	833 559,04	833 559,04	832 929,53	531 011,46	301 918,07	0,00	629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48	0,77	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	589 098,00	695 098,00	362 515,04	362 515,04	362 515,04	139 098,00	223 417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15	0,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 098,00	139 098,00	139 098,00	139 098,00	139 098,00	139 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 902,00	10 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	224 098,00	249 098,00	217 560,80	217 560,80	217 560,80	0,00	217 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,20	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 126,40	5 126,40	5 126,40	0,00	5 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	729,84	729,84	729,84	0,00	729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71015	Nadzór budowlany	437 619,00	471 044,00	471 044,00	471 044,00	470 414,49	391 913,46	78 501,03	0,00	629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	629,51	629,51	629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	87 540,00	87 540,00	87 540,00	87 540,00	87 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 000,00	209 869,92	209 869,92	209 869,92	209 869,92	209 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 801,46	22 801,46	22 801,46	22 801,46	22 801,46	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	57 500,00	55 874,95	55 874,95	55 874,95	55 874,95	55 874,95	0,00	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	7 500,00	6 863,13	6 863,13	6 863,13	6 863,13	6 863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 964,00	8 964,00	8 964,00	8 964,00	8 964,00	0,00	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	10 000,00	21 406,58	21 406,58	21 406,58	21 406,58	0,00	21 406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4260	Zakup energii	3 742,00	3 630,67	3 630,67	3 630,67	3 630,67	0,00	3 630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 183,27	32 183,27	32 183,27	32 183,27	0,00	32 183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 788,06	2 788,06	2 788,06	2 788,06	0,00	2 788,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 928,54	3 928,54	3 928,54	3 928,54	0,00	3 928,54	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	1 500,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	10 077,00	0,00	10 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 561,00	2 561,00	2 561,00	2 561,00	0,00	2 561,00	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	500,00	332,91	332,91	332,91	332,91	0,00	332,91	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
750			Administracja publiczna	10 756 609,89	10 839 235,56	9 427 164,17	8 931 694,17	8 439 801,45	6 096 028,77	2 343 772,68	73 000,00	418 892,72	0,00	0,00	0,00	495 470,00	495 470,00	0,00	86,97	8,69					
	75019		Rady powiatów	324 800,00	474 800,00	402 145,17	402 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	402 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,37					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 800,00	474 800,00	402 145,17	402 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	402 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,37					
	75020		Starostwa powiatowe	10 171 809,89	10 097 142,93	8 826 122,79	8 330 652,79	8 313 905,24	6 076 144,21	2 237 761,03	0,00	16 747,55	0,00	0,00	0,00	495 470,00	495 470,00	0,00	87,41	8,13					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	6 297,55	6 297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22	0,01					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	0,00					
		3050	Zasadzone renty	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	4 725 452,92	4 725 452,92	4 725 452,92	4 725 452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	4,36					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	360 000,00	334 457,99	334 457,99	334 457,99	334 457,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,31					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	1 100 000,00	914 636,45	914 636,45	914 636,45	914 636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15	0,84					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	125 000,00	93 596,85	93 596,85	93 596,85	93 596,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,09					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 000,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 550,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93	0,01					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	416 963,27	238 421,43	238 421,43	238 421,43	0,00	238 421,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18	0,22					
		4260	Zakup energii	160 000,00	260 000,00	171 198,88	171 198,88	171 198,88	0,00	171 198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85	0,16					
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	80 000,00	32 819,61	32 819,61	32 819,61	0,00	32 819,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	0,03					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 100,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 442 009,89	1 711 456,82	1 416 129,49	1 416 129,49	1 416 129,49	0,00	1 416 129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	1,31					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	30 833,99	30 833,99	30 833,99	0,00	30 833,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08	0,03					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	6 000,00	5 817,50	5 817,50	5 817,50	0,00	5 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,01					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	11 000,00	7 621,00	7 621,00	7 621,00	0,00	7 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	18 000,00	10 586,42	10 586,42	10 586,42	0,00	10 586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81	0,01					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	42 581,14	42 581,14	42 581,14	0,00	42 581,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16	0,04				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	142 922,84	142 922,84	142 922,84	142 922,84	0,00	142 922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	759,00	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	83 450,00	80 998,65	80 998,65	80 998,65	0,00	80 998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,07				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	43 000,00	40 039,34	40 039,34	40 039,34	0,00	40 039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,04				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 000,00	45 441,00	12 097,74	12 097,74	12 097,74	0,00	12 097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62	0,01				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	495 470,00	495 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 470,00	495 470,00	0,00	100,00	0,46				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	34 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	34 986,63	34 986,63	34 986,63	34 986,63	19 884,56	15 102,07	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	2 000,00	1 134,56	1 134,56	1 134,56	1 134,56	1 134,56	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	24 000,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 097,08	6 097,08	6 097,08	6 097,08	0,00	6 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 004,99	9 004,99	9 004,99	9 004,99	0,00	9 004,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 000,00	232 306,00	163 909,58	163 909,58	90 909,58	0,00	90 909,58	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56	0,15				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	11 500,00	2 033,28	2 033,28	2 033,28	0,00	2 033,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 973,00	20 192,60	20 192,60	20 192,60	0,00	20 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	0,02				
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	95 333,00	44 203,50	44 203,50	44 203,50	0,00	44 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37	0,04				
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	24 480,20	24 480,20	24 480,20	0,00	24 480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,02				
		752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 832 897,00	7 727 681,00	7 722 426,01	7 681 554,66	7 385 357,22	6 568 258,64	817 098,58	0,00	296 197,44	0,00	0,00	0,00	40 871,35	0,00	0,00	99,93	7,12				
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 500,00	10 871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871,35	0,00	0,00	86,97	0,01					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 500,00	10 871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 871,35	0,00	0,00	86,97	0,01					
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 821 379,00	7 690 961,00	7 687 411,00	7 657 411,00	7 361 213,56	6 556 038,64	805 174,92	0,00	296 197,44	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	99,95	7,09				
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	257 482,00	296 197,44	296 197,44	296 197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	296 197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 279,00	139 877,71	139 877,71	139 877,71	139 877,71	139 877,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 502,00	54 397,80	54 397,80	54 397,80	54 397,80	54 397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 171,00	15 671,49	15 671,49	15 671,49	15 671,49	15 671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 919 956,00	4 866 164,94	4 866 164,94	4 866 164,94	4 866 164,94	4 866 164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,48				
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	12 300,00	375 244,45	375 244,45	375 244,45	375 244,45	375 244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35				
		4070	Dodatki i uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	409 832,00	395 878,61	395 878,61	395 878,61	395 878,61	395 878,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 618,00	41 534,97	41 534,97	41 534,97	41 534,97	41 534,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 977,00	5 675,42	5 675,42	5 675,42	5 675,42	5 675,42	0,00	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	27 640,00	27 640,00	27 640,00	27 640,00	27 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	469 308,00	637 503,25	633 953,25	633 953,25	633 953,25	633 953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,58				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 409,00	231 592,44	231 592,44	231 592,44	231 592,44	0,00	231 592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21				
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	6 256,63	6 256,63	6 256,63	6 256,63	0,00	6 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 350,00	2 714,81	2 714,81	2 714,81	2 714,81	0,00	2 714,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4260	Zakup energii	116 957,00	119 855,60	119 855,60	119 855,60	119 855,60	0,00	119 855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11				
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	312 719,31	312 719,31	312 719,31	312 719,31	0,00	312 719,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	15 489,00	15 489,00	15 489,00	15 489,00	0,00	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	79 244,65	79 244,65	79 244,65	79 244,65	0,00	79 244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07				
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 292,00	8 251,54	8 251,54	8 251,54	8 251,54	0,00	8 251,54	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	293,64	293,64	293,64	293,64	0,00	293,64	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 społecznych	7 751,00	6 201,00	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4480	Podatek od nieruchomości	18 373,00	22 127,00	22 127,00	22 127,00	22 127,00	0,00	22 127,00	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	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	239,10	239,10	239,10	239,10	0,00	239,10	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	6 502,00	190,20	190,20	190,20	190,20	0,00	190,20	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	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03				
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	12 000,00	11 923,66	11 923,66	11 923,66	0,00	11 923,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 096,63	10 096,63	10 096,63	10 096,63	0,00	10 096,63	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	1 903,37	1 827,03	1 827,03	1 827,03	0,00	1 827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99	0,00				
		75495	Pozostała działalność	11 518,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 518,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 473,49	196 897,37	196 897,37	71 381,55	3 958,66	67 422,89	125 515,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,18				
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 473,49	196 897,37	196 897,37	71 381,55	3 958,66	67 422,89	125 515,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,18				
		2360	Dotacja celowa 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	125 042,33	125 042,33	0,00	0,00	0,00	125 042,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,12				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	473,49	473,49	473,49	0,00	0,00	0,00	473,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	117,23	117,23	117,23	117,23	117,23	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	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 824,72	3 824,72	3 824,72	3 824,72	3 824,72	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	1 000,00	5 100,00	4 819,02	4 819,02	4 819,02	0,00	4 819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 940,00	62 352,94	62 161,07	62 161,07	62 161,07	0,00	62 161,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,06		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	528,40	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	860 000,00	614 547,04	614 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 547,04	0,00	0,00	0,00	71,46	0,57		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	860 000,00	614 547,04	614 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 547,04	0,00	0,00	0,00	71,46	0,57		
		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	860 000,00	614 547,04	614 547,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 547,04	0,00	0,00	0,00	71,46	0,57		
758			Różne rozliczenia	400 000,00	224 526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	224 526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	400 000,00	224 526,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	28 548 916,01	27 881 335,80	26 990 047,67	26 982 852,17	24 552 445,44	22 082 849,12	2 469 596,32	1 287 301,34	99 352,89	1 043 752,50	0,00	0,00	7 195,50	7 195,50	7 195,50	96,80	24,88		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 593 867,18	3 111 971,29	3 109 334,77	3 109 334,77	3 087 215,17	2 820 758,25	266 456,92	0,00	22 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	2,87		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 759,51	22 119,60	22 119,60	22 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 278,00	2 212 927,19	2 210 689,49	2 210 689,49	2 210 689,49	2 210 689,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	2,04		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 815,28	171 569,58	171 569,58	171 569,58	171 569,58	171 569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 430,42	397 651,64	397 365,70	397 365,70	397 365,70	397 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,37		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 392,57	40 423,17	40 390,68	40 390,68	40 390,68	40 390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 450,00	48 479,09	48 479,09	48 479,09	48 479,09	0,00	48 479,09	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	2 500,00	76 250,00	76 235,98	76 235,98	76 235,98	0,00	76 235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,07		
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 999,71	1 999,71	1 999,71	1 999,71	0,00	1 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 283,19	16 283,19	16 283,19	16 283,19	0,00	16 283,19	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	2 300,00	1 832,61	1 832,61	1 832,61	1 832,61	0,00	1 832,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 492,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 372,71	114 691,71	114 691,71	114 691,71	114 691,71	0,00	114 691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 176,69	2 577,00	2 510,63	2 510,63	2 510,63	0,00	2 510,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	80105		Przedszkola specjalne	986 436,00	1 078 764,28	1 077 050,82	1 077 050,82	1 076 780,82	1 036 293,81	40 487,01	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,99		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 520,00	821 104,00	819 746,39	819 746,39	819 746,39	819 746,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,76		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 627,00	55 654,28	55 654,28	55 654,28	55 654,28	55 654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	145 450,00	145 194,26	145 194,26	145 194,26	145 194,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,13		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 755,00	15 698,88	15 698,88	15 698,88	15 698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	13 692,00	13 692,00	13 692,00	13 692,00	0,00	13 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	25 609,00	25 609,00	25 609,00	25 609,00	0,00	25 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	1 230,00	1 186,01	1 186,01	1 186,01	0,00	1 186,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,00		
		80115	Technika	12 681 694,31	11 736 847,20	11 341 378,98	11 334 183,48	10 329 927,31	8 966 547,62	1 363 379,69	0,00	20 084,29	984 171,88	0,00	0,00	7 195,50	7 195,50	7 195,50	96,63	10,45		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 472,00	20 084,29	20 084,29	20 084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20 084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	133 545,70	133 545,70	133 545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 205 942,37	7 095 850,25	7 007 372,37	7 007 372,37	7 007 372,37	7 007 372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	6,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 329,56	560 967,95	560 967,95	560 967,95	560 967,95	560 967,95	0,00	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	1 248 196,41	1 270 350,19	1 261 726,88	1 261 726,88	1 261 726,88	1 261 726,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	1,16	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,92	693,45	693,45	693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 933,82	143 710,65	136 480,42	136 480,42	136 480,42	136 480,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,13		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	10 034,00	10 034,00	10 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 525,14	253 777,81	253 777,81	253 777,81	253 777,81	0,00	253 777,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	6 125,72	5 697,45	5 697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01	0,01		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	776 911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 990,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	15 180,00	14 211,89	14 211,89	14 211,89	14 211,89	0,00	14 211,89	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	10 000,00	20 767,01	20 767,01	20 767,01	20 767,01	0,00	20 767,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4260	Zakup energii	343 424,80	338 235,10	338 235,10	338 235,10	338 235,10	0,00	338 235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31		
		4270	Zakup usług remontowych	11 199,54	5 731,80	5 731,80	5 731,80	5 731,80	0,00	5 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 099,70	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	240 658,19	180 304,63	180 283,13	180 283,13	180 283,13	0,00	180 283,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,17		
		4301	Zakup usług pozostałych	1 221 546,74	1 023 180,67	750 958,81	750 958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39	0,69		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 167,63	11 761,40	11 761,40	11 761,40	11 761,40	0,00	11 761,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 549,80	2 419,21	1 801,51	1 801,51	1 801,51	0,00	1 801,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47	0,00		
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	479,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	67 328,04	67 290,76	67 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,06		
		4430	Różne opłaty i składki	39 364,55	30 066,75	30 066,75	30 066,75	30 066,75	0,00	30 066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4431	Różne opłaty i składki	5 040,00	15 022,71	15 022,71	15 022,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 022,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 248,65	482 790,33	482 790,33	482 790,33	482 790,33	0,00	482 790,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44		
		4480	Podatek od nieruchomości	60,80	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	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	74,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 002,18	380,40	380,40	380,40	380,40	0,00	380,40	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	4 620,30	5 981,20	5 981,20	5 981,20	5 981,20	0,00	5 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 100,51	11 310,24	11 219,05	11 219,05	11 219,05	0,00	11 219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,01		
		4950	Różnice kursowe	200,00	2 325,31	2 325,31	2 325,31	2 325,31	0,00	2 325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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		
								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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 116,18	6 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116,18	6 116,18	6 116,18	100,00	0,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 079,32	1 079,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,32	1 079,32	1 079,32	100,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 498 460,27	2 525 997,60	2 499 523,29	2 499 523,29	1 880 494,24	1 807 733,59	72 760,65	619 029,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	2,30
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00	630 000,00	619 029,05	619 029,05	0,00	0,00	0,00	619 029,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 858,88	1 422 035,06	1 417 102,91	1 417 102,91	1 417 102,91	1 417 102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	1,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 843,29	115 144,35	115 144,35	115 144,35	115 144,35	115 144,35	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	208 565,50	256 069,30	252 394,52	252 394,52	252 394,52	252 394,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 281,54	29 890,07	23 091,81	23 091,81	23 091,81	23 091,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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 socjalnych	55 355,68	55 022,58	55 022,58	55 022,58	55 022,58	0,00	55 022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 555,38	336,24	238,07	238,07	238,07	0,00	238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 634 821,59	5 863 325,61	5 799 047,12	5 799 047,12	5 121 764,83	4 646 355,93	475 408,90	668 272,29	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	5,34
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00	700 000,00	668 272,29	668 272,29	0,00	0,00	0,00	668 272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 010,00	9 010,00	9 010,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496 527,59	3 683 627,59	3 661 089,93	3 661 089,93	3 661 089,93	3 661 089,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	3,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 105,58	274 628,34	274 588,27	274 588,27	274 588,27	274 588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 392,58	647 916,88	647 046,08	647 046,08	647 046,08	647 046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 617,26	68 617,26	62 231,65	62 231,65	62 231,65	62 231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	37 800,00	37 720,86	37 720,86	37 720,86	0,00	37 720,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 812,00	35 808,97	35 808,97	35 808,97	0,00	35 808,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03
		4260	Zakup energii	143 200,00	145 300,00	145 246,00	145 246,00	145 246,00	0,00	145 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 614,15	5 436,60	5 436,60	5 436,60	0,00	5 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	51 200,00	51 155,79	51 155,79	51 155,79	0,00	51 155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 840,00	3 214,06	3 214,06	3 214,06	0,00	3 214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	700,00	437,70	437,70	437,70	0,00	437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 823,00	8 823,00	8 823,00	8 823,00	0,00	8 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 275,58	182 202,13	182 202,13	182 202,13	182 202,13	0,00	182 202,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 453,00	6 234,26	5 103,79	5 103,79	5 103,79	0,00	5 103,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 685 861,43	2 444 608,95	2 437 889,67	2 437 889,67	2 390 020,67	2 314 033,79	75 986,88	0,00	47 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	2,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 284,03	47 869,00	47 869,00	47 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 630,00	1 817 013,45	1 810 318,43	1 810 318,43	1 810 318,43	1 810 318,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	1,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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			
								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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 954,11	134 872,30	134 872,30	134 872,30	134 872,30	134 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 898,16	331 957,88	331 957,88	331 957,88	331 957,88	331 957,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 108,97	36 909,32	36 885,18	36 885,18	36 885,18	36 885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 857,10	75 985,00	75 985,00	75 985,00	75 985,00	0,00	75 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 129,06	2,00	1,88	1,88	1,88	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	101 617,50	91 931,87	91 931,87	91 931,87	91 931,87	91 722,08	209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	77 968,18	77 968,18	77 968,18	77 968,18	77 968,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 535,00	12 552,06	12 552,06	12 552,06	12 552,06	12 552,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 082,50	1 201,84	1 201,84	1 201,84	1 201,84	1 201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	209,79	209,79	209,79	209,79	0,00	209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 543,00	137 543,00	109 892,44	109 892,44	109 892,44	0,00	109 892,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	0,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 157,76	20 122,84	20 122,84	20 122,84	0,00	20 122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	43 852,71	35 384,07	35 384,07	35 384,07	0,00	35 384,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 543,00	64 745,53	54 385,53	54 385,53	54 385,53	0,00	54 385,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,05	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	140 435,21	142 491,21	142 491,21	142 491,21	142 491,21	127 969,82	14 521,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 846,46	99 870,46	99 870,46	99 870,46	99 870,46	99 870,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 404,47	8 404,47	8 404,47	8 404,47	8 404,47	8 404,47	0,00	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	18 168,92	18 263,31	18 263,31	18 263,31	18 263,31	18 263,31	0,00	0,00	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	1 413,67	1 431,58	1 431,58	1 431,58	1 431,58	1 431,58	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	2 000,00	3 320,13	3 320,13	3 320,13	3 320,13	0,00	3 320,13	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	302,40	302,40	302,40	302,40	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 297,17	1 297,17	1 297,17	1 297,17	0,00	1 297,17	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	6 601,69	6 601,69	6 601,69	6 601,69	6 601,69	0,00	6 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	41 842,50	44 021,33	25 393,79	25 393,79	25 393,79	25 369,51	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	37 000,00	21 220,88	21 220,88	21 220,88	21 220,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	5 985,00	3 628,74	3 628,74	3 628,74	3 628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	857,50	857,50	519,89	519,89	519,89	519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	178,83	24,28	24,28	24,28	0,00	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	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	889 811,02	503 911,02	157 854,82	157 854,82	157 854,82	134 826,61	23 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,15	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 322,19	307 422,19	108 700,75	108 700,75	108 700,75	108 700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36	0,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 421,60	4 421,60	3 932,77	3 932,77	3 932,77	3 932,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 067,09	123 067,09	20 167,15	20 167,15	20 167,15	20 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 437,43	16 437,43	2 025,94	2 025,94	2 025,94	2 025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	27 375,00	27 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	3 028,21	3 028,21	3 028,21	0,00	3 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 159,50	2 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 489,61	22 489,61	22 489,61	22 489,61	0,00	22 489,61	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	22 489,61	22 489,61	22 489,61	22 489,61	0,00	22 489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	80195		Pozostała działalność	133 526,00	177 432,83	175 769,28	175 769,28	116 188,66	111 238,11	4 950,55	0,00	0,00	59 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,16	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 695,20	24 832,00	24 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,02	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	15 812,00	15 809,80	15 809,80	15 809,80	15 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 387,85	4 230,87	4 230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 991,58	2 981,45	2 981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 320,00	1 316,71	1 316,71	1 316,71	1 316,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	437,65	436,32	436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	393,93	392,48	392,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 500,00	94 475,00	94 111,60	94 111,60	94 111,60	94 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,09	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 275,00	2 015,43	2 015,43	2 015,43	0,00	2 015,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 826,00	2 144,12	2 144,12	2 144,12	2 144,12	0,00	2 144,12	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	93,00	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	75,60	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	81,90	81,90	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	4 151 000,00	2 016 356,67	2 004 344,87	1 958 088,20	1 958 088,20	0,00	1 958 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 256,67	46 256,67	0,00	99,40	1,85
	85141		Ratownictwo medyczne	2 500 000,00	47 256,67	46 256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 256,67	46 256,67	0,00	97,88	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	47 256,67	46 256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 256,67	46 256,67	0,00	97,88	0,04	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 645 000,00	1 963 100,00	1 958 088,20	1 958 088,20	1 958 088,20	0,00	1 958 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	1,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 645 000,00	1 963 100,00	1 958 088,20	1 958 088,20	1 958 088,20	0,00	1 958 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	1,80
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	22 485 222,26	24 630 536,19	24 549 692,53	24 519 692,53	23 696 361,64	18 217 491,55	5 478 870,09	522 046,44	46 475,12	254 809,33	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	99,67	22,63	
	85202		Domy pomocy społecznej	21 119 614,33	23 150 094,92	23 075 548,20	23 045 548,20	22 453 533,88	17 117 775,16	5 335 758,72	292 046,44	45 158,55	254 809,33	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	99,68	21,27	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	344 943,36	292 046,44	292 046,44	292 046,44	0,00	0,00	0,00	292 046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27			
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 854,35	6 854,35	6 854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 209,58	1 209,58	1 209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 446,60	45 158,55	45 158,55	45 158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45 158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 459 918,00	13 598 759,09	13 551 772,01	13 551 772,01	13 551 772,01	13 551 772,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	12,49			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	156 619,69	133 965,88	133 965,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 965,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,12			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 455,72	25 195,13	25 195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54	0,02			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	827 372,31	803 475,86	803 475,86	803 475,86	803 475,86	803 475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,74			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159 155,47	2 205 038,78	2 205 038,66	2 205 038,66	2 205 038,66	2 205 038,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,03			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 338,11	25 338,11	25 338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 765,36	4 765,36	4 765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 809,51	227 846,02	227 846,02	227 846,02	227 846,02	227 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 622,90	1 622,90	1 622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	305,20	305,20	305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 014,00	271 726,70	271 726,70	271 726,70	271 726,70	271 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 218,81	1 252 992,13	1 252 347,01	1 252 347,01	1 252 347,01	0,00	1 252 347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	1,15			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 961,24	46 478,31	46 478,31	46 478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,22	8 202,07	8 202,07	8 202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4220	Zakup środków żywności	1 654 288,09	1 580 116,21	1 580 116,21	1 580 116,21	1 580 116,21	0,00	1 580 116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,46			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	151 000,00	117 916,20	117 916,20	117 916,20	117 916,20	0,00	117 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
		4260	Zakup energii	847 753,91	910 901,70	910 901,70	910 901,70	910 901,70	0,00	910 901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84			
		4270	Zakup usług remontowych	95 900,00	211 000,06	211 000,06	211 000,06	211 000,06	0,00	211 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 843,00	54 017,25	54 017,25	54 017,25	54 017,25	0,00	54 017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4300	Zakup usług pozostałych	655 010,28	464 729,78	464 729,78	464 729,78	464 729,78	0,00	464 729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 706,16	15 706,16	15 706,16	15 706,16	0,00	15 706,16	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	59 164,00	70 889,57	70 889,57	70 889,57	70 889,57	0,00	70 889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	38 879,00	54 595,70	54 595,70	54 595,70	54 595,70	0,00	54 595,70	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 socjalnych	507 285,53	486 755,71	486 755,71	486 755,71	486 755,71	0,00	486 755,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45			
		4480	Podatek od nieruchomości	15 877,00	16 496,00	16 496,00	16 496,00	16 496,00	0,00	16 496,00	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	460,00	456,00	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 225,00	60 778,59	60 778,59	60 778,59	60 778,59	0,00	60 778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	8 536,20	8 536,20	8 536,20	8 536,20	0,00	8 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 044,00	29 296,58	29 296,58	29 296,58	29 296,58	0,00	29 296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	95,37	95,37	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	17,93	17,93	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 855,00	57 915,91	57 915,91	57 915,91	57 915,91	57 915,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	638,97	638,97	638,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	120,17	120,17	120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,03		
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 135 607,93	1 250 441,27	1 244 144,33	1 244 144,33	1 242 827,76	1 099 716,39	143 111,37	0,00	1 316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	1,15		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 316,57	1 316,57	1 316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	867 815,27	864 911,04	864 911,04	864 911,04	864 911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,80		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 456,46	49 900,82	49 900,82	49 900,82	49 900,82	49 900,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	145 754,10	144 634,54	144 634,54	144 634,54	144 634,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,13		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 838,93	17 566,99	17 229,99	17 229,99	17 229,99	17 229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	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	40 000,00	42 000,00	40 362,21	40 362,21	40 362,21	0,00	40 362,21	0,00	40 362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10	0,04		
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	3 844,98	3 844,98	3 844,98	3 844,98	0,00	3 844,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	48 995,81	48 995,81	48 995,81	48 995,81	0,00	48 995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 387,08	2 387,08	2 387,08	2 387,08	0,00	2 387,08	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	120,35	120,35	120,35	120,35	0,00	120,35	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	3 700,00	9 110,00	9 110,00	9 110,00	9 110,00	0,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 062,54	24 384,30	24 384,30	24 384,30	24 384,30	0,00	24 384,30	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	5 000,00	6 045,00	6 045,00	6 045,00	6 045,00	0,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	1 000,00	701,64	701,64	701,64	0,00	701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16	0,00		
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 237 846,61	3 863 325,03	3 818 909,90	3 818 909,90	3 359 269,78	3 156 101,58	203 168,20	200 086,44	56 391,58	203 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85	3,52		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 092,00	200 092,00	200 086,44	200 086,44	0,00	0,00	0,00	200 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 092,00	200 092,00	200 086,44	200 086,44	0,00	0,00	0,00	200 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 345,80	71 680,80	71 680,80	71 680,80	71 680,80	66 902,40	4 778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 591,21	55 905,74	55 905,74	55 905,74	55 905,74	55 905,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 539,61	9 626,97	9 626,97	9 626,97	9 626,97	9 626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214,98	1 369,69	1 369,69	1 369,69	1 369,69	1 369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:													w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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			
							wydatki bieżące	z tego:													
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	778,40	778,40	778,40	778,40	0,00	778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		85333	Powiatowe urzędy pracy	2 937 408,81	3 537 550,65	3 493 141,08	3 493 141,08	3 287 588,98	3 089 199,18	198 389,80	0,00	2 390,00	203 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	3,22	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11	0,00	
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	72 279,66	70 580,42	70 580,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 580,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,07	
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	12 755,24	12 455,38	12 455,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 455,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 000,00	2 443 207,84	2 418 919,76	2 418 919,76	2 418 919,76	2 418 919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	2,23	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 387,71	64 057,76	64 057,76	64 057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	64 057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,06	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 891,95	11 304,31	11 304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 021,35	176 205,84	176 205,84	176 205,84	176 205,84	176 205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	427 481,07	427 481,07	427 481,07	427 481,07	427 481,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 957,09	31 233,54	31 233,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 233,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,03	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 639,50	5 511,92	5 511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 317,00	45 317,00	44 372,18	44 372,18	44 372,18	44 372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,04	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 082,67	1 015,69	1 015,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	191,06	179,24	179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	22 220,33	22 220,33	22 220,33	22 220,33	22 220,33	0,00	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	50 000,00	50 000,00	44 639,70	44 639,70	44 639,70	0,00	44 639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28	0,04	
		4260	Zakup energii	14 200,00	18 200,00	17 641,86	17 641,86	17 641,86	0,00	17 641,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	10 000,00	8 582,62	8 582,62	8 582,62	0,00	8 582,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 608,00	1 608,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	550,80	550,80	550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	97,20	97,20	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 903,86	20 903,86	20 285,61	20 285,61	20 285,61	0,00	20 285,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,02	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 838,53	5 249,47	5 249,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 030,32	926,37	926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 810,40	6 197,56	6 197,56	6 197,56	6 197,56	0,00	6 197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 200,00	254,00	254,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,17	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 570,00	3 028,86	3 028,86	3 028,86	3 028,86	0,00	3 028,86	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	91 335,64	87 573,70	87 573,70	87 573,70	87 573,70	0,00	87 573,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 596,90	6 691,00	6 691,00	6 691,00	6 691,00	0,00	6 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 671,66	889,86	889,86	889,86	889,86	0,00	889,86	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 574,00	1 574,00	1 355,03	1 355,03	1 355,03	0,00	1 355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09	0,00	
		85334	Pomoc dla repatriantów	36 000,00	16 876,58	16 876,58	16 876,58	16 876,58	0,00	0,00	0,00	16 876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	16 876,58	16 876,58	16 876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16 876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		85395	Pozostała działalność	0,00	37 125,00	37 125,00	37 125,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	37 125,00	37 125,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 881 358,88	7 400 932,80	7 215 936,85	6 240 036,85	5 326 163,69	4 431 484,52	894 679,17	766 776,88	132 189,07	14 907,21	0,00	0,00	975 900,00	975 900,00	0,00	97,50	6,65	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 082 956,00	3 057 121,21	3 056 760,86	2 080 860,86	2 061 800,62	1 750 497,71	311 302,91	0,00	4 153,03	14 907,21	0,00	0,00	975 900,00	975 900,00	0,00	99,99	2,82	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 207,00	4 207,00	4 153,03	4 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 585,00	1 364 090,37	1 364 090,37	1 364 090,37	1 364 090,37	1 364 090,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,26	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 571,64	3 571,64	3 571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	420,19	420,19	420,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	96 000,00	94 599,92	94 599,92	94 599,92	94 599,92	94 599,92	0,00	0,00	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	240 000,00	243 428,24	243 428,24	243 428,24	243 428,24	243 428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	613,97	613,97	613,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,23	72,23	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	21 640,00	21 621,93	21 621,93	21 621,93	21 621,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,02	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,55	65,55	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,72	7,72	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 912,00	26 758,00	26 757,25	26 757,25	26 757,25	26 757,25	0,00	0,00	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	60 000,00	72 127,33	72 127,33	72 127,33	72 127,33	72 127,33	0,00	72 127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	462,55	462,55	462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,41	54,41	54,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	67 000,00	59 000,00	58 981,45	58 981,45	58 981,45	58 981,45	0,00	58 981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,05	
		4260	Zakup energii	31 000,00	30 539,14	30 462,86	30 462,86	30 462,86	30 462,86	0,00	30 462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 531,00	18 531,00	18 531,00	18 531,00	18 531,00	0,00	18 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00	1 658,00	0,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	43 700,00	43 681,74	43 681,74	43 681,74	43 681,74	0,00	43 681,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,04	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 478,52	8 478,52	8 478,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	997,48	997,48	997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 929,45	1 929,45	1 929,45	1 929,45	0,00	1 929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	11 824,00	11 824,00	11 824,00	11 824,00	11 824,00	0,00	11 824,00	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	134,20	134,20	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	15,80	15,80	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	69 652,00	69 876,00	69 876,00	69 876,00	69 876,00	69 876,00	0,00	69 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	1 200,00	1 124,08	1 124,08	1 124,08	1 124,08	0,00	1 124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67	0,00	
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	11,59	11,59	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1,36	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	975 900,00	975 900,00	975 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 900,00	975 900,00	0,00	100,00	0,90	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 371 858,83	1 316 156,74	1 295 319,83	1 295 319,83	1 246 613,61	1 143 299,08	103 314,53	43 461,00	5 245,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	1,19	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	64 297,91	43 461,00	43 461,00	0,00	0,00	0,00	43 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59	0,04	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 245,22	5 245,22	5 245,22	5 245,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 179,45	909 837,75	909 837,75	909 837,75	909 837,75	909 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,84	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	67 673,29	66 655,57	66 655,57	66 655,57	66 655,57	66 655,57	0,00	0,00	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	156 876,44	154 411,04	154 411,04	154 411,04	154 411,04	154 411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 894,99	12 394,72	12 394,72	12 394,72	12 394,72	12 394,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	13 700,92	13 700,92	13 700,92	13 700,92	13 700,92	0,00	13 700,92	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	10 000,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	8 121,00	0,00	8 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 832,16	25 832,16	25 832,16	25 832,16	0,00	25 832,16	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	3 000,00	1 751,01	1 751,01	1 751,01	1 751,01	0,00	1 751,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 009,44	52 009,44	52 009,44	52 009,44	52 009,44	0,00	52 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 356 544,05	1 341 388,30	1 226 040,19	1 226 040,19	502 724,31	415 365,04	87 359,27	723 315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	1,13	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	750 000,00	750 000,00	723 315,88	723 315,88	0,00	0,00	0,00	723 315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 587,86	386 519,24	326 179,62	326 179,62	326 179,62	326 179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,39	0,30	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 386,97	26 455,59	26 455,59	26 455,59	26 455,59	26 455,59	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	67 166,72	67 166,72	56 871,44	56 871,44	56 871,44	56 871,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 623,30	9 623,30	5 858,39	5 858,39	5 858,39	5 858,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 241,14	16 625,52	16 623,51	16 623,51	16 623,51	0,00	16 623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	55 938,37	48 867,29	35 164,15	35 164,15	35 164,15	0,00	35 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96	0,03	
		4260	Zakup energii	10 061,20	12 814,98	12 814,98	12 814,98	12 814,98	0,00	12 814,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 910,58	7 435,45	7 435,45	7 435,45	7 435,45	0,00	7 435,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 807,72	13 807,72	13 807,72	13 807,72	13 807,72	0,00	13 807,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 111,55	228,24	228,24	228,24	228,24	0,00	228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 844,25	1 285,22	1 285,22	1 285,22	0,00	1 285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69	0,00	
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 050 000,00	1 666 266,55	1 621 015,97	1 621 015,97	1 515 025,15	1 122 322,69	392 702,46	0,00	105 990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	1,49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	111 961,70	105 990,82	105 990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	105 990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	893 800,00	886 414,67	886 414,67	886 414,67	886 414,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,82	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 332,00	62 825,08	60 189,74	60 189,74	60 189,74	60 189,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	156 755,00	156 162,90	156 162,90	156 162,90	156 162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	20 846,00	18 892,38	18 892,38	18 892,38	18 892,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 790,27	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 470,00	27 623,24	27 623,24	27 623,24	0,00	27 623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,03	
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	140 020,00	133 432,26	133 432,26	133 432,26	0,00	133 432,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,12	
		4260	Zakup energii	50 000,00	86 238,47	72 400,21	72 400,21	72 400,21	0,00	72 400,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95	0,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	72 730,30	71 176,09	71 176,09	71 176,09	0,00	71 176,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,07	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	2 285,08	2 285,08	2 285,08	0,00	2 285,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	8 689,00	7 906,15	7 906,15	7 906,15	0,00	7 906,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99	0,01	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 201,00	62 969,73	62 969,73	62 969,73	62 969,73	0,00	62 969,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 067,00	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	121,09	121,09	121,09	0,00	121,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 200,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 200,00	2 533,61	2 533,61	2 533,61	0,00	2 533,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,02	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,02	
	855		Rodzina	6 932 722,38	6 973 047,67	6 618 882,11	6 618 882,11	840 397,72	814 834,83	25 562,89	2 568 057,68	3 210 426,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	6,10	
	85504		Wspieranie rodziny	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	4 291 322,38	4 227 360,84	4 091 692,55	4 091 692,55	834 783,45	812 473,37	22 310,08	365 663,73	2 891 245,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	3,77	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	398 636,00	394 952,94	364 579,22	364 579,22	0,00	0,00	0,00	364 579,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,34	
		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	1 938,48	1 084,51	1 084,51	0,00	0,00	0,00	1 084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 966 400,00	2 984 998,00	2 891 245,37	2 891 245,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 245,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	2,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 530,06	58 482,03	58 288,18	58 288,18	58 288,18	58 288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 734,32	3 717,29	3 717,29	3 717,29	3 717,29	3 717,29	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	121 381,40	112 301,02	112 301,02	112 301,02	112 301,02	112 301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 695,22	12 529,77	12 529,77	12 529,77	12 529,77	12 529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650 000,00	628 713,82	625 637,11	625 637,11	625 637,11	625 637,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 240,00	4 522,51	4 522,51	4 522,51	0,00	4 522,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 930,78	13 930,78	13 930,78	13 930,78	0,00	13 930,78	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	1 500,00	252,56	252,56	252,56	0,00	252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84	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	744,58	292,10	292,10	292,10	0,00	292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,23	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 945,38	3 312,13	3 312,13	3 312,13	3 312,13	0,00	3 312,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 585 400,00	2 745 686,83	2 527 189,56	2 527 189,56	5 614,27	2 361,46	3 252,81	2 202 393,95	319 181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	2,33	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000,00	529 000,00	425 369,78	425 369,78	0,00	0,00	0,00	425 369,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,39	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 734 400,00	1 890 890,60	1 777 024,17	1 777 024,17	0,00	0,00	0,00	1 777 024,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	1,64			
		3110	Świadczenia społeczne	313 900,00	319 181,96	319 181,34	319 181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	319 181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754,83	2 014,55	2 014,55	2 014,55	2 014,55	2 014,55	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	302,18	346,91	346,91	346,91	346,91	346,91	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	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 252,81	3 252,81	3 252,81	3 252,81	0,00	3 252,81	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	3 447,85	3 447,85	3 447,85	0,00	3 447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	1 498,85	1 498,85	1 498,85	0,00	1 498,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 498,85	1 498,85	1 498,85	0,00	1 498,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	24 000,00	9 586,80	9 586,80	9 586,80	0,00	9 586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,01			
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	9 586,80	9 586,80	9 586,80	0,00	9 586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,01			
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	9 500,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	4 965,43	4 965,43	4 965,43	0,00	4 965,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 821,37	3 821,37	3 821,37	0,00	3 821,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69	0,00			
926			Kultura fizyczna	30 953,00	30 953,00	9 584,42	9 584,42	9 584,42	0,00	9 584,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96	0,01			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 953,00	30 953,00	9 584,42	9 584,42	9 584,42	0,00	9 584,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96	0,01			
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 223,00	10 132,10	9 584,42	9 584,42	9 584,42	0,00	9 584,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 730,00	10 820,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			OGÓLEM:	101 834 231,03	112 608 030,52	108 499 847,20	95 932 524,17	83 923 058,30	64 664 306,72	19 258 751,58	5 582 611,60	4 295 676,09	1 516 631,14	0,00	614 547,04	12 567 323,03	12 526 451,68	7 195,50	96,35	100,00			



***Informacja o wykonaniu Planu finansowego
SPZOZ Pomoc Doraźna
w Ząbkowicach Śl.
na 31 grudnia 2021 roku***

*Ząbkowice Śl. 21.02.2022 rok
Opracowała: Dyrektor Beata Gil*

I

*Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego
SPZOZ Pomoc Doraźna
w Ząbkowicach Śl.
w 2021 roku*

I

Wstęp

1. SPZOOZ Pomoc Doraźna zakończył 2021 rok dodatnim wynikiem finansowym (zyskiem) jak poprzedni 2020 rok .

Tym samym nie powstał obowiązek opracowania nowego Programu działań naprawczych.

Program działań naprawczych SPZOOZ Pomoc Doraźna został sporządzony na okres 2017 rok - 2020 rok, zrealizowany i zakończony w 2020 roku.

Art. 59. Ustawy o działalności leczniczej

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.

W 2021 roku wpływ na sytuację finansową zakładu miały inne czynniki organizacyjne, prawne i finansowe, które powstały wskutek regulacji prawnych z Ministerstwa Zdrowia oraz związanych z ogłoszoną pandemią. W sprawozdaniu wszystkie te czynniki zostały szczegółowo opisane.

2. Zakres usług SPZOOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. w 2021 roku.

2.1. Ratownictwo Medyczne.

Zakład w okresie 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku świadczył usługi w zakresie Ratownictwa Medycznego na podstawie umowy podpisywanej z Wojewodą Dolnośląskim przy udziale Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (DOW NFZ) w ramach konsorcjum w zakresie świadczeń medycznych ratownictwa medycznego, którego reprezentantem jest Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu. Na obszarze województwa działały 2 skoncentrowane dyspozytornie medyczne na dwa rejony operacyjne (wrocławski i legnicki)

SPZOOZ Pomoc Doraźna działał w zakresie 2 obszarów Powiatu Ząbkowickiego w Ząbkowicach Śląskich i Ziębicach.

Powiat	Liczba Podstawowych Zespołów RTM	Obszar powiatu
Ząbkowicki	3 w tym: 2 stacjonują w Ząbkowicach Śl. 1 stacjonuje w Ziębicach	801,75 km

Obecnie dysponujemy we wszystkich Ambulansach Ratunkowych sprzętem na bardzo wysokim poziomie technologicznym.

2.2. Usługa nocna i świąteczna w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

W roku 2021 zakład nasz świadczy usługi w zakresie Nocnej i świątecznej wyjazdowej i ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej jako podwykonawca Szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich z punktem ambulatoryjnym w Ziębicach.

2.3. Transport Sanitarny

Ten zakres usług świadczony był i jest na podstawie umowy z DOW NFZ.

DOW NFZ tzw. stawką ryczałtową płaci za pacjentów na których przychodnie wystawiły dla nas stosowne oświadczenie przekazując nam tę usługę i przesyłały to oświadczenie do DOW NFZ.

2.4. Transport Medyczny

Kontynuacja od 01.04.2020 roku SP ZOZ Pomoc Doraźna świadczył usługę Transportu Medycznego jako nowy produkt finansowany przez DOW NFZ.

W celu realizacji tej usługi zakupiony został w drodze leasingu operacyjnego Ambulans Renault Master rok produkcji 2020. Koszty leasingu to 6 482,10 zł miesięcznie.

2.5. Transport w związku z przeciwdziałaniem Covid 19

Okresowa dodatkowa usługa świadczona w porozumieniu z DOW NFZ w okresach:

- 04.03.2021 rok do 13.06.2021 rok - Zespół transportowy 2 osobowy
- 04.10.2021 rok do 31.12.2021 rok - Zespół transportowy 2 osobowy
- 19.11.2021 rok do 31.12.2021 rok - Zespół transportowy 1 osobowy.

Usługa ta realizowana jest do dnia dzisiejszego.

3. Funkcjonowanie SP ZOZ Pomoc Doraźna w świetle nowych przepisów o rachunkowości.

Od 1 stycznia 2021 r. świadczeniodawcy, którzy mieli podpisaną umowę na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia byli zobowiązani do stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r., w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunków kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. z 2020 r. poz. 2045). Nowe przepisy całkowicie zmieniły dotychczasową rachunkowość w podmiotach leczniczych. Wymagały wyodrębnienia w swoich systemach nowych ośrodków powstawania kosztów (OPK), rozdzielenia w systemach ewidencyjno-księgowych działalności leczniczej od pozostałej działalności. OPK zostały podzielone m.in. na działalność podstawową, działalność pomocniczą i zarząd.

Główne bariery, które wystąpiły we wdrażaniu:

- bariery informatyczne – wynikająca z braku wspólnego oprogramowania,
- brak dodatkowego czasu na zbudowanie jednolitego pliku do sprawozdawania danych wymaganych
- brak środków na sfinansowanie dodatkowych etatów i niezbędnych narzędzi.
- brak szkoleń w tym zakresie

W pierwszym kwartale minionego roku, gdy wdrażano nową rachunkowość, był wysoki wskaźnik zakażeń Covid 19, personel pracował zdalnie, duża absencja, kwarantanny oraz istniały inne priorytety związane z pandemią a tymczasem najważniejszym tematem było wdrożenie zasad nowej rachunkowości.

Dodatkowymi obciążającymi, personel kadr i księgowości, były nowe dodatkowe wypłaty różnych świadczeń dla personelu w związku z przeciwdziałaniem i walką z Covid 19.

W SPZOZ Pomoc Doraźna z powodu minimalizacji kosztów od początku działalności od 01.10.2003 roku zatrudnionych w Księgowości jest jedna osoba i w kadrach również jedna osoba. Od 01 stycznia 2021 roku obciążenie obowiązkami tych osób było na poziomie kilku osób.

4. Wpływ pandemii na sytuację finansową SPZOZ Pomoc Doraźna

4.1. Dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 100% dla personelu systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Minister Zdrowia, poleceniem z 1 listopada 2020 roku, zobowiązał prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do przyznania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 nowym grupom personelu medycznego. W poleceniu zapisano także podwyżkę dodatku o 100% dla:

- wykonującym zawód medyczny w SOR lub izbach przyjęć, **zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa,**

Od 1 listopada 2020 roku dodatek został podwojony i wynosił 100% wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Maksymalna kwota dodatku nie może być wyższa niż 15 tys. zł.

Środki na dodatkowe wynagrodzenie pochodziły z budżetu państwa, z części której dysponentem jest Minister Zdrowia.

Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiadał za przekazanie środków na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia na podstawie podpisanej z nami Umowy nr 19/RAT/3201653/2020.

Umowa ta obowiązywała do 31 maja 2021 roku, z tym dniem została rozwiązana na mocy porozumienia pomiędzy stronami. Dodatki płacone były z miesięcznym opóźnieniem co wynikało w umowie, stąd wypłata w czerwcu.

Skutki finansowe w postaci wzrostu kosztów w rodzaju „wynagrodzenia” od 01 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku:

Miesiąc w 2021 roku	Kwota w zł.
styczeń	231 742,95
luty	255 355,09
marzec	238 494,49
kwiecień	227 262,53
maj	236 246,57
czerwiec	259 791,33
Razem	1 448 892,96

Z dniem 01 czerwca 2021 roku DOW NFZ rozwiązał z nami na mocy porozumienia umowę na wypłatę dodatku covidowego 100 %, zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia. W związku z tym za czerwiec 2021 roku pracownicy medyczni SPZOZ Pomoc Doraźna nie otrzymali tego dodatku.

4.2. Wypłata dodatków nocnych i świątecznych zgodnie z Art. 99 ustawy o działalności medycznej.

Art. 99 Ustawy o działalności leczniczej: brzmienie [Dodatek za pracę w porze nocnej i święta] Pracownikom wykonującym zawód medyczny, zatrudnionym w systemie pracy zmianowej w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne przysługuje dodatek w wysokości:

1) co najmniej 65% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, obliczanej zgodnie z art. 98 ust. 3, za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej;

2) co najmniej 45% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, obliczanej zgodnie z art. 98 ust. 3, za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze dziennej w niedziele i święta oraz dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

Pracownicy SPZOZ Pomoc Doraźna otrzymywali tylko dodatek nocny zgodnie z Kodeksem Pracy w wysokości 20%.

W Tarczy COVID 19 od 01 kwietnia 2020 roku wprowadzono:

Art. 47a [Odpowiednie zastosowanie przepisów] 73)W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przepisy art. 95-99 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295) stosuje się do pracowników wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1471 i 1565) zatrudnionych w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń przez całą dobę.

Wojewodowie po uzyskaniu informacji o kwotach tych dodatków od podmiotów leczniczych skierowali wnioski do MZ o dodatkowe środki finansowe.

SPZOZ Pomoc Doraźna podpisał Umowę ze Skarbem Państwa - Wojewodą Dolnośląskim Panem Jarosławem Obremskim w sprawie dodatków za pracę w niedzielę i święta oraz w godzinach nocnych z wypłatą od 01.04.2020 roku do 30.04.2021 roku i kontynuował to nadal do 31 grudnia 2021 roku. Na każdy miesiąc podpisywana była umowa z Wojewodą Dolnośląskim. W dołączonych tabelach w poszczególnych miesiącach widać kwotę wpływu na konto tych środków jako przychód, a po wypłacie pracownikom dodatków widać kwotę zwrotu pozostałych środków w kosztach.

Tabela dodatków wypłacanych w 2021 roku

Lp.	Kwota w zł.	za okres	Wypłata w m-cu 2021 roku
1.	381 876,04	kwiecień 2020 rok – kwiecień 2021 rok	czerwiec
2.	70 134,85	maj- czerwiec 2021	sierpień
3.	82 082,98	lipiec- sierpień 2021	wrzesień
4.	94 465,53	wrzesień- październik 2021	listopad
5.	59 364,66	listopad 2021	grudzień
6.	55 257,01	grudzień 2021	luty 2022 rok

4.3. Dodatek covidowy w wysokości 5 000,00 zł - jednorazowy dodatek dla pracowników także z zawodów niemedycznych walczących z pandemią.

SPZOZ Pomoc Doraźna podpisał z DOW NFZ Umowę nr 19/5000/TRS/3201653/2021 w dniu 16 czerwca 2021 roku na wypłatę jednorazowego dodatku dla personelu Zespołu Transportu Sanitarnego wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem Covid 19.

SPZOZ Pomoc Doraźna nie zatrudniał osób niemedycznych w Transporcie Covidowym.

4.4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2 800,00 zł. a minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł.

W SPZOZ Pomoc Doraźna biorąc pod uwagę zakres obowiązków oraz odpowiedzialności pracowników np. sprzątaczkę a ratownika medycznego, zróżnicowano ich wynagrodzenie.

Dlatego wynagrodzenie zasadnicze brutto personelu medycznego w SPZOZ Pomoc Doraźna od 1 stycznia 2021 roku wynosiło 3 000,00 zł co skutkowało wzrostem kosztów w rodzaju wynagrodzenia.

4.5. Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w podmiotach leczniczych od 01 lipca 2021 roku dla personelu medycznego oraz działalności podstawowej

Zmiana wynagrodzenia wg nowych zwiększonych wskaźników nastąpiła z dniem 01 lipca 2021 roku. Ustawa mówiła o:

- wzroście wskaźnika przeliczeniowego dla ratowników medycznych z 0,64 na 0,73 dla dyplomowanych ratowników oraz pielęgniarek oraz 0,81 dla ratowników licencjatów i pielęgniarek ze specjalizacją, mgr lub licencjat. Kwota bazowa to wynagrodzenie podane przez GUS z 2020 roku 5 167,47 zł.

Z dniem 30 czerwca 2021 roku skończyła się umowa z DOW NFZ na tzw. produkt podwyżkowy a nastąpiła w to miejsce podwyżka ustawowa.

Zgodnie z tymi wskaźnikami wynagrodzenia w systemie PRM kształtowały się następująco:

- 3 772,25 zł. dla personelu medycznego z zawodowym wykształceniem

- 4 186,65 zł. dla personelu medycznego z licencjatem i wyższym wynagrodzeniem

Gdy wdrażano system ratownictwa medycznego funkcjonowały tylko szkoły zawodowe. Sanitariusze, którzy wtedy funkcjonowali w pogotowiu ratunkowym, zdobywali w nich tytuły zawodowe ratownika medycznego. Byli doświadczonymi pracownikami. I doszło do sytuacji, że grupa młodych niedoświadczonych ratowników po licencjacie prosto po szkole zgodnie, ze wskaźnikami, od 01.07.2021 roku ma wynagrodzenie zasadnicze większe od doświadczonych ratowników medycznych.

Poniżej szacunkowe koszty wzrostu wynagrodzeń ustawowych bez składników zmiennych typu średnie urlopowe, chorobowe, nadgodziny, tylko skutek na stałych składnikach wynagrodzenia.

Skutki wzrostu wynagrodzenia do zasadniczej **3 772,25 zł** na dzień 01.07.2021 roku

Składnik	Staż 5%	Staż 20%
Różnica przed /po	822,25 zł.	822,25 zł.
Wzrost na pochodnych:		
30% dodatek wyjazdowy	246,67 zł.	246,67 zł.
Dodatek stażowy	41,11 zł.	164,50 zł.
Dodatek nocny średnio miesięcznie 8%	65,78 zł.	65,78 zł.
Razem wzrost	1 175,81 zł	1 299,20 zł.
Koszty pracodawcy	255,97 zł.	282,83 zł.
Skutek wzrostu	1 431,78 zł.	1 582,03 zł.
	Brak pracowników z tym kryterium	bez przekroczenia

Skutki wzrostu wynagrodzenia do zasadniczej **4 185,65 zł.** na dzień 01.07.2021 roku.

Składnik	Staż 5%	Staż 20%
Różnica przed/po	1 185,65 zł.	1 185,65 zł.
Wzrost na pochodnych		
<i>30% dodatek wyjazdowy</i>	355,69 zł.	355,69 zł.
<i>Dodatek stażowy</i>	59,28 zł.	237,13 zł.
<i>Dodatek nocny średnio miesięcznie 8%</i>	94,85 zł.	94,85 zł.
Razem wzrost	1 695,47 zł.	1 873,32 zł.
Koszty pracodawcy	369,10 zł.	407,82 zł.
Skutek wzrostu	2 064,57 zł.	2 281,14 zł.
	Przekroczenie na koszt pracodawcy 464,57 zł.	Przekroczenie na koszt pracodawcy 681,14 zł.

DOW NFZ przeznaczał od 01.01.2021 roku, w przeliczeniu na 1 etat 1 600,00 zł na wzrost wynagrodzenia i tą kwotę nam zwracał na podstawie faktury. Skutki podwyżki minimalnego wynagrodzenia powyżej 1 600,00 zł stanowiły koszt pracodawcy i wystąpiło to w stosunku do grupy zawodowej z wyższym wykształceniem. To przekroczenie występowało też w grupie drugiej bo zmienne składniki wynagrodzenia powodowały, że skutek wzrostu wynagrodzenia niejednokrotnie przekroczył 1 600,00 zł.

DOW NFZ wprowadził więc tzw. wskaźniki korygujące ten wzrost i określił je na stałym poziomie. W SPZOZ Pomoc Doraźna to 10 000,00 zł miesięcznie, środki te wypłacone zostały dopiero w październiku 2021 roku z wyrównaniem od lipca. Gdy zmienne wynagrodzenia spowodowały skutek podwyżki powyżej wskaźników korygujących, był to koszt zakładu.

4.6 Wprowadzenie 30 % dodatku wyjazdowego przez Ministra Zdrowia od 01 października 2021 roku

Ustawa z dnia 14 października 2021 roku wprowadziła zmiany w ustawie o podmiotach leczniczych - art.99 b.

Zgodnie z Ustawą pracownicy systemu ratownictwa medycznego otrzymali od 01.10.2021 roku 30% dodatek wyjazdowy. Procent liczony od wynagrodzenia zasadniczego, które od 01 lipca 2021 roku wzrosło zgodnie z wcześniejszym Rozporządzeniem. Jednocześnie od 01 października 2021 roku włączono poprzedni dodatek 30 % do wynagrodzenia, po to aby dać Ministerialny dodatek dla wszystkich obligatoryjnie od tak ustalonych kwot wynagrodzenia. Skutek jest taki, że w okresie od 01 lipca 2021 roku dokonał się 3 krotny wzrost wynagrodzenia w systemie ratownictwa medycznego

Zgodnie z Porozumieniem z dnia 21 września br. Minister Zdrowia gwarantował wzrost środków finansowych na te 30 % dodatki.

Pierwsza wersja dobokaretki na pokrycie wzrostu wynagrodzeń z 01 lipca br. to **4 186,00 zł** (było 3 321,37 zł). Wcześniej informowałam Zarząd, że nie jest to podwyżka tylko połączono środki tzw. podwyżkowe 1 600,00 zł na osobę miesięcznie, współczynnik wzrostu od 01 lipca i dobokaretkę w jedną kwotę.

Po zawarciu Porozumienia o 30 % dodatku Minister Zdrowia zwiększył ponownie kwotę dobokaretki i ten wzrost miał pokryć te dodatki. Kwota dobokaretki to 4 726,00 zł (przed pomniejszeniem o 0,25% za obsługę konsorcjum). Rzeczywista kwota dobokaretki to **4 714,18 zł**.

Niestety jest to kwota niewystarczająca, bo ogółem z kosztami pracodawcy kwota 30% dodatku wyjazdowego to ponad 90 000,00 zł w wynagrodzeniach z kosztami pracodawcy miesięcznie a wzrost dobokaretki dał wzrost o 56 518,86 zł.

W dniu 09 listopada 2021 roku odbyło się video-spotkanie naszego Konsorcjum i wystosowano pismo do Wojewody Dolnośląskiego oraz Ministra Zdrowia w tej sprawie.

II

Wykonanie Planu finansowego w zakresie przychodów i kosztów w działalności zakładu na 31 grudnia 2021 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 2021 roku.

1.1. Wykonanie Planu rzeczowo- finansowego w zakresie przychodów na 31.12.2021 roku

lp.	Rodzaj	Wykonanie wg Planu na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 roku
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych w oparciu o umowę KONSORCJUM	4 459 527,00	4 924 895,42
	w tym:	3 647 850,00	4 077 328,50
	- RTM	694 272,00	584 180,15
	- produkt podwyżkowy	117 405,00	123 123,01
	- stan gotowości covidowej	00,00	32 979,89
	- wyrównania	00,00	107 283,87
	- testy		
1.1	Sprzedaż świadczeń medycznych w oparciu o umowę Z DOW NFZ	2 809 837,00	3 346 531,90
	- transporty w POZ i	277 488,00	266 272,32
	- transport TM	1 095 000,00	1 118 653,00
	- transporty dalekie	500,00	779,36
	- dodatek covidowy 100%	1 360 000,00	1 448 892,96
	- stan gotowości covidowej	41 849,00	41 570,26
	- produkt podwyżkowy	15 000,00	17 568,00
	- transport covid	00,00	50 619,00
	- transport covid gotowość	00,00	402 177,00
2.	Sprzedaż świadczeń med. pozostałym jednostkom w tym:	920 000,00	847 723,30
	- EMC		841 042,00
3.	Sprzedaż pozostałych usług	2 000,00	00,00
4.	Sprzedaż materiałów	00,00	00,00
5.	Przychody finansowe	70 000,00	1 004 288,21
6.	Pozostałe przychody operacyjne	385 000,00	375 921,07
7.	Ogółem	8 646 364,00	10 499 359,90

Porównanie przychodu w latach 2017 - 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	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	Na dzień 31.12.2021 w zł
1.	Sprzedaż świadczeń medycznych na rzecz NFZ	4 180 147,57	4 131 186,54	1 238 123,55	1 367 077,31	3 346 531,90
2.	Sprzedaż świadczeń med. pozostałym jednostkom	843 795,87	965 178,59	3 982 881,04	5 335 731,55	5 772 618,72
3.	Sprzedaż pozostałych usług	8 117,30	8 364,05	8 668,40	1 925,40	00,00
4.	Sprzedaż materiałów	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00
5.	Przychody finansowe	23 703,30	21 616,68	43 165,26	101 416,87	1 004 288,21
6.	Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie rezerw)	188 553,31	310 300,81	387 358,41	371 856,30	375 921,07
	RAZEM	5 244 317,35	5 436 646,67	5 660 196,66	7 178 007,43	10 499 359,90

Wartość ryczałtowa za tzw. dobokaretkę

Lp.	Okres	S 1 dobokaretką	P 1 dobokaretką
1.	01.01.2011 rok- 30.06.2011 rok	3 770,17 zł.	2 915,84 zł
2.	01.07.2011 rok- 31.12.2011 rok	4 035,42 zł.	3 110,00 zł.
3.	01.01.2012 rok- 30.09.2017 rok	4 023,60 zł.	3 098,18 zł.
4.	01.01.2018 rok- 14.03.2018 rok	4 023,60 zł.	3 098,18 zł.
5.	15.03.2018 rok- 31.12.2018 rok	od 14.03.2018 roku brak Zespołu S	3 098,18 zł.
6.	01.01.2019 rok- 31.03.2019 rok		3 098,18 zł.
7.	01.04.2019 rok- 31.12.2019 rok		3 156,71 zł. <i>Po potrąceniu 5 % na utrzymanie dyspozytorni, kwota rzeczywista to 2 998,87zł.</i>

Lp.	Okres	S 1 dobokaretką	P 1 dobokaretką
8.	01.01.2020 rok - 31.01.2020 rok		2 998,87zł. <i>/ kwota rzeczywista/</i>
9.	01.02.2020 rok - 31.12.2020 rok		3 321,37 zł. <i>/ kwota rzeczywista/</i>
10.	01.01.2021 rok - 01.10.2021 rok 01.10.2021 rok		3 321,37 zł. <i>/ kwota rzeczywista/</i> 4 714.18 zł. <i>likwidacja produktu podwyżkowego oraz wskaźników wyrównawczych i ujęcie ich w jedną kwotę .</i>

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 2021 z uwagi na pandemię i trudne warunki finansowe, związane z dodatkowymi kosztami utrzymania gotowości w reżimie sanitarnym, otrzymaliśmy dodatkowe środki finansowe z DOW NFZ na tzw. gotowość.

Umowy, które zawarliśmy w roku 2021 bezpośrednio z DOW NFZ to:

- Transport Medyczny kontynuacja umowy z 2020 roku, wartość umowy 1 095 000,00 zł.
- dodatek za tzw. wychodzenie z Covid – 19 - wartości 3 % umowy na Transport Sanitarny i Transport Medyczny
- dodatek covidowy 100% wynagrodzenia tylko dla personelu medycznego zespołów RTM

Nowe umowy, które zawarliśmy w roku 2021 w ramach konsorcjum finansowane z DOW NFZ to:

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

Nowe umowy, które zawarliśmy w 2021 roku to *Transport w związku z przeciwdziałaniem Covid 19* o których pisałam we wstępie.

Usługa ta wymagała organizacji od podstaw, zgodnie z warunkami umowy jest to oddzielny ambulans medyczny typu B, oddzielny personel medyczny (ratownicy medyczni lub pielęgniarki) 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 gospodarczą na świadczenia medyczne, dlatego w 2021 roku nastąpił wzrost w pozycji kosztowej „usługi obce”.

1.3. Wnioski:

Podsumowując, w 2021 roku, otrzymywaliśmy dodatkowe środki finansowe celowe, dedykowane personelowi medycznemu w związku z pandemią Covid 19.

Głównie rolą Dyrektorów była wypłata tych otrzymywanych środków na konkretne cele, nie był dla nas to przychód, na który mieliśmy wpływ.

Realizowaliśmy podwyżki wynagrodzeń na podstawie ustaw bez możliwości negocjowania ich wysokości i bez wskazania konkretnych źródeł finansowania.

Przychód ulegał zmianom np. nastąpił wzrost dobokaretki na Ratownictwo Medyczne ale jednocześnie uległy likwidacji produkt podwyżkowy oraz wskaźniki korygujące wzrost wynagrodzeń. Kwotowo była to ta sama wartość o czym informowałam na bieżąco Zarząd Powiatu. Wzrost dobokaretki jaki nastąpił od 01 października 2021 roku był znaczący, ale bardziej znacząca w skutkach stała się wypłata dodatku wyjazdowego 30% po decyzji Ministra Zdrowia. Na którą brakuje środków finansowych w każdym miesiącu.

Przychód w ramach umowy na świadczenia RTM nadal jest niewystarczający i należy podejmować kroki aby sytuację tą poprawić, aby nie doszło do załamania bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszego województwa.

Dodatkowo w 2021 roku dotacją na zakup sprzętu medycznego wsparł nas Urząd Miejski w Ziębicach w kwocie 20 000,00 zł.

2. Koszty funkcjonowania SPZOZ Pomoc Doraźna w 2021 roku

Wykonanie Planu finansowego w 2021 roku w zakresie kosztów.

Lp.	Rodzaj	Wykonanie wg Planu na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 roku
1.	Amortyzacja	387 802,00	407 330,75
2.	Zużycie materiałów w tym: paliwo leki i sprzęt medyczny	540 000,00 130 000,00 200 000,00	553 877,59 193 281,31 258 732,10
3.	Energia	48 000,00	56 672,48
4.	Usługi obce	1 202 000,00	1 767 449,00
5.	Wynagrodzenia	5 140 000,00	6 021 834,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 000 000,00	1 312 572,77
7.	Podatki i opłaty	10 000,00	8 513,88
8.	Pozostałe koszty	165 000,00	76 468,57
9.	Koszty finansowe	1 600,00	209 733,15
10.	Pozostałe koszty operacyjne	74 000,00	1 345,95
	Razem	8 568 402,00	10 415 798,14

Wynik finansowy na 31.12.2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 rok	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	%
1.	Sprzedaż	7 178 007,00 zł	8 646 364,00 zł	10 499 359,90 zł	121 %
2.	Koszty	7 081 280,00 zł	8 568 402,00 zł	10 415 798,14 zł	121 %
3.	Wynik finansowy	96 727,00 zł	77 962,00 zł	83 561,74 zł	107 %

2.1. Analiza kosztów

Poniżej przedstawiłam analizę kosztów w ujęciu rodzajowym i ich wzrostu, który wynika z czynników zewnętrznych związanych w minionym roku z pandemią i przez to całkiem nową rzeczywistością w której realizowaliśmy umowy oraz z rosnącej inflacji i wzrostu cen produktów (energia, paliwo, leki, węgiel itd.)

Poz. 1. Amortyzacja - nastąpił wzrost co spowodowane jest zakupem nowego ambulansu oraz 3 urządzeń medycznych do dezynfekcji ambulansów i pomieszczeń dla Ząbkowic Śląskich 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 też spowodowała wzrost w tej pozycji kosztowej. Związane jest to z zakupem środków ochrony indywidualnej (kombinezony, fartuchy, osłony, czepki itd.) oraz płynów dezynfekcyjnych, testów w kierunku Covid. Nastąpił bardzo znaczący wzrost cen paliwa co będzie bardzo widoczne w tabeli w dalszej części sprawozdania. Wzrost cen za węgiel od października 2021 roku.

Poz. 3. Energia koszty bez możliwości regulowania cen i również widać w dalszych tabelach jak uległa ta pozycja wzrostowi.

Poz. 4. Usługi obce.

Wzrost w tej pozycji związany jest z uruchomieniem nowej usługi „Transport covidowy” i podpisaniem umów z podmiotami medycznymi na usługę medyczną oraz kontynuacją usługi Transportu Medycznego przez cały rok (też w ramach działalności gospodarczej).

W tej pozycji znajdują się też koszty napraw ambulansów medycznych, które już mają po 5 lat i wymagają coraz droższych napraw

Poz. 5. Wynagrodzenie, wzrost kosztów w tej pozycji spowodowany jest dodatkowymi kosztami związanymi z:

- zwiększeniem płacy minimalnej od 01.01.2021 roku
- efektem ustawy o minimalnej płacy w podmiotach leczniczych od 1 lipca 2021 roku dla pracowników medycznych
- wprowadzeniem ustawy o minimalnej płacy w podmiotach leczniczych dla pracowników działalności podstawowej
- Porozumieniem z 21 września 2021 roku z ratownikami medycznymi i ministrem zdrowia o dodatku wyjazdowym 30% od 1 października 2021 roku
- włączeniem do wynagrodzenia zasadniczego zakładowego dodatku wyjazdowego 30% zgodnie z Porozumieniem z Ministrem Zdrowia
- wprowadzeniem ustawowej stawki godzinowej dla Ratowników medycznych w wysokości min. 52, 00 zł w ramach umów cywilnoprawnych
- 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
- istotną przyczynę wzrostu stanowią usługi świadczone przez personel medyczny tzw. „zewnętrzny” podczas zastępstw za nieobecny etatowy personel medyczny. Nieobecności wynikały głównie ze zwolnień lekarskich oraz personelu korzystającego z wolego na opiekę nad małym dzieckiem (zamknięte przedszkola i żłobki).

Poz. 6. Wzrost ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń jest automatycznie związany ze wzrostem wynagrodzeń.

2.2. Wpływ pandemii na sytuację finansową zakładu.

Nadal istotnym czynnikiem, który wpłynął na sytuację finansową zakładu to przede wszystkim stan epidemii w związku z koronawirusem.

Nadal dokonywano stałych i bieżących zakupów środków ochrony osobistej tj. maseczki, fartuchy, rękawiczki, kombinezony, przyłbice, gogle, itd. W miesiącach od lutego do połowy czerwca doposażenie zakładu w niezbędny sprzęt odbywało się na koszt zakładu oraz samorządów z powiatu ząbkowickiego (pomoc rzeczowa).

2.3. Istotnym czynnikiem zwiększającym koszt funkcjonowania zakładu w 2021 roku była inflacja, czyli wzrost cen głównie za paliwo, energię, leki i sprzęt medyczny, węgiel. Ryczałt za dobokaretkę nie rośnie wprost proporcjonalnie do inflacji a to jest istotny czynnik stabilizacji sytuacji finansowej zakładu. W zamieszczonych tabelach w porównaniu miesiąc do miesiąca widać ten wzrost.

2.4. Zmiany kadrowe w 2021 roku

Bardzo istotną pozycją kosztową w *poz. wynagrodzenia* stały się odprawy dla pracowników odchodzących na emeryturę oraz na rentę. Sytuacja zdrowotna niektórych pracowników spowodowała, że postanowili odejść na emeryturę a posiadali takie uprawnienia oraz na rentę zdrowotną.

Koszt to odprawy oraz jak w przypadku pracownika, który chorował od kilku lat (2019-2021 w tym okresie zwolnienie lekarskie i zasiłek rehabilitacyjny) kosztem stał się ekwiwalent urlopowy.

Łączny koszt odpraw dla 3 pracowników oraz wypłata ekwiwalentu urlopowego dla jednego pracownika to **87 630,00 zł**. Jest to bardzo duże, nie planowane, obciążenie finansowe dla naszego zakładu.

3. Raport ekonomiczno-finansowy

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

4. Wynik finansowy na 31 grudnia 2021 roku wynosi 83 561,74 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 2021 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	349 866,85	353 414,29	402 226,97	421 646,66	419 489,48	404 144,97
Sprzedaż pozostałych usług med.	461 024,33	425 907,67	451 423,32	457 839,48	473 694,70	442 154,52
Sprzedaż pozostałych usług	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Sprzedaż materiałów	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Przychody finansowe	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	475 664,11
Pozostałe przychody operacyjne	34 437,46	32 625,33	29 637,54	29 637,54	29 637,54	29 637,54
Razem	845 328,64	811 947,29	883 287,83	909 123,68	922 821,72	1 351 601,14

Wyszczególnienie	Lipiec w zł	Sierpień w zł	Wrzesień w zł	Październik w zł	Listopad w zł	Grudzień w zł
Sprzedaż NFZ	119 573,00	120 069,65	115 597,91	177 465,28	196 644,09	266 392,75
Sprzedaż pozostałych usług med.	471 755,79	457 394,76	453 489,25	562 720,63	523 056,42	592 157,85
Sprzedaż pozostałych usług	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Sprzedaż materiałów	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Przychody finansowe	00,00	00,00	189 200,84	00,00	182 749,86	156 673,40
Pozostałe przychody operacyjne	29 637,54	29 637,54	36 115,38	31 304,22	31 304,22	32 309,22
Razem	620 966,33	607 101,95	794 403,38	771 490,13	933 754,59	1 047 533,22

5.2. Koszty w 2021 roku w rozbiciu na miesiące

Wyszczególnienie	Styczeń w zł	Luty w zł	Marzec w zł	Kwiecień w zł	Maj w zł	Czerwiec w zł
Amortyzacja	32 009,76	37 127,50	33 292,64	33 509,28	31 541,94	31 752,54
Zużycie materiałów	48 593,75	24 838,48	55 199,56	81 357,83	48 701,54	65 011,40
w tym:						
- leki	24 228,50	29 606,92	31 637,33	37 637,33	26 655,77	342,71
- sprzęt i materiały jednorazowego użytku	-	-	-	-	-	25 339,39
- paliwo	11 892,11	14 040,63	15 344,16	19 916,97	16 036,41	16 690,11
Energia	00,00	14 957,44	4 475,87	5 729,74	1 612,57	5 243,73
Usługi obce	108 464,29	123 652,24	104 837,54	152 974,83	182 600,92	124 638,60
Wynagrodzenia	480 699,55	491 707,15	523 285,18	529 674,97	536 583,27	880 223,76
Ubezp. społ. i inne świadczenia	107 662,65	117 960,84	131 006,37	103 740,67	116 905,33	188 026,86
Podatki i opłaty	504,14	1 115,72	1 308,02	490,68	768,13	421,67
Pozostałe koszty	13 037,25	10 838,07	11 009,89	4 871,22	4 993,37	5 449,54
Koszty finansowe	00,00	00,00	00,00	00,50	00,00	00,00
Pozostałe koszty operacyjne	00,00	00,00	00,00	1 005,00	165,30	00,00
Razem	790 971,39	822 197,44	850 648,00	913 354,72	923 872,37	1 280 763,10
Wynik finansowy w zł	54 357,25	-10 250,15	21 872,15	- 4 231,04	- 1050,65	70 833,04
Strata narastająco w zł	54 357,25	44 107,10	65 979,25	61 748,21	60 697,56	131 530,60

Wyszczególnienie	Lipiec w zł	Sierpień w zł	Wrzesień w zł	Październik w zł	Listopad w zł	Grudzień w zł
Amortyzacja	31 887,54	33 685,29	40 510,29	38 53,59	32 218,44	31 541,94
Zużycie materiałów w tym:	23 837,112	35 064,70	29 122,50	38 253,59	48 336,49	71 646,36
- leki	99,32	7 142,33	7 716,91	239,22	5 624,14	3 660,25
- sprzęt i materiały jednorazowego użytku	1 737,92	9 659,57	17 811,44	1 117,15	10 960,58	35 673,59
- paliwo	12 311,76	13 548,09	26 578,66	13 589,76	36 326,72	24 143,76
Energia	1 345,93	2 709,76	2 013,10	6 012,84	2 349,88	10 221,62
Usługi obce	139 674,46	115 339,85	115 342,96	164 843,27	190 782,66	244 297,38
Wynagrodzenia	334 876,03	344 964,40	469 706,09	446 647,34	586 019,07	417 447,19
Ubezp. społ. i inne świadczenia	77 993,53	79 842,04	101 323,67	82 871,77	114 541,11	90 697,93
Podatki i opłaty	1 165,67	421,67	1 065,67	421,67	404,42	426,42
Pozostałe koszty	4 946,36	4 916,36	4 907,40	4 901,56	4 934,65	4 662,09
Koszty finansowe	00,00	00,00	130 771,08	00,00	60 132,03	18 829,54
Pozostałe koszty operacyjne	00,00	115,45	60,20	00,00	00,00	00,00
Razem	615 726,64	617 059,52	894 822,96	766 120,12	1 039 718,75	889 770,47
Wynik finansowy w zł	5 239,69	- 9957,57	- 100 419,58	5 370,01	-105 964,16	157 762,75
Zysk/strata narastająco w zł	136 770,29	126 812,72	26 393,14	31 763,15	-74 201,01	83 561,74

5.3. Koszty w ujęciu porównawczym w latach 2017 – 2021 rok

Lp.	Rodzaj	Wykonanie 31.12.2017 w zł	Wykonanie 31.12.2018 w zł	Wykonanie 31.12.2019 w zł	Wykonanie 31.12.2020 w zł	Wykonanie 31.12.2021 w zł
1.	Amortyzacja	230 180,71	336 577,97	384 759,80	412 147,87	407 330,75
2.	Zużycie materiałów w tym: - leki i materiały - paliwo	330 787,40 127 472,04	378 994,94 146 394,33	412 301,94	523 896,69 124 807,87 174 010,71	553 877,59 193 281,31 258 732,10
3.	Energia	35 268,27	35 363,33	32 662,53	33 732,32	56 672,48
4.	Usługi obce	979 563,61	660 348,54	546 074,82	1 038 858,60	1 767 449,00
5.	Wynagrodzenia	3 080 113,00	3 343 657,61	3 549 587,03	3 981 701,34	6 021 834,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	589 602,00	713 669,15	777 671,39	842 235,39	1 312 572,77
7.	Podatki i opłaty	7 331,93	7 839,44	10353,65	9 308,09	8 513,88
8.	Pozostałe koszty	88 928,01	66 095,83	122 862,51	164 406,27	76 468,57
9.	Koszty finansowe	0,00	0,00	143,61	1 526,32	209 733,15
10.	Pozostałe koszty operacyjne	46 018,02	67362,17	62751,00	73 467,91	1 345,95
	Razem		5 387 793,31	5 609 908,98	5 899 168,28	10 415 798,14

6) Analiza zobowiązań:

1. Zobowiązania prawidłowe z tytułu dostaw, robót i usług wyniosły na 31 grudnia 2021 roku wyniosły: 336 317,07 zł.

2. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych na 31 grudnia 2021 roku wyniosły:

- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych: 358 664,00 zł.
- zobowiązania z tytułu podatków: 114 767,00 zł.

Są to zobowiązania prawidłowe.

3. Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami na 31 grudnia 2021 rok wyniosły: 296 735,30 zł

Są to zobowiązania prawidłowe, wynagrodzenie wypłacane w styczniu 2022 roku.

Na 31 grudnia 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania przeterminowane.

7) Analiza należności.

Stan należności prawidłowych na 31 grudnia 2021 rok wynosi **431 187,08 zł** w tym:

lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	DOW NFZ	266 613,39
2.	Pogotowie Ratunkowe Wrocław	14 824,88
3.	EMC Szpital Św. Antoniego	70 055,83
4.	PH ROLZBYT nadpłata	332,36
5.	Zakład pogrzebowy Credo	508,00
6.	TANK sp. z o. o (nadpłata)	320,90
7.	Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej (nadpłata)	231,18
8.	Polkontel nadpłata	0,50
9.	Dolnośląski Urząd Wojewódzki	78 194,20
10.	Osoby prywatne	105,84
11.	Razem	431 187,08

Należności są 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 26 597,53 zł.

- PCZ – 21 644,63 zł.

- PHM sp. z o. o - 3 893,00 zł oraz pozostałe osoby prywatne 1 059,90 zł.

Windykacja prowadzona jest na bieżąco.

Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku

Należności prawidłowe	Należności przeterminowane	Należności ogółem
431 187,08 zł	26 597,53 zł	457 784,61 zł

6) Sprawozdawczość finansowa.

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

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

- odchyleniach w realizacji planu kosztów
- należności i zobowiązań.

6.2) Raport ekonomiczno-finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna za rok 2020 został 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 staje się coraz trudniejsza i na tyle poważna, że wszyscy dysponenci monitują o dodatkowe środki finansowe dla RTM. Naszym celem jest zapewnienie usług w tym zakresie na bezpiecznym i rzetelnym poziomie, co w takiej sytuacji finansowej dysponentów jest coraz trudniejsze. Od marca 2020 roku wszystkie podmioty lecznicze w zakresie RTM zaczęły walkę z trudną sytuacją epidemiologiczną mającą wpływ na organizację pracy, kadry oraz finanse zakładu. Koszty utrzymania dobokaretki w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego są znacznie większe od przychodu w ramach umowy RTM, dlatego w 2021 roku organizowaliśmy dodatkowe usługi medyczne za które otrzymywaliśmy środki finansowe z DUW NFZ. Podsumowując, sytuacja finansowa w czasach pandemii jest trudna. Podejmujemy więc działania, z udziałem wszystkich beneficjentów, zmierzające do poprawy finansowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Z poważaniem
Dyrektor Beata Gil



II

Sprawozdanie z działalności medycznej SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. w 2021 roku

Tabela nr 1. Statystyka wyjazdów do kobiety 18+ w ujęciu porównawczym

Okres	zachorowania	Wypadki w tym;				Ogółem
		dom	praca	szkoła	ruch uliczno-drogowy	
2019	2 802	217	4	9	351	3 383
2020	2 157	183	3	2	98	2 443
2021	2 474	148	13	0	86	2 721

Tabela nr 2. Zestawienie ogólne ilości osób którym udzielono świadczeń w RTM w okresie 2019 rok – 2021 rok

rok	zachorowania	wypadki	ogółem	średnia mies.	średnia dobowa
2019	4 553	1 209	5 762	480,16	15,74
2020	4 278	723	5 001	416,75	13,66
2021	4 766	686	5 452*	466	16,00

*** ilość osób różna od ilości wyjazdów z powodu 208 przypadków odwołania wyjazdu**

Tabela Nr 3. Ilość nieuzasadnionych lub tzw. fałszywych wezwań

l.p.	rok	Ilość ogólna wyjazdów ZRTM	Ilość nieuzasadnionych wyjazdów
1.	2019	5 645	157 W tym brak pacjenta w miejscu: 87
2.	2020	4 838	156 W tym brak pacjenta w miejscu: 92
3.	2021	5 660	171 w tym brak pacjenta w miejscu wezwania: 84

Tabela nr 4 Statystyka wyjazdów do dzieci (0-18) w Ratownictwie Medycznym

okres	zachorowania	wypadki w domu	wypadki w szkole	wypadki w ruchu ulicznym	razem
2019	201	25	26	0	61
2020	112	23	10	41	186
2021	156	7	3	20	186

Tabela nr 5. Zatrudnienie w SPZOZ Pomoc Doraźna na 31 grudnia 2021 roku

Grupa	2017	2018	2019	2020	2021
Lekarze	1	1	1	1	1
administracja	4,4	5,4	5,4	5,4	6,4
pielęgniarze	8	7	7	7	7
Pielęgniarze /kierowcy	2	3	3	3	3
ratownicy	11	11	11	10	9
Ratown./kierowcy	16	15,5	16	18	20
kierowcy	6	6	6	4	3
sanitariusze	2	1	1	1	1
obsługa	1	3	1	1	1
RAZEM	52,4	52,9	51,4	50,4	51,4

Tabela nr 6. Wszystkie zgłoszenia RTM w 2021 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.	518	1 533	2 051	464	1 063	33	422	69
D 01 104 P1 Ząbkowice Śl.	519	1430	1 949	419	1 181	29	257	63
D 01 108 P2 Ziębice	498	1 162	1 660	339	841	22	382	76
RAZEM 2021 rok	1 535	4 125	5 660	1 222	3 085	84	1 061	208
Rok 2020 porównanie	1 453	3 640	5 093	1 149	2 755	92	919	178

**Tabela nr 7. Wszystkie zgłoszenia RTM w 2021 roku w tym nie wykazywane w statystyce
Systemu Wspomagania Dowodzenia w rozbiciu 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	111	330	441	111	228	6	81	15
LUTY	108	275	383	101	200	3	59	20
MARZEC	155	355	510	133	249	14	100	14
KWIECIEŃ	120	424	544	94	314	8	110	18
MAJ	121	331	452	83	273	3	83	10
CZERWIEC	136	313	449	84	264	6	78	17
LIPIEC	134	331	465	84	261	11	99	10
SIERPIEŃ	129	340	469	86	255	5	105	18
WRZESIEŃ	127	310	437	96	229	3	82	27
PAŹDZIERNIK	111	398	509	108	281	7	95	18
LISTOPAD	114	347	461	106	258	9	70	18
GRUDZIEŃ	169	371	540	136	273	9	99	23
RAZEM	1 535	4 125	5 660	1 222	3 085	84	1 061	208

Tabela nr 8. Wszystkie zgłoszenia RTM w 2021 roku Zespołu D01 106, w tym nie wykazywane w statystyce Systemu Wspomagania Dowodzenia w rozbiciu 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	33	123	156	40	72	4	38	2
LUTY	40	97	137	33	69	1	26	8
MARZEC	57	119	176	42	83	2	44	5
KWIECIEŃ	40	159	199	29	116	4	44	6
MAJ	53	103	156	25	89	1	336	5
CZERWIEC	39	124	163	43	92	2	19	7
LIPIEC	51	120	171	36	87	3	43	2
SIERPIEŃ	41	122	169	35	96	3	29	6
WRZESIEŃ	45	119	164	39	88	1	29	7
PAŹDZIERNIK	34	156	190	48	90	4	44	4
LISTOPAD	28	144	172	38	87	6	33	8
GRUDZIEŃ	57	141	198	56	94	2	37	9
RAZEM	518	1 533	2 051	464	1 063	33	422	69

Tabela nr 9. Wszystkie zgłoszenia RTM w 2020 roku Zespołu D01 104, w tym nie wykazywane w statystyce Systemu Wspomagania Dowodzenia w rozbiciu 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	114	158	32	95	2	22	7
LUTY	36	103	139	37	79	0	16	7
MARZEC	55	126	181	54	101	8	14	4
KWIECIEŃ	42	141	183	29	123	3	24	4
MAJ	35	120	155	30	105	2	16	2
CZERWIEC	54	102	156	28	103	1	20	4
LIPIEC	46	117	163	25	106	5	24	3
SIERPIEŃ	41	113	154	34	84	0	29	7
WRZESIEŃ	41	101	144	33	73	2	27	9
PAŹDZIERNIK	38	147	185	38	115	2	22	8
LISTOPAD	34	106	140	34	91	1	12	2
GRUDZIEŃ	53	138	191	45	106	3	31	6
RAZEM	519	1 430	1 949	419	1 181	29	257	63

Tabela nr 10. Wszystkie zgłoszenia RTM w 2020 roku Zespołu D01 108, w tym nie wykazywane w statystyce Systemu Wspomagania Dowodzenia w rozbiciu 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	34	93	127	39	61	0	21	6
LUTY	32	75	107	31	52	2	17	5
MARZEC	43	110	153	37	65	4	42	5
KWIECIEŃ	38	124	162	36	75	1	42	8
MAJ	33	108	141	28	79	0	31	3
CZERWIEC	43	87	130	13	69	3	39	6
LIPIEC	37	94	131	23	68	3	32	5
SIERPIEŃ	47	99	146	17	75	2	47	5
WRZESIEŃ	41	90	129	24	68	0	26	11
PAŹDZIERNIK	39	95	134	22	76	1	29	6
LISTOPAD	52	97	149	34	80	2	25	8
GRUDZIEŃ	59	92	151	35	73	4	31	8
RAZEM	498	1 162	1 660	339	841	22	382	76

Tabela nr 11. Wyjazdy do osób pozbawionych wolności w latach 2012- 2019

Lp.	rok	Liczba wyjazdów do osób pozbawionych wolności			Razem
		S	P	Nieuzasadniony	
1.	2019	0	4	0	4
2.	2020	0	1	0	1
3.	2021	0	0	0	0

Tabela nr 12. Ilość zrealizowanych transportów sanitarnych oraz ratunkowych

Lp.	Transporty w POZ	Transport Covidowy	Transporty medyczne
2018	1 220	0	0
2019	698	0	0
2020	440	0	242
2021	402	288	150

Tabela nr 13. Transport w POZ

rok	Konieczność podjęcia natychmiastowego leczenia	Kontynuacja leczenia	Dysfunkcja narządu ruchu	Inne nie wymienione	Powyżej 120 km	Powyżej 420 km
2020	263	103	71	1	2	0
2021	210	100	86	1	0	1

Tabela nr 14. Analiza porównawcza zużycia paliwa i przejechanych km

okres	Paliwo			KM
	ON	ET	LPG	
2018	25 931	2 383	0	301 595
2019	26 992	2 026	0	290 110
2020	31 312	1 686	0	269 079
2021	39 647	2 039	0	321 686

Tabela nr 15. Ilość wykonanych świadczeń w zakresie usługi: nocna i świąteczna wyjazdowa i ambulatoryjna opieka medyczna lekarska i pielęgniarska w Ziębicach

	Wyjazdy, przyjęcia przez lekarza, zabiegi pielęgniarskie, zastrzyki wyjazdowe
2021	2 102

Podsumowanie 2021 rok

1. Ilość wyjazdów zespołów RTM

rok	zachorowania	wypadki	ogółem
2021	4 974	686	5 660

2. Ilość osób którym udzielono pomocy zespołami RTM podczas wyjazdów w 2021 roku

rok	zachorowania	wypadki	ogółem	przewiezieni do szpitala
2021	4 766	686	5 452	3 085

3. Statystyka zgłoszeń z SWD Zespołów Ratownictwa medycznego

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	Odwolane
2021	1 535	4 125	5 660	1 222	3 085	84	1 061	208

4. Statystyka wyjazdów zespołów transportu Sanitarnego, Medycznego i Covidowego

rok	Konieczność podjęcia natychmiastowego leczenia	Kontynuacja leczenia	Dysfunkcja narządu ruchu	Inne	Powyżej 120 km	Powyżej 420 km	Transporty medyczne	Transport covidowy	Razem
2021	210	100	86	1	0	1	150	288	836*

* nie zawiera liczby płatnych transportów na zlecenie innych podmiotów

5. Ambulatorium Nocnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa

Wyjazdy do zachorowań	Ambulatorium lekarz	Wyjazdy zastrzyki	Ambulatorium zastrzyki i inne	Razem: 2 102
-----------------------	---------------------	-------------------	-------------------------------	---------------------

6. Analiza zużycia paliwa i przejechanych km przez ambulanse SPZOZ Pomoc Doraźna

okres	Paliwo			Km
	ON	ET	LPG	
2021	39 647	2 039	0	321 686

Podsumowując:

Zespoły SPZOZ Pomoc Doraźna w tym RTM oraz Transportu Sanitarnego, Medycznego Covidowego oraz Ambulatorium w Ziębicach wykonały 8 598 interwencji w ramach świadczeń medycznych na podstawie umów z DOW NFZ.

Opracowała: Dyrektor SPZOZ Pomoc Doraźna Beata Gil

Informacja o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego /wg stanu na dzień 31.12.2021 r. /

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

Mienie to przekazane zostało we władanie niżej wymienionym jednostkom organizacyjnym.

Jednostki organizacyjne Powiatu:

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

Powiatowe osoby prawne:

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

Jednostki obsługiwane finansowo przez Powiat

- 1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich,
- 2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich

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

Wymienione jednostki posiadają we władaniu grunty wraz z posadowionymi na nich 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 2021 r. z tytułu w/w najmu wynosi 6.000,-zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

2. Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy (Bardo)

Jednostka jest trwałym zarządcą nieruchomości zabudowanej położonej w Opolnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 79/5 o powierzchni 4,2925 ha. Opłata roczna za trwały zarząd nieruchomością wynosi 4 486,95 zł (słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).

Ponadto, Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy (Bardo) użytkuje nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bardo położoną przy ul. Głównej 60 w Bardzie - dz. zab. nr 406 o pow. 0,2958 ha. (Podstawa: Uchwała Nr V/24/94 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 3 października 1994 r., Umowa użytkowania z dnia 24 października 1994 r. zawarta na czas nieoznaczony).

W związku z tym, że utrzymanie domów opieki społecznej jest celem publicznym, a Dom Pomocy Społecznej z/s w Opolnicy 58 jest jednostką organizacyjną Powiatu Ząbkowickiego, Zarząd Powiatu zwrócił się ponownie do Burmistrza Barda wnioskiem z dnia 31.07.2020 r. o nieodpłatne 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 przewlekle psychicznie chorych. (Podstawa: Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich 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),
- 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.

W sprawie drogi powiatowej Burmistrz Barda wystąpił do Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z wnioskiem RI.7210.1.2020, z dnia 25.09.2020 r., o rozważenie możliwości przekazania na rzecz Gminy Bardo drogi powiatowej nr 3340D w granicach miejscowości Bardo wraz ze zmianą kategorii z drogi powiatowej na drogę gminną, w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Bardzie nr XIX/148/2020 z dnia 24.09.2020 r. w sprawie wyrażenia woli przejęcia na własność Gminy Bardo odcinka drogi powiatowej nr 3340 D

w granicach miejscowości Bardo na odcinku od drogi krajowej nr 8 do miejscowości Opolnica, w granicach działek nr 268/2 i 172, obr. Bardo.

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 15 października 2020 r. w/w wniosek rozpatrzył pozytywnie.

Uchwałą Nr XXIV/166/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie pozbawienia drogi położonej na terenie powiatu Ząbkowickiego kategorii drogi powiatowej (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2021 r., poz. 1134) uchwalono o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 3340 D w granicach miejscowości Bardo na odcinku drogi krajowej nr 8 do miejscowości Opolnica, położoną na działkach o nr 268/2 i 172 w jednostce ewidencyjnej miasto Bardo.

Zgodnie z zapisami przedmiotowej uchwały pozbawienie w/w drogi kategorii drogi powiatowej następuje z mocą od 1 stycznia 2022 r., pod warunkiem zaliczenia tej drogi przez Radę Gminy Bardo do kategorii dróg gminnych do końca III kwartału 2021 roku.

Rada Gminy Bardo nie podjęła do końca III kwartału 2021 r. uchwały w sprawie zaliczenia w/w drogi do kategorii dróg gminnych.

Również w sprawie drogi powiatowej Burmistrz Ziębic wystąpił, do Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z wnioskiem nr WB.031.6.2021.BM z dnia 31.05.2021 r., z propozycją przejęcia na rzecz Gminy Ziębice dwóch końcowych odcinków dróg powiatowych, znajdujących się w obrębie miasta Ziębice tj.:

1. ulica Kolejowa (od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Wałową) – droga powiatowa nr 3174 D,
2. ulica Wałowa (od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Gliwicką) – droga powiatowa nr 3189 D.

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 08.06.2021 r. w/w wniosek rozpatrzył pozytywnie.

Uchwałą Nr XXX/185/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie pozbawienia drogi położonej na terenie powiatu Ząbkowickiego kategorii drogi powiatowej (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2021 r., poz. 4795) uchwalono o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 3174D ulica Kolejowa (od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Wałową) oraz odcinka drogi powiatowej 3189D - ulica Wałowa (od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Gliwicką) znajdujących się w obrębie miasta Ziębice. Zgodnie z zapisami przedmiotowej uchwały pozbawienie w/w drogi kategorii drogi powiatowej następuje z mocą od 1 stycznia 2022 r., pod warunkiem zaliczenia tej drogi przez Radę Gminy Ziębice do kategorii dróg gminnych do końca III kwartału 2021 roku.

Rada Miejska w Ziębicach uchwałą nr 332 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2021, poz. 4796) zaliczyła do kategorii dróg gminnych tylko odcinek drogi relacji: ul. Kolejowa – od przejazdu Kolejowego do skrzyżowania z ulicą Wałową.

W związku z wnioskiem Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego w sprawie nabycia części drogi powiatowej nr 3178 D (działka nr 639/4 o pow. 2,3460 ha) położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I, został dokonany podział nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 639/4 o powierzchni 2,3460 ha na działki: nr 639/5 o powierzchni 2,3159 ha i nr 639/6 o powierzchni 0,0301 ha. (Podstawa: Decyzja RRG.6831.10.2021 z dnia 06.10.2021 r.). Sprawa w toku.

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.

Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa do przygotowania niezbędnej dokumentacji do wydzielenia i sprzedaży w drodze przetargowej części działki zabudowanej nr 167/3 o powierzchni 0,2415 ha położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I. Zlecono podział nieruchomości. Sprawa w toku.

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,
- dz. nr 2/173 o pow. 0,3679 ha położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy.

Na wniosek w/w jednostki organizacyjnej Zarząd Powiatu decyzją nr BR.0025.8.2021, z dnia 19.02.2021 r., wygasił trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Ząbkowicach Śląskich do nieruchomości niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Centrum na AM-13, jako działka nr 64/1 o pow. 0,0616 ha. Przedmiotowa nieruchomość stała się zbędna Szkole do realizacji zadań oświatowych.

W związku z wnioskiem w sprawie kupna w/w działki nr 64/1, przylegającej do działki zabudowanej nr 50 położonej przy ul. Powstańców Warszawy 4, Zarząd Powiatu dyspozycją z dnia 22.09.2021 r. zobowiązał Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa do przygotowania dokumentacji do zbycia przedmiotowej nieruchomości (dz. nr 64/1) w drodze bezprzetargowej. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 275/2021 z dnia 10.12.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przeznaczono w/w nieruchomość (dz. nr 64/1) do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, z ceną w wysokości 49 900,-zł + podatek VAT(23%). 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 1,2645 ha, 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.

Zarząd Powiatu, Uchwałą nr 235/2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przeznaczył do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w/w działkę nr 12 o powierzchni 0,1138 ha przy ul. Partyzantów oraz działkę nr 16 o powierzchni 0,3758 ha.

Ogłoszony na dzień 30.11.2021 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 12 o powierzchni 0,1138 ha, z ceną wywoławczą 30 000,-zł - słownie: trzydzieści tysięcy złotych + podatek VAT (23%), zakończył się wynikiem negatywnym. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa do przygotowania ogłoszenia o drugim przetargu na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości z ceną wywoławczą 16 100,-zł - słownie: szesnaście tysięcy sto złotych + podatek VAT. Sprawa w toku.

Również ogłoszony na dzień 30.11.2021 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 16 o powierzchni 0,3758 ha, z ceną wywoławczą 80 000,-zł – słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych + podatek VAT (23%). zakończył się wynikiem negatywnym. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa do przygotowania ogłoszenia o drugim przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości (dz.nr 16) z ceną wywoławczą 52 300,-zł - słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych + podatek VAT. Sprawa w toku.

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

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

11. Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy

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

12. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 3

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 Polskiego 1b,
- dz. zab. nr 249/10 o pow. 0,1228 ha położona w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 6.

13. Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

Siedziba Starostwa znajduje się w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11 – dz. zab. nr 11 o powierzchni 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 206,20 m² 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, na czas nieoznaczony, 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 2021 r. z tytułu dzierżawy opisanej wyżej nieruchomości wynosi 254 011,68,-zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące jedenaście złotych sześćdziesiąt osiem groszy).

W związku z wnioskiem PHM Sp. z.o.o. z/s we Wrocławiu, o wyłączenie z umowy dzierżawy z dnia 10.10.2012 r. pawilonu diagnostyczno – administracyjnego wraz z drogami dojazdowymi do budynku, zlecono podział działki nr 717/4 o pow. 0,5199 ha.

Decyzją z dnia 07.08.2019 r. został zatwierdzony podział nieruchomości- działki nr 717/4 na działkę nr 717/5 o pow. 0,4169 ha oraz działkę nr 717/6 o pow. 0,1030 ha. Wydzielona część nieruchomości - działka nr 717/6 zabudowana jest pawilonem diagnostyczno.-administracyjnym oraz częścią wiaty na odpady. Pozostała część wiaty położona jest na działce nr 718. Pismem z dnia 19.11.2021 r. PHM Sp. z o. o zwróciła się m. in. o pozostawienie w zakresie umowy dzierżawy pawilonu diagnostyczno-administracyjnego oraz wiaty na odpady. Sprawa związana z aneksowaniem w/w umowy dzierżawy z dnia 10.10.2012 r. w trakcie.

2.Ziębice, (obr. Zachód, AM-22) - działka nr 720/4 (dr) o pow. 0,0255 ha.

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

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

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

4. Starczówek, gm. Ziębice

- działka nr 130 o pow. 0,1497 ha,

- działka nr 180 o pow. 0,2702 ha.

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

(Przedmiotowa działka planowana 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 nr 216 (dr) o pow. 0,44 ha i nr 217 (dr) o pow. 0,21 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 działek 216 i 217 pozbawiono kategorii drogi powiatowej z mocą od 1 stycznia 2010 r.

8. Ożary, gm. Kamieniec Ząbkowicki – działka 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 2021 r. z tytułu dzierżawy przedmiotowej nieruchomości wynosi 71 778,84,-zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze).

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

Informacja uzupełniająca :

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

Oplaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami:

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

Ogólna powierzchnia gruntów będących własnością Powiatu Ząbkowickiego (bez powierzchni dróg powiatowych) wynosi 235 599 m², w tym:

- powierzchnia gruntów pozostających w trwałym zarządzie i we władaniu jednostek organizacyjnych powiatu i powiatowych osób prawnych wynosi 193 176 m²,
- powierzchnia pozostałych gruntów w zasobie Powiatu wynosi 42 423 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.

Sporządzono wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Sporządziła: Katarzyna Sowa - starszy inspektor
Wydz. Geodezji, Katastru
i Nieruchomości w/m.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Hipolita Cegielskiego
57-220 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 3
Tel./fax 74 8191 522
REGON 000195617

of. 3035.36.2022



STAROSTWO POWIATOWE
w Ząbkowicach Śląskich
PUNKT KANCELARYJNY
24. 02. 2022
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach
ul. Wojska Polskiego 3, 57-220 Ziębice
tel./fax 74 819 15 22 Internat i CKZ 74 819 15 70
zspziebice@interia.pl www.zspziebice.pl

Ch. dz. ZSP 114. 2022

Ziębice, 23.02.2022 r.

KF
Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy (I)

Zarząd Powiatu
w Ząbkowicach Śl.

25. 02. 2022
333
WPLYNEŁO

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 rok
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach w roku 2021
wydatkował kwotę 6 624 482,93 zł, natomiast wykonał dochody na kwotę 233 259,10 zł.

W 2021 r. źródłem dochodów budżetowych i pozostałych w kwocie: 233 259,10 zł były:

- a) wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacje – 995,00 zł,
- b) przychody z najmu lokalu mieszkalnego i wynajmu powierzchni pod automat do napojów – 5 468,32 zł,
- c) wpływy ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych sporządzonych przez uczniów technikum gastronomicznego i zasadniczej szkoły zawodowej – 18 154,49 zł,
- d) odsetki od kapitalizacji środków na rachunkach bankowych – 276,19 zł,
- e) szkolenia uczniów na kursach zawodowych – 112 020,00 zł,
- f) wyżywienie i zakwaterowanie uczniów uczestniczących w kursach zawodowych oraz stałych mieszkańców internatu (uczniów naszej szkoły) – 56 897,00 zł,
- g) wpływy z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne, a także z tytułu wypłaty odszkodowania od grupy Uniq, jak i sprzedaż złomu stalowego oraz wpływ środków za materiały zużyte przy egzaminach zawodowych – 8 312,07 zł,
- h) środki pozyskane od Partnera z Włoch w ramach programu Eco Tour 2020-1-IT01-KA202-008511 - kwota 31 136,03 zł.

W 2021 roku ilość zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na etaty wyniosła ogółem: 60,49 (administracja – 3,17, obsługa – 10,77, nauczyciele – 46,55).

Wysokość wypłaconych w 2021 roku wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosła ogółem – 5 314 889,50 zł (wynagrodzenia 4 493 796,82 zł i pochodne 821 092,68 zł) w tym:

- a) administracji 231 215,71 zł – (wynagrodzenia 192 797,72 zł i pochodne 38 417,99 zł),
- b) obsługi – 551 501,45 zł (wynagrodzenia 469 938,80 zł i pochodne 81 562,65 zł),
- c) nauczycieli – 4 532 172,34 zł (wynagrodzenia 3 831 060,30 zł i pochodne 701 112,04 zł).

Dział 801 rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Wypłacone wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem – 900 140,63 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 757 523,25 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 139 385,17 zł.
- składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 3 232,21 zł

Dział 801 rozdział 80117 Szkoły branżowe I i II stopnia

Wypłacone wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem – 748 028,64 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 638 233,76 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 109 766,77 zł.
- składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 28,11 zł.

✓ Dział 801 rozdział 80115 Technika

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące pracowników administracji, obsługi i nauczycieli wyniosły ogółem: 3 088 160,81 zł (wynagrodzenia 2 608 807,80 zł i pochodne 479 353,01 zł) w tym:

- a) administracji – 231 215,71 zł (wynagrodzenia 192 797,72 zł i pochodne 38 417,99 zł),
- b) obsługi – 299 905,49 zł (wynagrodzenia 256 175,34 zł i pochodne 43 730,15 zł),
- c) nauczycieli – 2 557 039,61 zł (wynagrodzenia 2 159 834,74 zł i pochodne 397 204,87 zł)

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

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem: 91 931,87 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 77 968,18 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 13 753,90 zł,
- składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 209,79 zł.

Dział 801 rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wynagrodzenia obejmujące nauczycieli wynosiły ogółem: 38 013,26 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 31 796,94 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 6 216,32 zł.

Dział 801 rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wynagrodzenia obejmujące nauczycieli wynosiły ogółem: 25 393,79 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 21 220,88 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 4 148,63 zł,
- składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 24,28 zł.

Dział 801 rozdział 80195 Pozostała działalność

Projekt nr RPDS.10.04.01-02-0018/20 pn. „Inwestycja w kwalifikacje” współfinansowany ze środków EFS.

Wynagrodzenia obejmujące nauczycieli wyniosły ogółem 6 570,24 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe 5 610,80 zł,
- pochodne od wynagrodzenia 959,44 zł.

Dział 854 rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wynagrodzenia i pochodne obejmujące obsługę i nauczycieli wyniosły ogółem:

416 650,26 zł (wynagrodzenia 352 635,21 zł i pochodne 64 015,05 zł) w tym:

- a) obsługi – 251 595,96 zł (wynagrodzenia 213 763,46 zł i pochodne 37 832,50 zł),
- b) nauczycieli – 165 054,30 zł (wynagrodzenia 138 871,75 zł i pochodne 26 182,55 zł).

W 2021 roku wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w wysokości 6 000,00 zł w tym:

- obsługa księgową programu Erasmus+ w kwocie 3 000,00 zł brutto,
- wynagrodzenie dla asystenta projektu w wysokości 3.000,00 zł brutto.

W 2021 roku wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 82 179,13 zł w tym dla:

- nauczycieli – 75 459,13 zł,
- obsługi – 6 720,00 zł.

Wypłacone zostały również odprawy emerytalne w kwocie 54 567,27 zł w całości dla nauczycieli.

Za rewalidację i nauczanie indywidualne uczniów zostały wypłacone środki w kwocie 31 796,94 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2021 r. wyniósł 258 677,36 zł.

Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów wyniosły 837,00 zł.

Wydatki rzeczowe

W 2021 roku w rozdziale 80115 dokonano wydatków na kwotę 311 729,19 zł (pomijając wydatki Erasmus+ o nich mowa w dalszej części) w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (głównie opału, materiałów remontowych, wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, prenumeraty czasopism, kosztów eksploatacji samochodów i pozostałych) w wysokości – 147 028,09 zł;
- zakup żywności dla usług gastronomicznych – 14 211,89 zł;
- świadczenia i ekwiwalenty bhp (ekwiwalent za pranie odzieży, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp dla pracowników obsługi, pomoc zdrowotną dla nauczycieli) – 5 252,41 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 3 267,01 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 34 540,66 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników szkoły) – 3 720,00 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu osobowego, usługi naprawcze) – 5 731,80 zł,
- zakup usług pozostałych – 58 801,60 zł (szkolenia uczniów na kursach zawodowych, usługi komunalne, kominiarskie, abonamentowe, bankowe, pocztowe, transportowe, pomiary elektryczne, przegląd budynków, monitoring szkoły, przegląd instalacji gazowych i pozostałe usługi),
- dowóz dzieci do szkoły - 14 600,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet, usług telefonii stacjonarnej – 3 843,19 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 432,10 zł,
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, opłata za emisję gazów, opłata za czynności kontrolne) – 14 407,00 zł,
- opłata za wywóz śmieci – 380,40 zł,
- szkolenia pracowników – 4 275,20 zł.
- różnice kursowe – 237,84 zł.

W rozdziale 80120 w ramach programu „Aktywna tablica” dokonano wydatków na kwotę 17 500,00 zł, z czego 14.000,00 zł stanowiły środki publiczne a 3 500,00 zł stanowił wkład własny.

W rozdziale 80152 dokonano zakupu specjalistycznego sprzętu na wartość 20.000,00 zł.

W rozdziale 85410 w 2021 roku zrealizowano wydatki rzeczowe w wysokości 72 266,33 zł w tym na:

- zakup materiałów remontowych, wyposażenia, środków czystości i pozostałych – 16 623,51 zł,
- zakup żywności dla uczniów uczestniczących w kursach zawodowych oraz stałych mieszkańców Internatu w wysokości – 35 164,15 zł,
- zakup energii, wody i gazu – 12 814,98 zł,
- zakup usług abonamentowych, dezynsekcji i deratyzacji, wywóz ścieków, badanie i pomiary elektryczne – 7 435,45 zł;
- opłata za wywóz odpadów – 228,24 zł.

Realizacja programów Erasmus+:

1) Zrealizowano program Projekt Experiencia – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy 2019-1-PL01-KA102-064182. (Staż uczniów w Portugalii i we Włoszech) na kwotę – 375 092,81 zł, w tym na:

- kieszonkowe dla uczniów odbywających staże w Portugalii i we Włoszech – 49 434,62 zł,
- zakup artykułów biurowych i wyposażenia – 3 571,73 zł,
- zakup usług transportowych (wyjazd młodzieży i opiekunów do Włoch i Portugalii) – 49 841,46 zł,
- podróż krajowa – 479,00 zł,
- podróż zagraniczna opiekunów – 24 245,28 zł,
- ubezpieczenia uczniów i opiekunów – 5.598,17 zł,
- organizacja spotkania partnerskiego – 2.209,98 zł,
- za wsparcie administracyjne projektu – 16.306,56 zł,
- za przeprowadzenie testów na covid-19- 390,00 zł,
- za usługę tłumaczenia testu -60,00 zł,
- za przeprowadzenia przygotowania międzykulturowego – 3.600,00 zł,
- za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia językowego – 10.728,00 zł,
- za asystowanie przebiegu projektu i obsługę księgową projektu – 6 000,00 zł,
- koszty wyżywienia i zakwaterowania stażystów – 202 628,01 zł.

2) W 2021 roku zrealizowano część projektu Experiencia – zdobywamy doświadczenie międzynarodowe II w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy 2020-1-PL01-KA102-080324. (Staż uczniów w Hiszpanii i na Cyprze) na kwotę – 204 334,15 zł, w tym na:

- kieszonkowe dla uczniów odbywających staże na Cyprze – 30 041,96 zł,

- zakup usług transportowych (wyjazd młodzieży i opiekunów na Cypr) – 30 303,51 zł,
- podróż zagraniczna opiekunów – 12 445,31 zł,
- ubezpieczenia uczniów i opiekunów – 3.583,58 zł,
- za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia językowego – 5.490,12 zł,
- koszty wyżywienia i zakwaterowania stażystów – 122 469,67 zł.

Zakończenie projektu planowane jest na 10/2022 roku.

3) W 2021 roku zrealizowano część projektu Eco Tour „wspieranie kompetencji nauki w branży turystycznej” Erasmus+ o numerze umowy 2020-1-IT01-KA202-008511 na kwotę 14.700,59, w całości finansowanego przez partnera zagranicznego.

Podróż zagraniczna nauczycieli wyniosła 14.700,59 zł.

Zakończenie projektu przewidywane jest na 31/08/2023 roku.

W 2021 roku otrzymano następujące dotacje:

a) zgodnie z Uchwałą nr 182/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dn. 29.01.2021 r. dokonano:

- zwiększenia w planie wydatków na doskonalenie i doksztalcenie nauczycieli w kwocie 29 356,00 zł w tym na:
 - zakup wyposażenia – 5 356,00 zł,
 - dofinansowanie studiów podyplomowych i studiów uzupełniających nauczycieli – 13 000,00 zł,
 - szkolenia rady pedagogicznej i kadry kierowniczej – 11 000,00 zł,
- a także zwiększenia w planie wydatków w dziale 851 rozdziale 85156, paragraf 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w wysokości 669,60 zł.

b) zgodnie z Uchwałami nr 204/2021 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dn.28.05.2021 r. i XXVIII/176/2021 z dn.24.06.2021 r. Rady Powiatu Ząbkowickiego dokonano zwiększenia w planie wydatków na nagrody dla najlepszych uczniów w wysokości: 5 100,00 zł.

c) zgodnie z Uchwałą nr 243/2021 z 30/09/2021 dokonano:

- zwiększenia w planie wydatków środków na realizację projektu „Inwestycja w kwalifikacje” w ramach zadania doradztwo edukacyjno- zawodowe dla uczniów w 2021 roku w wysokości 7 680,00 zł,
- oraz zwiększenia środków na ubezpieczenie zdrowotne uczniów o kwotę 167,40 zł.

d) zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Ząbkowickiego nr 256/2021 z dnia 29/10/2021 dokonano zwiększenia w planie wydatków na program Aktywna Tablica wysokości 14 000,00 zł, dodatkowo 3.500,00 zł stanowi wkład własny.

e) środki pozyskane od Forma Camera- Azienda Speciale Della Camera Di Commercio na Projekt Eco Tour „wspieranie kompetencji nauki w branży turystycznej” w wysokości 31 136,03 zł.

W 2021 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 553 808,10 z ł w tym na:

- podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień 2021 r. – 30 713,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok (13-ka) – 331 724,05 zł,
- składki ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r. – 189 757,61 zł,
- składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 363,44 zł
- opłata za szkolenie w zakresie kadr- 250,00 zł.

Do wiadomości:

- a) Zarząd Powiatu w Ząbkowicach Śl.
- b) Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl.
- c) A/a.

Główny Księgowy
Korchan
mgr Ireneusz Korchan

DYREKTOR
Zespołu Szkół Podstawowych
im. Hipolita Cegińskiego w Ziębicach
Smętkiewicz
mgr inż. Joanna Smętkiewicz

WF. 3035, 21. 2022

STAROSTWO POWIATOWE
w Ząbkowicach Śląskich
PIWNET KANCELARYJNY
25. 02. 2022
Dziennik 25 69/22

WF
1802 22

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Administracji
28. 02. 2022
337
WPLYNEŁO

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków za 2021 roku w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy.

Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Położony jest w dwóch obiektach jeden na terenie wsi Opolnica w zabytkowym pałacu myśliwskim i w niedużej odległości w drugim budynku w Bardzie przy ulicy Głównej 60.

Dom jest miejscem pobytu stałego. Mieszkańcy tworzą wspólnotę, w której obowiązuje wzajemny szacunek, poważanie i troska o codzienne sprawy. W ramach tej wspólnoty każdy ma prawo do zachowania intymności i wybrania własnego sposobu życia, nie naruszając praw pozostałych mieszkańców. W Domu może mieszkać na stałe 155 mieszkańców w pokojach jedno, dwu i trzypokojowych, budynki są wolne od barier architektonicznych.

Dom Pomocy Społecznej jest jednostką powiatu ząbkowickiego. W dniu 31 grudnia w domu zamieszkuje 162 mieszkańców, dom spełnia wymagane standardy świadczonych usług bytowych, opiekuńczych. Pełny miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi 4445,06 złotych. W domu przeżywa 85 mieszkańców dotacyjnych i 77 mieszkańców pełnopłatnych. Do dnia 31 grudnia dom opuściło 7 mieszkańców, 2 osoby wróciły do środowiska, 2 mieszkańców przeniesiono do innej placówki, 3 osoby zmarły, przyjęto 13 osób skierowanych na mocy postanowienia Sądu. Zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 5196002,91 w tym z tytułu ponoszenia pełnej odpłatności przez gminy otrzymano 3841478,54 natomiast od 85 mieszkańców dotacyjnych 1294509,05. Dochody z tytułu refundacji za energię elektryczną, wodę i ścieki to 18471,25 z tytułu dopłaty mieszkańców do leków powyżej limitu ceny 21079,91 pozostałe dochody to wpływy w kwocie 10477,01 refundacja za opłacenie ubezpieczenia samochodu służbowego, z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych wynagrodzenie płatnika z tytułu naliczonych zasiłków chorobowych i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego oraz kosztów sprawienia pochówku. Z rozliczenia lat ubiegłych 3005,62 w tym 2782,42 to odpłatność gminy Nowa Ruda za pobyt mieszkanki i rozliczenie z ZUS 223,20 nadpłaty składek zdrowotnych. Otrzymaliśmy darowizny finansowe w kwocie 7025,00 w tym z okazji Dnia Dziecka 7000,00 z firmy Donaco z Wrocławia

Z analizy wykonanych dochodów wynika, że na dzień 31 grudnia występują nadpłaty w kwocie 68190,01 w tym z tytułu rent socjalnych i rodzinnych to przekazane przez ZUS za styczeń 2022 renty socjalne i rodzinne w kwocie 13.125,52. Łączna kwota dochodów przekazanych do Starostwa to kwota 5196002,38 co stanowi 99,11% wykonania dochodów budżetowych. W 2021 roku otrzymaliśmy darowizny rzeczowe o wartości 28455,96 w tym w ramach ochrony przed pandemią COVID-19 na kwotę 23650,00 są to środki ochrony osobistej, testy, płyny dezynfekcyjne do mycia powierzchni odzież BHP, artykuły papiernicze, słodczyce oraz rower.

Średnie zatrudnienie wynosi 107,31 etatów. W poszczególnych działach pracowniczych

przedstawia się następująco w administracji 8,13 w dziale obsługi 18,00 etatu, w dziale opiekuńczo-terapeutycznym 81,18 etatu. Pełnozatrudnionych 104 osób i 8 osób zatrudnionych niepełnym wymiarze czasu pracy. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych, dodatki z tytułu COVID-19 oraz grantu wraz z pochodnymi wynosi 6846454,44 złotych w tym w ramach grantu „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjny – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” wypłacono pracownikom w dziale opiekuńczo - terapeutycznym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 71805,42 oraz dodatki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 41114,39 W dziale administracji wynagrodzenia wynoszą 576755,40 pochodne 92705,10 w dziale obsługi 877743,41 pochodne 156442,82 w dziale opiekuńczo-terapeutycznym wynagrodzenia wynoszą 4392298,15 pochodne 742697,56 w tym wypłacono 21 pracownikom nagrody jubileuszowe na kwotę 143961,70 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 324697,69, wypłacono z tytułu umów zlecenia kwotę 198216,60 pochodne 16032,41 łącznie 14 zleceniobiorcom w tym 6 z zewnątrz. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 74,1% wykonania planu wydatków ogółem. Realizując zadanie zlecone opłacono składki za mieszkańców niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie 7812,00. Wydatki rzeczowe ogółem to kwota 2370683,41 Odpis na ZFŚS to kwota 225826,31 działalnością socjalną objęto 123 uprawnione osoby, wydatkowano kwotę 75581,99 na świadczenia z tytułu organizacji wypoczynku letniego we własnym zakresie, udzielono pomocy finansowej i rzeczowej 16 pracownikom w tym 3 emerytkom łącznie na kwotę 13089,07. Wypłacono świadczenia w postaci zasiłków świątecznych na kwotę 143140,00. Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 30 pracownikom udzielono pożyczek ratalnych na remont mieszkań łącznie w kwocie 166000,00. W ramach świadczeń BHP wydatkowano kwotę 34973,78 w tym w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 24956,10 zakupiono środki ochrony osobistej. Zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 502924,86 w tym zakupiono środki czystości na kwotę 40492,39 w tym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 8009,47 paliwo do samochodów służbowych i kosiarek na kwotę 24292,94 na zakup materiałów do naprawy i konserwacji urządzeń i bieżącego utrzymania budynków, remont łazienki i malowania pomieszczeń mieszkalnych wydatkowano 213898,37 w tym zakupiono przesła ogrodowe na kwotę 158927,82. Na niezbędną odzież, obuwie dla mieszkańców, wydatkowano kwotę 29224,34, zakupiono pościel, ręczniki na kwotę 37098,00. Wznowiono prenumeratę czasopism zakupiono niezbędne materiały biurowe tonery i papier do drukarek na kwotę 14716,41. Zakupiono materiały do terapii zajęciowej i zajęć sportowych w kwocie 2717,37. W ramach doposażenia domu zakupiono meble i wydatkowano 138780,06 w tym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 15920,04 zakupiono stacje do dezynfekcji rąk, pozostałe drobne doposażenie na kwotę 1704,98. Na konserwację, remont

urządzeń, instalacji elektrycznej, dźwigów osobowych i towarowych, sieci telefonicznej oraz remont kapitalny 4 łazienek grupy dziewcząt i chłopców wydatkowano 140317,12. Na zakup żywności wydatkowano 681042,83 dzienna stawka żywieniowa wyniosła 12,01 złotych. Zakupiono niezbędne leki i środki biobójcze, dezynfekujące na kwotę 71500,00 w tym na zakup pieluch jednorazowych w ramach 30% dopłaty wydatkowano 15762,60. Wydatek na zakup energii, wody, gazu to ogółem 434190,92. Na badania okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy wydatkowano 1753,00. Za świadczone usługi komunalne odprowadzanie ścieków wydatkowano 127421,38. Za usługi informatyczne, przeglądy i konserwacje bieżące, deratyzację, dezynsekcję, wywóz odpadów medycznych, pokonsumpcyjnych, obsługę w zakresie przepisów RODO wydatkowano 46709,21. Za usługi transportowe i wypoczynkowe mieszkańców wydatkowano 9183,81 w tym organizacja Dnia Dziecka i wycieczki. Za usługi pocztowe wydatkowano 6377,50. Pozostałe na kwotę 19373,32 wydatkowano na usługi pogrzebowe, kominiarskie, wykonanie zdjęć do dowodów osobistych mieszkańców, mycie okien i przeszkleń na wysokościach. Za usługi telefonii stacjonarnej, ruchomej i internetu wydatkowano kwotę 5221,02 za usługi prawnicze i operat szacunkowy budynku przy ul. Głównej 60 w Bardzie wydatkowano 24490,00. Za przegląd urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego wniesiono opłatę w kwocie 2332,00, za obowiązkowe badanie żywności 225,30. Za ubezpieczenie OC,AC samochodów służbowych wydatkowano 8298,00, ubezpieczenie mienia 12748,00, ubezpieczenie NNW mieszkańców 2415,00 i inne 286,90. Opłacono podatek rolny, leśny i od nieruchomości w kwocie 3664,00, wniesiono do Starostwa opłatę za trwały zarząd nieruchomością w Opolnicy w kwocie 4486,95. Za szkolenia zewnętrzne wydatkowano 4742,20 z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej, świadczeń z ZFŚS, ZUS, funkcjonowania PPK i obsługi archiwum domu. Wydatkowano 180,00 z tytułu krajowej delegacji służbowej.

W ramach pozyskanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zakupiono 2 bramki dezynfekcyjne (środki trwałe) umieszczone w dwóch obiektach w „Oleńce” przy ul. Głównej w Bardzie i „Zamku” w Opolnicy na kwotę 30000,00

Na dzień 31 grudnia zobowiązania ogółem wynoszą 976155,27 w tym zobowiązanie z tytułu naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS na kwotę 541211,19 z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 353667,61. Pozostałe zobowiązania łącznie na kwotę 81276,47 w tym za zakup energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenie ścieków, odpadów komunalnych i zakup usług pocztowych, ubezpieczenia samochodów służbowych, konserwacji dźwigów i monitoringu.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Główna księgowa

Jolanta Rutkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY



Jolanta Rutkowska

Dyrektor

Monika Rak - Słowińska

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Opolnicy



Monika Rak-Słowińska



Temat: DPS Opolnica - sprawozdanie opisowe za 2021r

Od: dpsopolnica@op.pl

Do: b.mazur@zabkowice-powiat.pl, e.odroniec@zabkowice-powiat.pl

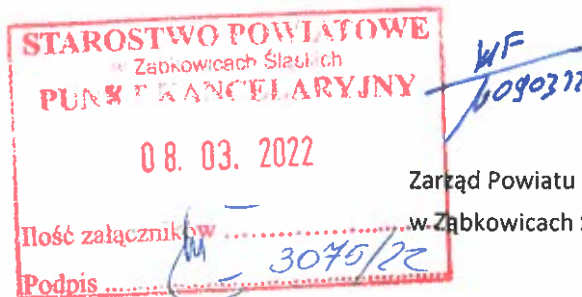
Wysłano: 2022-02-24 06:46:17

Otrzymano: 2022-02-24 06:46:17

Załączniki: Sprawozdanie opisowe za 2021r.pdf (1.5 MB)

pozdrawiam
J.Rutkowska

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



NF, 3035, 43, 2022

Ząbkowice Śl., 2022-02-25

Zarząd Powiatu
w Ząbkowicach Śląskich

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy (I)

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 rok
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka
w Ząbkowicach Śląskich

09.03.2022
373

WPLYNEŁO

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

W skład ośrodka wchodzi następujące jednostki organizacyjne:

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

W Branżowej Szkole I Stopnia oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nauka odbywała się na czterech kierunkach kształcenia: kucharz, murarz-tylnkarz, pracownik pomocniczy gastronomii, pracownik pomocniczy ślusarza.

W 2021 roku w szkołach wszystkich typów, w 14 oddziałach, pobierało naukę łącznie 112 uczniów, w tym objętych nauczaniem indywidualnym było 4 uczniów.

W 5 oddziałach przedszkolnych przebywało 20 dzieci. Zajęciami Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka objętych było 58 dzieci.

W pięciu grupach wychowawczych w internacie przebywało 46 uczniów.

Zatrudnionych było 44 nauczycieli w pełnym oraz 10 w niepełnym wymiarze zatrudnienia.

W ośrodku funkcjonuje biblioteka oraz świetlica szkolna.

I Dochody budżetowe plan 59.446,00 zł, wykonanie 67.397,79 zł, w tym:

- wynajem komórek i garaży	4.056,96 zł
- wynajem sal dydaktycznych, w ramach projektu Zintegrowani	4.740,00 zł
- koszty żywienia w internacie, przedszkolu, opłaty za obiady	53.265,50 zł
- zorganizowanie przerw kawowych, w ramach projektu Zintegrowani	4.736,00 zł
- odsetki bankowe	528,33 zł ✓
- opłaty za wydanie duplikatu świadectwa, legitymacji	71,00 zł ✓

II Szkoła Podstawowa Specjalna Rozdział 80102

Liczba oddziałów - 8

Liczba uczniów - 59

Liczba zatrudnionych nauczycieli - 17 osób (16,94 etatu)

Liczba zatrudnionych pracowników administracji - 1 osoba (1 etat)

Liczba zatrudnionych pracowników obsługi - 5 osób (5 etatów)

1. Wydatki wykonane:

Rozdział 80102 plan 2.381.407,93 zł, wykonanie 2.378.775,35 zł

1. Wysokość wypłaconych w 2021 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 2.180.379,77 zł, w tym:

- wynagrodzenia	1.705.395,97 zł	
- 13-ta pensja	133.174,86 zł	
- składki ZUS pracodawca	303.858,00 zł	
- składki na Fundusz Pracy	34.697,51 zł	
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		742,80 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2.510,63 zł
z tego: wynagrodzenia nauczycieli 1.354.889,31 zł, w tym godziny nadliczbowe 234.031,67 zł, dodatek motywacyjny 19.514,75 zł, dodatek za wychowawstwo 34.730,00 zł, dodatek za warunki pracy 123.662,58 zł, dodatek stażowy 151.461,14 zł, dodatek opiekuna stażu 3.599,88 zł		
- wynagrodzenia administracji i obsługi	277.016,48 zł	
- nagrody jubileuszowe	56.431,39 zł	
- nagrody	17.058,79 zł	

2. Pozostałe wydatki bieżące 198.395,58 zł

- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		820,00 zł
- zakup opału	40.926,60 zł	
- zakup pomocy dydaktycznych, w ramach programu "Aktywna tablica"		43.749,98 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, w ramach programu "Laboratoria przyszłości"		29.986,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.913,00 zł	

III Przedszkole Specjalne Rozdział 80105

Liczba oddziałów - 5

Liczba przedszkolaków - 20 + 1 zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze

Liczba dzieci zajęcia Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - 58

Liczba zatrudnionych nauczycieli - 9 osób (7,89 etatu)

Liczba zatrudnionych pracowników administracji - BRAK

Liczba zatrudnionych pracowników obsługi - 5 osób (5 etatów)

1. Wydatki wykonane:

Rozdział 80105 plan 1.078.764,28 zł, wykonanie 1.077.050,82 zł

1. Wysokość wypłaconych w 2021 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 1.037.479,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia	819.746,39 zł	
- 13-ta pensja	55.654,28 zł	
- składki ZUS pracodawca	145.194,26 zł	
- składki na Fundusz Pracy	15.698,88 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1.186,01 zł
z tego: wynagrodzenia nauczycieli 628.256,28 zł, w tym godziny nadliczbowe 252.945,20 zł, dodatek motywacyjny 5.660,81 zł, dodatek za warunki pracy 44.340,09 zł, dodatek stażowy 47.290,66 zł, dodatek opiekuna stażu 1.900,40 zł		
- wynagrodzenia administracji i obsługi	167.835,04 zł	
- nagrody jubileuszowe	13.316,98 zł	
- nagrody	9.332,47 zł	
- ekwiwalent za urlop	1.005,62 zł	

2. Pozostałe wydatki bieżące 39.571,00 zł

- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 270,00 zł ✓
- wyżywienie przedszkolaków 13.692,00 zł ✓
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.609,00 zł ✓

IV Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Branżowa Szkoła I Stopnia Rozdział 80134

Liczba oddziałów - 6

Liczba uczniów - 52

Liczba zatrudnionych nauczycieli - 11 osób (9,27 etatu)

Liczba zatrudnionych pracowników administracji - 1 osoba (1 etat)

Liczba zatrudnionych pracowników obsługi - 3 osoby (2,75 etatu)

1. Wydatki wykonane: ✓

Rozdział 80134 plan 1.463.197,58 zł, wykonanie 1.456.478,30 zł ✓

1. Wysokość wypłaconych w 2021 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 1.406.901,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia 1.110.884,98 zł ✓
- 13-ta pensja 75.897,29 zł ✓
- składki ZUS pracodawca 198.751,29 zł ✓
- składki na Fundusz Pracy 21.365,86 zł ✓
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1,88 zł ✓
z tego: wynagrodzenia nauczycieli 962.915,98 zł, w tym godziny nadliczbowe 402.463,73 zł, dodatek motywacyjny 9.827,02 zł, dodatek za wychowawstwo 14.290,00 zł, dodatek za warunki pracy 63.550,86 zł, dodatek stażowy 74.546,96 zł, dodatek opiekuna stażu 1.308,30 zł
- wynagrodzenia administracji i obsługi 125.805,86 zł
- nagrody jubileuszowe 16.066,94 zł
- nagrody 6.096,20 zł

2. Pozostałe wydatki bieżące 49.577,00 zł

- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2.360,00 zł ✓
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.217,00 zł ✓

V Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Rozdział 80146

1. Wydatki wykonane ✓

Rozdział 80146 plan 31.320,00 zł, wykonanie 31.320,00 zł ✓

- zakup materiałów do przeprowadzania rad pedagogicznych oraz laptopa 2.833,75 zł ✓
- szkolenia nauczycieli 16.102,25 zł ✓
- dopłaty do czesnego- studia 12.384,00 zł ✓

VI Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Rozdział 80153

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

1. Wydatki wykonane

Rozdział 80153 plan 22.489,61 zł, wykonanie 22.489,61 zł

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 22.489,61 zł

VII Pozostała działalność Rozdział 80195

1. Wydatki wykonane

Rozdział 80195 plan 109.200,00 zł, wykonanie 109.189,11 zł

Wypłata środków w ramach programu "Za życiem" - realizacja godzin wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ilości 1.560 godzin.

- składki ZUS pracodawca	15.809,80 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.316,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	91.971,60 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,00 zł

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

1. Wydatki wykonane

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

- ubezpieczenie zdrowotne ucznia 669,60 zł

IX Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Rozdział 85403

Liczba grup - 5

Liczba wychowanków - 46
(w tym 1 osoba w rodzinie zastępczej i 1 osoba w rodzinie macierzyńskim)

Liczba zatrudnionych pracowników administracji - 1 osoba (1 etat)

Liczba zatrudnionych pracowników obsługi - 7 osób (7 etatów)

1. Wydatki wykonane

Rozdział 85403 plan 2.161.221,21 zł, wykonanie 2.160.860,86 zł

1. Wysokość wypłaconych w 2021 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 1.751.621,79 zł, w tym:

- wynagrodzenia	1.364.090,37 zł
- 13-ta pensja	94.599,92 zł
- składki ZUS pracodawca	243.428,24 zł
- składki na Fundusz Pracy	21.621,93 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	26.757,25 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.124,08 zł

z tego: wynagrodzenia nauczycieli 915.402,22 zł, w tym godziny nadliczbowe 52.981,58 zł, dodatek motywacyjny 27.138,08 zł, dodatek funkcyjny 20.446,80 zł, dodatek za warunki pracy 106.644,07 zł, dodatek stażowy 105.641,12 zł, dodatek opiekuna stażu 2.298,00 zł, dodatek nocny 6.191,40 zł

- wynagrodzenia administracji i obsługi	393.389,56 zł
- nagrody jubileuszowe	38.863,94 zł
- nagrody	16.434,65 zł

2. Wydatki w ramach realizacji projektu ZINTEGROWANI	14.907,21 zł ✓
w tym:	
- wynagrodzenia z pochodnymi	4.764,25 zł ✓
- ubezpieczenie uczniów na wycieczkach	150,00 zł ✓
- zużycie paliwa wg kart drogowych	516,96 zł ✓
- przerwy kawowe	4.736,00 zł
- sale na zajęcia	4.740,00 zł
3. Wydatki majątkowe	80.000,00 zł ✓
- adaptacja części pomieszczeń internatu na potrzeby Przedszkola Specjalnego wraz z kompletnym wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie działalności dydaktycznej i wychowawczej	80.000,00 zł ✓
4. Pozostałe wydatki bieżące	314.331,86 zł ✓
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	4.153,03 zł ✓
- zakup paliwa do autobusu	19.758,26 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie i serwisowanie autobusu	4.925,43 zł
- zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw	4.036,39 zł
- zakup materiałów elektrycznych do bieżących napraw	1.540,58 zł
- zakup materiałów hydraulicznych do bieżących napraw	545,78 zł
- zakup środków czystości	4.963,95 zł
- zakup materiałów gospodarczych	868,10 zł
- zakup materiałów biurowych, świadectw, dzienników	2.103,50 zł
- opłata za ścieki	9.006,87 zł
- usługi w zakresie BHP	5.904,00 zł
- opłaty pocztowe	996,90 zł
- abonament RTV	264,60 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska za rok 2020	1.458,00 zł
- przegląd gaśnic	624,84 zł
- zakup nowych gaśnic po przeglądzie	719,16 zł
- przegląd gazowy	393,60 zł
- wykonanie audytu dostępności cyfrowej strony internetowej ośrodka	738,00 zł
- opłata za serwer i licencja LIBRUS	2.278,00 zł
- prace porządkowe na boisku szkolnym, w związku z planowaną inwestycją	1.940,00 zł
- niwelacja terenu przy kotłowni	1.230,00 zł
- zakup żywności	58.981,45 zł ✓
- zakup gazu	1.838,17 zł
- zakup energii elektrycznej	23.443,26 zł
- zakup wody	5.181,43 zł
- badania okresowe pracowników szkoły	1.658,00 zł ✓
- zakup usług remontowych (remont kanalizacji w budynkach SOSW, remont i konserwacja sieci teleinformatycznej, prace dekarские - naprawa połączeń dachowych oraz obróbek blacharskich, sygnaturki/wieżyczki obiektu)	18.531,00 zł ✓
- opłaty za telefon stacjonarny	1.929,45 zł ✓
- delegacje krajowe	145,00 zł ✓
- ubezpieczenie budynków i mienia, OC przedsiębiorstwa	6.840,00 zł
- ubezpieczenie autobusu	3.526,00 zł
- zakup aparatu telefonicznego do gabinetu pedagoga	159,90 zł
- zakup kosi spalinowej	769,00 zł
- roczny przegląd budowlany	2.952,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.876,00 zł ✓
- wywóz śmieci	3.277,32 zł
- okresowe usługi kominiarskie	2.959,28 zł
- zakup opału	6.651,74 zł
- świadczenie usług ochrona danych osobowych RODO	2.952,00 zł
- szkolenia pracowników niepedagogicznych	790,00 zł ✓
- opłata za czynności kontrolne z sanepidu	172,00 zł ✓
- zakup materiałów do ambulatorium szkoły	1.067,25 zł
- odbiór odpadów z kuchni szkolnej	324,00 zł
- zakup wyposażenia potrzebnego do prowadzenia zajęć w zawodzie pracownik pomocniczy ślusarza	1.979,65 zł
- opłata licencyjna za użytkowanie programów w kadrach, księgowości i magazynie oraz program iArkusz	4.712,14 zł
- domena, hosting oraz aktualizacja strony internetowej szkoły	674,04 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	158,67 zł
- naprawa sieci komputerowej oraz centrali telefonicznej po burzy	1.487,00 zł
- kalibracja tachografu, wymiana baterii w tachografie	396,00 zł
- zakup wykładziny do świetlicy oraz sypialni na internacie	17.771,08 zł
- zakup telewizora oraz kuchni do internatu	2.096,75 zł
- zakup spirali i termostatu do patelni w kuchni szkolnej	450,03 zł
- zakup pralki oraz drukarki	2.049,98 zł
- pozostałe wydatki bieżące	83,28 zł

X Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Rozdział 85416

1. Wydatki wykonane ✓

Rozdział 85416 plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł ✓

- stypendium dla ucznia za wyniki w nauce 1.000,00 zł ✓

XI Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wynoszą

689.899,47 zł ✓

- składki na ubezpieczenie społeczne za m-c 12/2021	114.450,63 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za m-c 12/2021	32.429,32 zł
- składki na Fundusz Pracy za m-c 12/2021	7.256,29 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za m-c 12/2021	73,96 zł
- podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c 12/2021	43.532,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021	408.884,26 zł ✓
- składki na ubezpieczenie społeczne (pracodawca) naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	70.287,20 zł
- składki na Fundusz Pracy naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	7.524,58 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	60,02 zł
- składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	563,87 zł ✓
- z tytułu faktura za opłaty pocztowe w okresie 01.12.-31.12.2021	110,10 zł ✓
- z tytułu faktura za sprzedaż energii elektrycznej	2.884,95 zł ✓
- z tytułu dostaw i usług - nadpłata za wyżywienie w internacie	1.842,29 zł ✓

XII Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą

1.276,00 zł ✓

- z tytułu dostaw i usług - opłaty za wyżywienie w internacie 1.276,00 zł ✓

GLÓWNY KSIĘGOWY
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
Katarzyna Janik

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego
mgr Delfina Grzęda

**Opisowe sprawozdanie z wykonania wydatków
Starostwa Powiatowego za 2021 r.**

Plan wydatków ogółem	20 210 542,12 zł
Wykonanie	24 716 244,02 zł 122,29 %
w tym:	
1. wydatki bieżące, w tym:	15 943 123,72 zł
płace i pochodne	6 427 779,99 zł
2. wydatki majątkowe, w tym:	8 773 120,30 zł
wydatki niewygasające (plan w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich)	7 257 433,23 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan	40 000,00 zł
Wykonanie	39 827,00 zł 99,57 %

Poniesiono wydatki na utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych zgodnie z art. 164 prawa wodnego w celu ograniczenia procesu degradacji gleb. Przekazano środki w formie dotacji na rzecz spółek wodnych:

- Gminna Spółka Wodna Ziębice 16 203,00 zł,
- Gminna Spółka Wodna Stoszowice 13 991,00 zł,
- Gminna Spółka Wodna Bardo 9 633,00 zł.

Rozdział 01042 Pozostała działalność

Plan	59 000,00 zł
Wykonanie	58 992,15 zł 99,99 %

Poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup 2 laptopów 12 000,00 zł,
- zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych 16 998,60 zł.

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 29 993,55 zł obejmują zakup plotera.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	31 428,00 zł
Wykonanie	31 428,00 zł 100,00 %

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

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan	40 000,00 zł
Wykonanie	19 904,80 zł 49,76 %

Poniesiono wydatki na inwentaryzację stanu lasów na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w kwocie 12 760,00 zł oraz na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu zlokalizowanego na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w kwocie 7 144,80 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi powiatowe

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 7 257 433,23 zł

Planowane wydatki dotyczą dotacji celowej na modernizację ogrodzenia zabezpieczającego drogę powiatową przed spadającymi kamieniami. Realizacja zadania została przeniesiona na 2022 r.

Kwota wydatków wykonanych w tym rozdziale obejmuje wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 r., które dotyczą realizacji następujących zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3169D Stary Henryków – Wilamowice, długość 2486 mb, km 0+000 do 2+486” (2 773 295,76 zł),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna, od km 13+933 do km 14+931” (4 451 857,47 zł),
- „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna, od km 13+933 do km 14+931” (24 900,00 zł),
- „Pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna, od km 13+933 do km 14+931” (7 380,00 zł).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 280,00 zł

Wykonanie 280,00 zł 100,00 %

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 272 933,00 zł

Wykonanie 214 682,00 zł 78,66 %

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| a) wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 81 533,00 zł |
| b) zakup usług remontowych w związku z remontem sanitariatów w obiekcie Skarbu Państwa dla PSP Ząbkowice Śląskie - sekcja Ziębice | 66 700,00 zł |
| c) zakup usług pozostałych, w tym: | 57 075,00 zł |
| - podział nieruchomości | 8 100,00 zł |
| - ustalenie wartości nieruchomości | 13 137,00 zł |
| - aktualizacja wartości nieruchomości | 500,00 zł |
| - wyznaczenie punktów granicznych | 1 600,00 zł |
| - wznowienie znaków granicznych | 600,00 zł |
| - wycinka drzew | 14 688,00 zł |
| - zakup modułu Gospodarowanie Nieruchomościami systemu oprogramowania EWID 2007 | 18 450,00 zł |
| d) podatek od nieruchomości | 9 374,00 zł |

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan 695 098,00 zł

Wykonanie 362 515,04 zł 52,15 %

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	139 098,00 zł
b) zakup usług pozostałych, w tym:	217 560,80 zł
- aktualizacja oprogramowania C-GEO	1 180,80 zł
- osnowa geodezyjna	65 000,00 zł
- asysta techniczna i konserwacja oprogramowania systemu EWID 2007	22 140,00 zł
- zakup modułu do prowadzenia narad koordynacyjnych	49 200,00 zł
- koszty przetworzenia materiałów geodezyjnych do postaci cyfrowej	70 200,00 zł
- wykonanie rekonfiguracji zasobów dyskowych	9 840,00 zł
c) podatki i opłaty (składka członkowska do Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego)	5 126,40 zł
d) szkolenie pracowników	729,84 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 474 800,00 zł

Wykonanie 402 145,17 zł 84,70 %

Wydatki na utrzymanie Rady Powiatu (diety radnych).

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 10 097 142,93 zł

Wykonanie 8 826 122,79 zł 87,41 %

Wykonane wydatki stanowią:

a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	6 068 144,21 zł
b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia (ekwiwalent za pranie odzieży, ryczałt za telefon, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących)	6 297,55 zł
c) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (badania okresowe stażystów)	850,00 zł
d) renty (renta uzupełniająca)	9 600,00 zł
e) wpłaty na PFRON	1 784,00 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia	238 421,43 zł
w tym m.in.:	
- materiały biurowe	55 951,80 zł

- opał	27 901,09 zł
- artykuły spożywcze i środki czystości	52 931,79 zł
- prenumerata czasopism	6 201,88 zł
- paliwo	1 028,15 zł
- sprzęt i akcesoria komputerowe	53 848,32 zł
- woda dla interesantów	4 036,41 zł
- artykuły do napraw i konserwacji	20 391,38 zł
- kwiaty	310,00 zł
- druki akcydensowe	1 531,97 zł
- nagrody	500,00 zł
- części do samochodu służbowego	31,99 zł
- pozostałe	13 756,65 zł
h) zakup energii	171 198,88 zł
w tym:	
- gaz	71 518,75 zł
- woda	4 321,40 zł
- energia elektryczna	95 358,73 zł
i) zakup usług remontowych	32 819,61 zł
j) zakup usług zdrowotnych	2 150,00 zł
k) zakup usług pozostałych	1 416 129,49 zł
w tym:	
- zakup druków komunikacyjnych	580 945,87 zł
- usługi pocztowe,	154 802,10 zł
- usługi prawne	107 712,52 zł
- zakup tablic rejestracyjnych	150 251,69 zł
- konserwacja systemów informatycznych	4 305,00 zł
- usuwanie pojazdów	72 255,06 zł
- abonament za dostęp do portali, BIP	7 991,06 zł
- konserwacja centrali telefonicznej	7 380,00 zł
- przedłużenie licencji, aktualizacje oprogramowania	87 091,34 zł
- konserwacja/ naprawa systemów alarmowych	4 856,04 zł
- usługi hotelowe, gastronomiczne	3 102,00 zł
- usługi informatyczne	7 380,00 zł
- odprowadzenie ścieków	7 915,85 zł

- usługi kominiarskie	3 055,32 zł
- serwis kotłowni gazowej ul. Prusa 5	7 441,50 zł
- wykonanie pieczęci	2 937,00 zł
- abonament RTV	1 083,60 zł
- koszty eksploatacji i napraw samochodu służbowego	299,04 zł
- odbiór odpadów	17 211,13 zł
- dokumenty rejestracyjne jednostek pływających	664,20 zł
- wyposażenie archiwum zakładowego	73 260,03 zł
- pozostałe	114 189,14 zł
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	30 833,99 zł
- telefony komórkowe	1 219,62 zł
- telefony stacjonarne	29 614,37 zł
m) zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 817,50 zł
n) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 621,00 zł
o) podróże służbowe krajowe	10 586,42 zł
p) opłaty i składki, w tym:	42 581,14 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego	1 157,00 zł
- ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego	15 337,00 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	259,00 zł
- opłaty sądowe i komornicze	2 247,66 zł
- składka członkowska Związku Powiatów Polskich	11 607,48 zł
- pozostałe	11 973,00 zł
q) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 922,84 zł
r) pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - podatek od środków transportowych (autobus użytkowany przez SOSW w Ząbkowicach Śląskich)	759,00 zł
s) kary, odszkodowania i grzywny (kary za zwłokę w wydaniu decyzji wynikających z Prawa Budowlanego)	1 000,00 zł
t) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 998,65 zł
u) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	40 039,34 zł
v) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 097,74 zł
w) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynku przy ul. Prusa 5)	495 470,00 zł

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 34 986,63 zł
Wykonanie 34 986,63 zł 100,00 %

Wydatki tego rozdziału związane są z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku. Stanowią je m.in.:

a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne członków komisji lekarskiej	19 884,56 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	6 097,08 zł
c) zakup usług pozostałych	9 004,99 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 232 306,00 zł
Wykonanie 163 909,58 zł 70,56 %

Wydatki tego rozdziału poniesiono na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych	73 000,00 zł
- artykuły prasowe	28 890,00 zł
- zakup nagród na imprezy pod patronatem Zarządu Powiatu, Starosty	2 033,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup albumu, paliwa, kartek i stroików świątecznych)	1 622,04 zł
- wykonanie gadżetów promocyjnych	18 570,56 zł
- wykonanie i wdrożenie strony internetowej Powiatu Ząbkowickiego	15 313,50 zł
- składka członkowska „Qwsi”	6 480,20 zł
- składka członkowska-Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	18 000,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan 1 200,00 zł
Wykonanie 1 200,00 zł 100,00 %

Wydatki dotyczą kosztów usługi cateringowej (szkolenie Akcja Kurierska).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Plan 12 500,00 zł
Wykonanie 10 871,35 zł 86,97 %

Wydatki związane z dofinansowaniem zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich.

Rozdział 75111 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 30 000,00 zł
Wykonanie 30 000,00 zł 100,00 %

Wydatki związane z dofinansowaniem zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 12 000,00 zł
Wykonanie 11 923,66 zł 99,36 %

Wydatkowano środki na zakup niezbędnego sprzętu, materiałów oraz usług w związku z Covid-19.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 12 220,00 zł
Wykonanie 12 220,00 zł 100,00 %

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

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan 198 473,49 zł
Wykonanie 196 897,37 zł 99,21 %

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

- dotacja dla organizacji pozarządowej „Fundacja w służbie wsi” 125 042,33 zł
- zwrot dotacji 473,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (usługi prawne) 3 958,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 819,02 zł
- zakup usług pozostałych (usługi prawne) 62 161,07 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (opłata za internet w punkcie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Ząbkowicach Śląskich) 442,80 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 860 000,00 zł
Wykonanie 614 547,04 zł 71,46 %

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

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 224 526,51 zł
Wykonanie 0,00 zł

Plan obejmuje:

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 188 000,00 zł
- rezerwę ogólną w kwocie 36 526,51 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan 7 195,50 zł

Wykonanie 7 195,50 zł 100,00 %

Wydatkowano środki na realizację projektu „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego”. Poniesiono wydatki na:

- aktualizację kosztorysów inwestorskich w kwocie 2 952,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych/pamiątkowych, tablic informacyjno-promocyjnych i naklejek informacyjno-promocyjnych w kwocie 4 243,50 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan 630 000,00 zł

Wykonanie 619 029,05 zł 98,26 %

Powyższe środki przeznaczone na dofinansowanie funkcjonowania Branżowej Szkoły I stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan 700 000,00 zł

Wykonanie 668 272,29 zł 95,47 %

Wydatki tego rozdziału poniesione zostały na dofinansowanie działalności Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie.

Rozdział 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Plan 958,24 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano środki na doskonalenie nauczycieli. Nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 51 418,09 zł

Wykonanie 51 135,82 zł 99,45 %

Poniesiono wydatki na realizację projektu „Inwestycja w kwalifikacje” w kwocie 49 395,82 zł (dodatki specjalne wraz z pochodnymi) oraz na postępowanie egzaminacyjne na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 1 740,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan 47 256,67 zł

Wykonanie 46 256,67 zł 97,88 %

Wydatki związane z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ "Pomoc Doraźna" w Ząbkowicach Śl.)” obejmują:

- wykonanie mapy do celów projektowych (1 200,00 zł),
- wykonanie przyłącza gazowego (2 482,67 zł),
- wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych (1 000,00 zł),
- aktualizację projektowo-kosztorysowa (41 574,00 zł).

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 5 011,80 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

Rozdział 85195

Pozostała działalność

Plan 6 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano środki na promocję zdrowia. Nie poniesiono wydatków.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 354 790,75 zł

Wykonanie 354 790,75 zł 100,00 %

Środki tego rozdziału przeznaczone na:

- dofinansowanie działalności Domu Opieki Św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie w kwocie 292 046,44 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków (projekt „Wsparcie Dolnośląskich DPS”) w kwocie 8 063,93 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (realizacja projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19) w kwocie 54 680,38 zł.

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

Plan 230 000,00 zł

Wykonanie 230 000,00 zł 100,00%

Wydatki stanowi dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardzie.

Dział 853 Opieka społeczna

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 200 092,00 zł

Wykonanie 200 086,44 zł 100,00 %

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

- przy Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy 96 427,00 zł,
- przy Domu Opieki Św. Jadwigi Śląskiej w Henrykowie 84 374,00 zł,
- w Mikoszowie 16 874,76 zł,
- w Piławie Górnej 2 410,68 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 895 900,00 zł
Wykonanie 895 900,00 zł 100,00 %

Wydatki wykonane obejmują sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (24 600,00 zł) oraz wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 r. dotyczące realizacji następujących zadań:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i zagospodarowania terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariackich 9” (859 000,00 zł),
- „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i zagospodarowania terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariackich 9” (12 300,00 zł).

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan 64 297,91 zł
Wykonanie 43 461,00 zł 67,59 %

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

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan 750 000,00 zł
Wykonanie 723 315,88 zł 96,44 %

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 3 200,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano środki na wypłatę nagród dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Nie poniesiono wydatków.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 398 636,00 zł
Wykonanie 366 033,89 zł 91,82 %

Poniesiono wydatki na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Ząbkowickiego w rodzinach zastępczych w kwocie 364 579,22 zł, zwrot nienależnie pobranego dodatku wychowawczego 500+ wraz z odsetkami w kwocie 1 376,61 zł oraz koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 78,06 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 2 420 890,60 zł
Wykonanie 2 202 393,95 zł 90,97 %

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Ząbkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 406 082,02 zł,
- odpłatność za utrzymanie dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w kwocie 19 287,76 zł,
- dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w kwocie 1 777 024,17 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 5 000,00 zł
Wykonanie 1 949,00 zł 38,98 %

Poniesiono wydatki na przesadzenie drzewa w kwocie 1 599,00 zł oraz na inwentaryzację dendrologiczną klonów zwyczajnych w kwocie 350,00 zł.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 6 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

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

Dział 90095 Pozostała działalność

Plan 39 000,00 zł
Wykonanie 1 498,85 zł 3,84 %

Wydatki tego rozdziału poniesiono na dofinansowanie sprzątnięcia terenów przyległych do akwenów wodnych Pilce i Bartniki.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 24 000,00 zł
Wykonanie 9 586,80 zł 39,95 %

Wydatki tego rozdziału związane z działalnością kulturalną poniesiono na:

- zakup nagród w kwocie 800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 965,43 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 821,37 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 22 000,00 zł
Wykonanie 5 452,32 zł 24,78 %

Wydatki poniesiono na zakup sprzętu, materiałów i odzieży sportowej (wsparcie finansowe dla sportowców) oraz zakup cukierków na XXIII Ząbkowicką Olimpiadę Integracyjną.

Sporządziła: K. Wesółkowska

Justyna Marzec
 Zastępczyni Głównego Księgowego
 Starostwa Powiatowego

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester



Justine M. Jones
Justine M. Jones
Justine M. Jones

NF, 3035, 35, 2022



Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śl.

22. 02. 2022

57 - 200 Ząbkowice Śląskie, ul. Wrocławska 17,
tel. 748152 - 329, fax 748152 - 328
NIP 887 - 10 - 19 - 892, Regon 000196954

Ilość załączników 2
Pozostało 2384/22

Ząbkowice Śl. dnia 2021-02-21

Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
57-200 Ząbkowice Śląskie
ul. Wrocławska 17
tel. 74/8152-329; tel./fax 74/8152-328
NIP 887-10-19-892 Regon 000 19 69 54

WF
6230322

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział

Wydział Finansowy
Starostwo Powiatowe
ul. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie

23. 02. 2022

318

WYPLYWŁO

Dot.: sprawozdanie opisowe za rok 2021

W załączeniu przedkładamy sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu przez Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śl. za rok 2021.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Skoczylas

Zespół prowadzi szkołę dla młodzieży tj. technikum oraz szkołę branżową I i II stopnia (31 oddziałów - 747 uczniów w roku szkolnym 2020/2021, 740 uczniów w roku szkolnym 2021/2022). Młodzież kształci się w następujących zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik ekonomista, technik informatyk, technik budownictwa, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych, szkoła branżowa I stopnia zawody mechanik pojazdów samochodowych, kucharz oraz oddział wielozawodowy. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 roku to 86 osób – 80,59 etatów, w tym: nauczyciele 69 osób (64,74 etaty), dyrekcja 3 osoby, administracja – 6 osób (4,85 etatu), obsługa – 11 osób (11 etatów).

I. Dochody budżetowe

W roku 2021 szkoła pozyskała 33 066,81 zł (85,4% planu), są to dochody z następujących źródeł:

1. Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacje (par.061 i 069) – 391,00 zł (52,7 % planu)
2. Wynajem powierzchni na działalność gospodarczą i inne cele (par.0750) – 11 332,58 zł (77,4% planu), w tym na:
 - a) prowadzenie usług gastronomicznych (Bar Śniadanko u Eli, Vendocan) – 1 945,68 zł
 - b) wynajem garażu, sali na kurs spawania, posesji na cele reklamowe – 5 923,01 zł
 - c) wynajem sali gimnastycznej na działalność sportową – 3 463,89 zł
3. Odsetki od środków na rachunku bankowym (par.092) – 473,80 zł, odsetki od należności niezapłaconych w terminie 39,08 zł (razem odsetki 512,88 zł co stanowi 51,3% planu)
4. Wpływy z różnych dochodów par. 097 (m.in. wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku, rekompensata za koszty odzyskiwania należności) – 1 964,23 zł (107,9% planu)
5. Dofinansowanie organizacji egzaminów zawodowych (par.270) - 2 635,02 zł (105,4%)
6. Usługi stacji kontroli pojazdów i stanowiska naprawczego – pozostała działalność (par.083) – 9 828,60 zł (65,5 % planu),
7. Sprzedaż złomu (par.087) – 6 402,50 zł (213,4 % planu)

II. Należności budżetowe

Na dzień 31.12.2021 r. należności pozostałe do zapłaty to kwota 5 494,18 zł ogółem, z tego wartość netto 5 448,18 zł, podatek VAT 46,00 zł.

Są to należności od następujących kontrahentów:

1. Wymagalne :

- Dolnośląska Agencja Jacek Szkarłat – 200,00 zł + 46,00 zł VAT = 246,00 zł (powierzchnia na cele reklamowe)
- odsetki naliczone od nieterminowych wpłat 205,92 zł, naliczone rekompensaty za koszty odzyskiwania należności 5 042,26 zł.

III Zobowiązania

Kwota zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2021 roku wynosi 788 900,51 zł, z tego:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług to kwota 43 215,21 zł. Są to zobowiązania z następujących tytułów: dostaw materiałów 1 839,93 zł, dostaw energii 38 313,16 zł, usługi pozostałe 2 747,62 zł, usługi telefoniczne 64,50 zł, szkolenia 250,00 zł

2. Zobowiązania z tytułu potrąceń z wynagrodzeń (podatek dochodowy, składka zdrowotna, składki na fundusz ubezpieczeń społecznych pracownika), zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych po stronie pracodawcy, składek na Fundusz Pracy oraz pozostałych potrąceń, wynoszą łącznie 218 901,28 zł

3. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami ZUS pracodawcy wynoszą – 525 280,69 zł

4. Zobowiązania z tytułu wpłat na PPK – 1 447,53 zł

5. Składka zdrowotna za ucznia 55,80 zł.

IV. Wydatki budżetowe: 8 357 150,13 zł (97,6% planu)

1. Wynagrodzenia i pochodne, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń: 7 355 211,29 zł

Na wynagrodzenia i pochodne w 2021 r. wydatkowano ogółem – 7 010 536,67 zł,

z tego przypada na:

- Wynagrodzenia osobowe – 5 481 658,89 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok – 426 726,99 zł
- Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS pracodawcy) – 1 102 150,79 zł

Pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 15 091,88 zł, z tego na wydatki wynikające z przepisów BHP przypada 6 261,88 zł, wypłaty z funduszu zdrowotnego nauczycieli 8 570,00 zł, badania lekarskie 260,00 zł.

Roczny odpis na ZFŚS - 324 588,06 zł.

Wpłaty na PPK pracodawcy wyniosły - 4 994,68 zł.

2. Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych.

Kwota wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia: 147 356,82 zł, z tego przypada na zakup: materiałów na egzamin zawodowy i zajęcia dydaktyczne 7 154,99 zł, materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksera, druków szkolnych, czasopism, akcesoriów komputerowych 16 044,86 zł, materiałów do bieżącej konserwacji i napraw, materiałów na cele remontowe 50 747,94 zł (przeprowadzono gruntowne remonty 2 dwóch pracowni językowych, pokoju nauczycielskiego, remont nieużywanych pomieszczeń przeznaczonych na wynajem), pozostałych materiałów (m.in. paliwo, środki czystości, butle z wodą, środki czystości) 21 434,36 zł, wyposażenie (2 niszczarki, drukarka, kserokopiarka, szlifierka) 11 367,57 zł, 4 monitory interaktywne w ramach Programu Interaktywna Tablica 35 000,00 zł, materiały na działalność Stacji Kontroli Pojazdów 1 475 zł, zakup wyposażenia sportowego 4 132,10 zł.

3. Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody.

Wydatki na zakup energii wyniosły **303 694,44** zł z tego przypada na zakup energii elektrycznej 61 677,38 zł, energii ciepłej 237 856,61 zł, wody 4 160,45 zł,

4. Zakup usług pozostałych.

W tej grupie wydatki ogółem osiągnęły poziom **125 229,46** zł. Główne pozycje to wydatki na: wywóz nieczystości stałych i ścieków, usługi kominiarskie 38 373,40 zł, naprawy, konserwacja urządzeń, przeglądy, drobne remonty 15 887,24 zł, nadzór i doradztwo w zakresie BHP 7 170,90 zł, monitoring szkoły, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne 7 823,03 zł, opłaty za szkolenia zawodowe dla uczniów, abonament RTV 8 544,60 zł, opłaty z tytułu dzierżawy dystrybutora wody, butli z gazem na spawalnię 3 277,10 zł, pozostałe usługi (m.in. opłaty za świadczenie usług związanych z realizacją ochrony danych osobowych) 7 340,29 zł, opłata licencyjna za używanie platformy Vulcan 6 411,00 zł, przeglądy techniczne 12 053,97 zł,

4.a. Wydatki związane z działalnością stacji kontroli pojazdów i stanowiska naprawczego (opłaty za usługi serwisowe, konserwację urządzeń, przeglądy) 2 144,12 zł,

4.b. Dofinansowanie kształcenia nauczycieli 8 285,60 zł,

4.c. Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 2 546,52 zł, zakup usług do sieci Internet 5 371,69 zł.

5. Wydatki na szkolenia pracowników: 7 346,00 zł

5.a. Szkolenia pracowników administracji z zakresu obsługi Platformy Vulcan i naliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczenia społecznego – 1 706,00 zł,

5.b. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w formie szkoleń 5 640,00 zł,

6. Wydatki na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów: 5 769,60 zł

W 2021 roku wypłacono nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Żąbkowickiego dla najzdolniejszych uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce ogółem 5 100,00 zł. Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów wyniosły 669,60 zł.

7. Pozostałe wydatki: 18 883,63 zł

Ubezpieczenia majątkowe 12 181,75 zł, ubezpieczenie samochodów 3 545,00 zł dozór techniczny 700,00 zł, delegacje krajowe 369,41 zł, różnice kursowe ujemne 2 087,47 zł

8. Wydatki związane z realizacją projektów:

- Projekt „Blżej Europy VI – praktyki zagraniczne szansą na dobrą pracę, projekt w ramach programu ERASMUS+, Nr umowy 2019-1-PL01-KA102-064411: 390 044,33 zł
Młodzież wyjechała na praktyki zagraniczne na Cypr. Wydatki z tytułu kosztów podróży (dojazd na lotnisko, bilety lotnicze i inne opłaty związane z podróżą) wyniosły 55 048,04 zł, z tytułu kosztów pobytu uczniów i opiekunów na Cyprze (zakwaterowanie, organizacja praktyk, tutoring) 216 836,82 zł, kieszonkowe dla uczniów 54 069,12 zł, diety dla opiekunów 15 899,58 zł, ubezpieczenie uczestników i opiekunów 5 840,96 zł, szkolenia pedagogiczne,

językowe i kulturowe dla uczniów 20 477,44 zł, przygotowanie, organizacja i rozliczenie projektu 21 872,37 zł.

- Projekt nr RPDS.10.04.01-02-0018/20 pn."Inwestycja w kwalifikacje" – 3 614,56 zł

W ramach powyższej kwoty opłacono wynagrodzenie (z pochodnymi) dla nauczyciela za przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów.

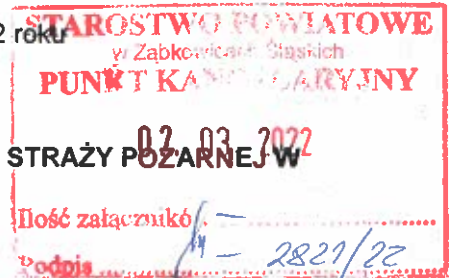
28-01-2022v.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Skoczylas

DYREKTOR
Zespołu Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
w Zabkowie Śląskich
mgr Ryszard Pawłowski

Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
57-200 Zabkowie Śląskie
ul. Wrocławska 17
tel. 74/8152-329; tel./fax 74/8152-328
NIP 887-10-19-892 Regon 000 19 69 54

Ząbkowice Śląskie, dnia 24 luty 2022 roku



SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W
ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

I PLAN DOCHODÓW

1. Nie planowano dochodów na rok 2021.

- Mimo nie planowania dochodów wykonano je w kwocie 8 195,51 zł są to dochody
- z odsetek bankowych 7 209,37 ✓
 - oraz dochody Skarbu Państwa na które składają się:
 - wpływy z grzywien i kar 884,14 ✓
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 102,00 ✓

II PLAN WYDATKÓW

Komenda Powiatowa PSP w Ząbkowicach Śląskich na funkcjonowanie otrzymała dotację:

- w dziale 754 rozdział 75411 w kwocie 7 660.961,00 ✓
- w tym na wydatki niewygasające była kwota 240.000,00 zł ✓

W roku 2021 została zwrócona niewykorzystana dotacja w kwocie 3.550,00 zł (dotyczyła niewypłaconych świadczeń motywacyjnych funkcjonariuszom po osiągnięciu 25 lat służby w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim)

Komenda zatrudnia 78 osoby : 74 funkcjonariuszy i 4 pracowników cywilnych

W tym 10 funkcjonariuszy – jako pracownicy administracji

64 funkcjonariuszy - jako pracownicy jednostki ratowniczo gaśniczej

1 pracownik cywili po ½ etatu

2 pracowników cywilnych na pełny etat

1 pracownik korpusu służby cywilnej

II

1. Ustawowe świadczenia pracownicze	wyniosły kwotę	296.197,44 zł ✓
2. Wynagrodzenia osobowe funkcjonariuszy		4.866.164,94 zł ✓
	średnie planowane wynagrodzenie na jednego funkcjonariusz wynosi	5.540,49 zł
4. Wynagrodzenie pracowników cywilnych		139.877,71 zł ✓
	Wynagrodzenie pracownika korpusu służby cywilnej wynosi	54.397,80 zł ✓
3. Nagrody Jubileuszowe/5 funkcjonariuszy/		27.058,18 zł
4. Nagrody roczne funkcjonariuszy		395.878,61 zł ✓
	pracowników cywilnych	15.671,49 zł ✓
5. Pochodne z płac /ZUS /		47.210,39 zł ✓
6. Umowy zlecenia		27.640,00 zł ✓
- sprzętaczka pomieszczeń biurowych		
- dział księgowości jedna osoba		
- obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej		
7. Ekwiwalent mundurowy		145.670,24 zł
9. Nagrody indywidualne		375.244,45 zł ✓
10. Rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby /69 funkcjonariuszy/		372.708,83 zł
11. Jednorazowe odszkodowania za wypadek związany ze służbą		2.066,00 zł
12. Świadczenie motywacyjne dla funkcjonariuszy po osiągnięciu 25 lat służby (5 funkcjonariuszy)		86.450 zł

Świadczenia pracownicze oraz wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 89,49% ogólnych wydatków.

ZAKUPY

1. Artykuły biurowe,
2. Paliwa i oleje napędowe

3. Umundurowanie służbowe

- Ubrania koszarowe 12 kompletów
- Ubranie specjalne 12 kompletów
- rękawice specjalne 11 par
- buty specjalne skórzane 3 par
- kominiarki niepalne 4 sztuki
- hełm 54 sztuki
- koszulki letnie PSP 222 sztuki
- obuwie koszarowe 2 pary
- obuwie specjalne (gumowce) 3 pary

4. Materiały informatyczne i telekomunikacyjne

- UPS 600VA
- TP LINK
- dysk SSD
- zestaw kamer cyfrowych i analogowych
- terminal ZEBRA z akcesoriami
- zakup zapory internetowej FORTIGATE

5 Materiały transportu

- zakup przyczepki transportowej lekkiej
- zakup dywaników samochodowych
- zakup łańcuchów na koła 4 sztuki

6. Materiały, sprzęt i wyposażenie kwaterunkowe i p.poż

- zakup materiałów medycznych do uzupełnienia toreb PSPR1
- zakup środka pianotwórczego 1000 litrów
- zakup masek 21 sztuk i aparatów 5 szt , butla kompozytowa 6 sztuk OUO
- zakup materiałów do ratownictwa wysokościowego
- zakup baterii i części zamiennych do latarek SURVIVOR
- zakup defibrylatora i elektrod do defibrylatora
- zakup koszy do segregacji
- zakup tlenu medycznego 6 sztuk
- zakup szafy metalowej na akta pracownicze
- zakup miernika wielogazowego MX4
- zakup linki strażackiej 2 sztuki
- zakup pakietów żywnościowych PSP - 11 kompletów
- zakup wideorejestratora samochodowego 2 sztuki
- zakup maseczek FPP3 - 50 sztuk
- zakup rękawiczek jednorazowych - 2000 sztuk
- zakup kombinezonu ochronnego typu 3 - 25 sztuk
- zakup szafy do dezynfekcji ubrań specjalnych 2 sztuki
- zakup wiaty do magazynowania i przechowywania środków COVID
- zakup opryskiwacza plecakowego akumulatorowego MILWA UKEE
- zakup koncentratu do myjki ultradźwiękowej
- zakup zamgławiacza (2 sztuki) i płynu do zamgławiacza
- zakup fotela biurowego 2 sztuki
- zakup krzeseł do kuchni PC Ziębice - 6 sztuk
- zakup tablicy suchościeralnej
- zakup krzeseł konferencyjnych - 35 sztuk
- zakup ręczników 156 sztuk
- zakup sygnalizatora bezruchu 2 sztuki
- zakup zbiornika wodnego 13000 litrów - 1 sztuka
- zakup najaśnicy
- zakup mebli biurowych

8. Remonty i naprawy sprzętu

- kalibracja MX4 i CI2
- remont gaśnic

- naprawa wzmacniacza od radiowęzła
- kalibracja klucza dynamometrycznego
- kalibracja sygnalizatora progowego promieniowania jonizującego
- przegląd stacjonarnego agregatu prądotwórczego
- naprawa bramy garażowej - 2 sztuki
- naprawa skafandra suchego do ratownictwa wodno- lodowego
- naprawa samochodu MAN (naprawa masztu oświetleniowego i zabudowy)
- wymiana zaworów w grzejnikach budynku komendy
- naprawa reduktora butli na tlen medyczny

9. Przeglądy techniczne sprzętu isamochodów bojowych i operacyjnych

- legalizacja butli OUO
- badanie rękawic dielektrycznych, drążka izolacyjnego i gumowców
- kalibracja TANGO, NX4, NH3 i CL2
- kalibracja alkotestu
- przegląd pasów strażackich i zatrzaśników
- przegląd kontrolny linki strażackiej ZL30
- przegląd uprząży do aparatów powietrznych MSA
- badanie kontrolne urządzenia do sprawdzania szczelności masek OUO
- przegląd narzędzi hydraulicznych LUKAS i HOLMATRO- 2 zestawy
- przegląd serwisowy sprężarki do ładowania butli z aparatów OUO
- przegląd serwisowy reduktorów do butli na tlen medyczny - 3 sztuki
- kontrola urządzenia samohamownego - 2 sztuki
- przeglądy techniczne samochodów bojowych i operacyjnych

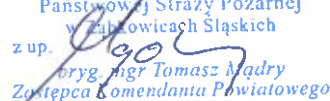
10. Przegląd roczny stanu technicznego budynku Komendy PSP

11. Szkolenie serwisowe OUO

Zakupy bieżące i utrzymanie Komendy Powiatowej w Ząbkowicach Śląskich i posterunku jednostki ratowniczo gaśniczej w Ziębicach stanowi 10,51 % ogólnych wydatków.

Komenda Powiatowa otrzymała w ramach nieodpłatnego przekazania:

- zmywarę
- sprzęt akumulatorowy MILWAUKEE - zestaw
- krzesła tapicerowane - 22 sztuki
- stół konferencyjny - 10 sztuk

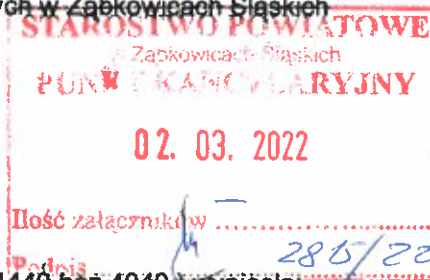
KOMENDANT POWIATOWY
 Państwowej Straży Pożarnej
 w Ząbkowicach Śląskich
 z up. 
 Bryg. Inż. Tomasz Mądry
 Zastępca Komendanta Powiatowego

WF
6030321

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 rok
w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Psychicznie Chorych w Ząbkowicach Śląskich

w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy (1)

351
03.03.2022



I. Dochody: 897.667,36
& 0830 ✓ 897.293,69 wpływy z opłat za pobyt mieszkańców
& 0920 ✓ 276,67 odsetki bankowe
& 0970 ✓ 97,00 wynagrodzenie PIT płatnika

WPLYNEŁO

II Wydatki:

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi (bez & 4440, bez 4040) wyniosła:
✓ 688.530,63 w tym DUW Wrocław 14.318,69 zł. , w rozbiu na :
- obsługa (rozliczenie i obciążenie wobec DPS Ząbkowice Śl.) 106.573,71
- administracja 0,60 etatów / 3 osoby etatów 73.804,05
- ZTO 7,45 etatów/ 9 osób (2 pielęgniarki, 4 opiekun, 0,75 instruktor terapii zajęciowej, 0,2 pracownik socjalny, 0,5 kierownik ZTO) 508.152,87

DUW Wrocław 14.318,69

Grant UE Pielęgniarki 18.064,77 ✓

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 999,63 zł.

3. Umowy - zlecenia 44.433,42

- 2 pielęgniarki 17.006,00
- 5 opiekunów 20.857,42
- 1 psycholog 6.570,00

4. Zakup materiałów i wyposażenia 26.484,18 w tym DUW /Wrocław 4.903,70 zł.

- art. krawieckie 100,00
- środki czystości 9.085,60
- paliwo do samochodu 1.293,66 zł.
- materiały dla terapii zajęciowej 549,80
- pompa pieca co 1.299,52
- materiały do remontów 430,99
- materiały do światłowodu 984,00
- licencja programu- transfer przelewów 676,50
- tusz drukarki 36,00
- art. biurowe, wydawnictwa 912,10
- szafa metalowa 175,89
- art. ogrodnicze / ozdobne 3.521,69
- kask ochronny, pasy unieruchamiające 2.273,17
- wentylator 95,98
- sól do stacji uzdatniania 145,58

DUW Wrocław 4.903,70

- wózek toaletowy 1.450,00
- lampa bakteriobójcza 510,00
- aparat do ćwiczeń oddech 30,78
- rękawice nitrylowe, żele dezynfekcyjne 2.912,92

5. Wysokość dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca wyniosła 9,48 zł. . Zrealizowano wydatki w kwocie 55.993,93

6. Zakup leków 3.256,70 w tym DUW Wrocław 111,91

- leki 1.323,01
- pieluchy 1.821,78

DUW Wrocław 111,91

- inhalator 111,91

7. Media 28.587,24

- energia elektryczna 11.231,54
- gaz 13.744,37
- woda 3.611,33

8 Wykonane remonty wyniosły 8.244,09 zł., opis zadań:

- konserwacja windy 5.783,17
- konserwacja i usunięcie awarii systemu p/poż 2.235,60
- naprawa pieca co 225,32

9. Usługi zdrowotne 1.040,00

- badania laboratoryjne w związku z zakłuciem pracownika 860,00
- badania profilaktyczne 180,00

10 Wydatki na pozostałe usługi w kwocie 28.676,93 zł. W tym DUW Wrocław 20,00

- usługa informatyczna, aktualizacja programów 5.517,31
- oczyszczanie ścieków 6.332,74
- odbiór odpadów medycznych 758,21
- usługi pocztowe 1.537,70
- usługi bankowe 9,00
- deratyzacyjne 483,40
- wynajem rutera 55,00
- przegląd roczny budynku 340,80
- pomiary elektryczne 725,70
- montaż rolet okiennych 5.839,52
- opracowanie dokumentacji HACCAP 100,32
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p/poż 725,68
- usługi w zakresie spraw bhp 3.651,32
- usługi rodo 1.476,00
- montaż zamków w szafkach 296,14
- legalizacja wagi 240,00
- usługi transportowe 144,01
- przegląd samochodu 424,08

DUW Wrocław 20,00

- usługa transportowa 20,00

11. Usługi telekomunikacyjne 684,73

- Internet 166,30
- usługi TP 518,43

12. Wydatki na ekspertyzy , analizy 1.938,00

- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa BPH 1.200,00
- badania bakteriologiczne wody 738,00

13. Różne opłaty i składki 2.884,82

- ubezpieczenie samochodu 446,16
- ubezpieczenie mienia 1.745,02
- UDT badanie techniczne windy 650,00
- opłaty za wody opadowe 43,64

14. Odpis na ZFŚS za 2021 16.143,35

15. Podatek od nieruchomości 656,23

16. Opłaty na rzecz budżetów samorządów 5.376,00

- opłata UMiG za wywóz nieczystości 5.376,00

17. Szkolenia pracowników 1.400,00

- szkolenie pracowników – przymus bezpośredni 1.400,00

III. Darowizny rzeczowe o wartości 14.813,60 zł. otrzymano od:

- art. dezynfekcyjne inne Covid-199 Starostwo Powiatowe, DUW Wrocław 9.951,60
- 2 szt ruter- Firma MultiMedia 1.400,00,
- pieluchy jednorazowe 984,00
- art. dekoracyjne 2.478,00

IV. Zobowiązana na 31.12.2021 90.081,74 ✓

1 Wobec budżetu zus, pit 51.660,35 ✓

- zus 42.922,35

- pit 8.738,00

2 z tytułu dostaw i usług 642,48 ✓

- usługi w zakresie spraw bhp 250,00

- konserwacja windy 392,48

3 zobowiązania wobec pracowników 13-ka 37.778,91 ✓

V. Należności na 31.12.2021 0 ✓


DYREKTOR
d/s ekonomicznych - Gł. Księgowy
Ewa Trojak

DYREKTOR
Dому Seniorów Społecznej
w Ząbkowicach Małych

Dorota Sierka

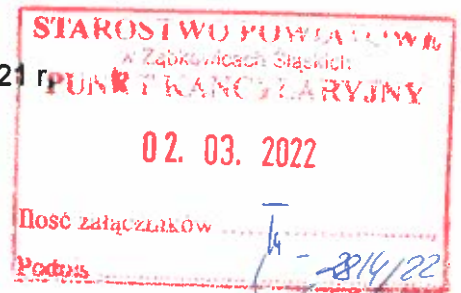
WF, 3035, 38, 2022

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Szpitalna nr 3
57-200 Zabkowice Śląskie
Regon 000965384

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 r.
w Domu Pomocy Społecznej w Zabkowicach Śl.**

Starostwo Powiatowe
w Zabkowicach Śląskich
Wydział Finansowy et



I. Dochody: 4.939.227,66

§ 0830 ✓ 4.924.418,14 wpływy z opłat za pobyt
§ 0920 ✓ 791,44 odsetki bankowe
& 0940 ✓ 4.088,40 rozliczenie ZUS zasiłek pogrzebowy za 2020 r
& 0950 ✓ 8.750,42 odszkodowanie za zniszczenie mienia z polisy TU
§ 0970 ✓ 1.179,26 wynagrodzenie płatnika ZUS i PIT

03.03.2022
350
WPLYNEŁO

Dom Pomocy dla osób przewlekle i somatycznie chorych- koszt utrzymania od 01/2021r.
4.000,00/ osobę
Statutowa Liczba miejsc 118 osób

II. Wydatki:

1 Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi (bez § 4440 i 4040) wyniosła
✓ 4.389.375,71 w tym DUW Wrocław 195.185,75 zł. Ogółem w rozbiu na :
- administracja 4,75 etatów 480.415,04 zł (w tym nagroda jubileusz 15.186,00)
- obsługa 18 etatów 868.982,36 (w tym nagroda jubileusz 11.040,00 + odprawa 6.321,00)
8 kucharzy, 3 konserwatorów, 1 magazynier, 1 kierowca, 5 praczki
- zespół opiekuńczo-terapeutyczny 57,4 etatów 3.039.978,31 zł. (w tym gratyfikacje
39.095,26, ekwiwalent za urlop 5.117,60, odprawa emeryt 28.891,44)
3 pielęgniarki , 24 opiekunek, 18,5 pokojowych, 3,4 socjalne, 4 rehabilitant, 1,5
terapeutów, 1 instruktor KO, 1 kierownik ZTO, 1 ratownik medyczny)

DUW Wrocław 195.185,75

Grant UE Pielęgniarki 34.913,97 ✓

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 229.968,53 zł.

3 Umowy -zlecenia 25.376,68

- 2 pielęgniarki 23.936,00
- 1 opiekun 1.440,68

4. Wydatki osobowe (& 3020) nie zaliczane do wynagrodzeń – odzież bhp i woda mineralna w myśl przepisów bhp dla pracowników 3.061,47 ✓

5 Zakup materiałów i wyposażenia 361.246,33 w tym DUW/Wrocław 19.694,61

- środki czystości i dezynfekcyjne 61.905,28
- rękawice i fartuchy jednorazowe 13.014,00
- paliwo do samochodu 9.595,44
- części zamienne samochodu 2.807,99
- materiały do bieżących remontów i konserwacji 14.012,32
- materiały hydrauliczne 3.804,64
- pompa kotła pieca co 7.925,48
- materace 7.887,08
- materiały biurowe, druki, wydawnictwa 12.175,54
- żarówki, lampy 2.217,93
- sól drogowa 469,00
- sól do stacji uzdatniania wody 3.252,12
- gaśnice proszkowe 2.568,37

- kamery monitoringu 8.634,60
- akumulatory, baterie 729,66
- art. Kuchenne 6.027,60
- sprzęt AGD, RTV 27.812,98
- meble do pokoi mieszkańców 57.458,14
- łóżka rehabilitacyjne 23.760,00
- dekodery cyfrowe TV 3.999,60
- wózki sprzątające 1.495,52
- wycieraczki i listwy 1.018,00
- art. ogrodnicze – żwir 15.908,88
- gabloty ogłoszeniowe 2.751,74
- lustra 1.400,00
- akwarium i akcesoria 822,12
- klimatyzator 6.273,00
- oczyszczacz powietrza 4.399,98
- stelaż tarasowy 5.243,49
- namioty stalowe 9.420,00
- plandeki PCV 5.850,00
- art. komputerowe 15.214,72
- programy- licencje 1.696,50

DUW/ Wrocław 19.694,61

- materace szpitalne 1.553,85
- termosy gastronomiczne 1.111,72
- łóżka rehabilitacyjne + szafki 5.853,20
- rękawice, fartuchy, czepki jednorazowe 11.175,84

6. Wysokość dziennej stawki żywieniowej za rok na jednego mieszkańca wyniosła zł.9,48 / osobę. Zrealizowano wydatki w kwocie 416.931,68

7. Zakup leków (& 4230) 38.963,63 w tym DUW/Wrocław 135,91

- zakup leków 8.517,83
- zakup śr opatrunkowych 19.874,25
- art. medyczne 3.075,64
- koncentratory tlenu 7.360,00

DUW/Wrocław 135,91

- inhalator 135,91

8 Media 208.243,32

- energia elektryczna 76.370,91
- gaz 109.876,32
- woda 21.996,09

9. Wykonane konserwacje i bieżące remonty wyniosły 29.100,69, opis zadań:

- konserwacja i naprawa silnika windy 8.612,09
- konserwacja systemu oddymiania 5.028,52
- konserwacja sieci telefonicznej 1.827,00
- usunięcie awarii sprzętu pralnica, kuchenka, żelazko, obieraczka 2.437,58
- naprawa pompy pieca co 1.394,68
- konserwacja hydrantów, gaśnic 1.490,40
- konserwacja kotła gazowego co 5.400,00
- naprawa dachu po wichurze 2.158,21
- remont zalanego sufitu 752,21

✓
10 Usługi zdrowotne 2.580,00 w całości przeznaczono na badania profilaktyczne pracowników

✓
11 Wydatki na pozostałe usługi w kwocie 108.102,49 zł. W tym DUW/Wrocław 31,00

- usługi komunalne - ścieki 44.803,77
- odbiór odpadów medycznych i kuchennych 5.797,54
- usługi pocztowe, abonament RTV 5.854,20
- deratyzacja i dezynsekcja 1.045,52
- usługi kominiarskie 799,68
- przegląd samochodu 1.408,22
- usługi w zakresie bhp 4.950,00
- monitoring p/pożarowy 4.461,21
- usługi internetowe, domena, aktualizacja programów 10.188,96
- wykonanie strony internetowej 1.930,00
- montaż centrali gazowej 1.112,40
- przegląd roczny budynków 3.000,00
- podpisy elektroniczne 790,00
- doładowanie kart sim bramy wjazdowej 73,80
- badanie techniczne pieca c.o , kasy fiskalnej, stacji uzdatniania wody 3.779,92
- usługi w zakresie RODO 2.952,00
- pomiary elektryczne windy 615,00
- aktualizacja dokumentacji HACCA 900,00
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p/poz 1.968,00
- aktualizacja mapy do ewidencji gruntów 1.230,00
- montaż zaworu wodno-kanalizacyjnego 820,00
- montaż kamer 1.107,00
- badanie mikroklimatu stanowisk pracy 984,00
- legalizacja wag 2.115,60
- wymiana opon sezonowa + mycie samochodu 273,80
- usługa pogrzebowa 3.994,80
- usługi transportowe 1.116,07

DUW Wrocław 31,00

- usługa transportowa 31,00

✓
12. Usługi telekomunikacyjne (& 4360) 4.729,16

- opłata centrex starostwo 531,36
- usługi telekomunikacyjna + internet 2.169,66
- usługi TP komórkowej 2.028,14

✓
13. Wydatki na ekspertyzy , analizy i opinie 22.321,57

- obsługa prawna 20.629,32
- badanie wody- ekspertyza dot. bakterii 1.692,25

✓
14 Różne opłaty i składki (& 4430) 13.692,68

- ubezpieczenie mienia 3.586,84
- ubezpieczenie mienia 9.728,48
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych 377,36

✓
15. Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych (& 4440) 125.338,52

- odpisu na ZŚS za 2021 rok 125.338,52

✓
16. Podatek od nieruchomości (& 4480) 4.612,77

- podatek od nieruchomości UMiG Ząbkowice Śl. 4.612,77

17. Opłaty na rzecz budżetów samorządów (& 4520) 44.246,77 ✓

- UMiG opłata za selektywną zbiórkę odpadów 39.648,00

- trwały Zarząd Powiat Ząbkowicki 4.598,77

18. Szkolenia pracowników 1.644,00 ✓

- szkolenie elektryka 1.260,00

- szkolenie w zakresie „ Polski Ład” 384,00

III. Darowizny rzeczowe 46.360,10 ✓

- darowizna Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl, , DUW Wrocław 28.390,50
śr. dezynfekcyjne

- art do pielęgnacji ciała i opatrunkowe 11.825,00

- art. ogrodnicze 3.044,60

- Firma Abena bluzy medyczne 3.100,00

IV Zobowiązania na 31.12.2021 645.846,52 ✓

1 wobec budżetu zus, podatek 354.312,18 ✓

- zus 283.714,18

- pit 70.598,00

2 z tytułu dostaw i usług 30.852,55 ✓

- materiały, gaśnice 541,45 ✓

- art. spożywcze 1.116,51 ✓

- media 22.421,63 ✓

- konserwacja windy 486,00 ✓

- lekarz medycyny pracy 480,00 ✓

- usługa pogrzebowa 3.999,00

- usługi pocztowe 485,20

- odbiór odpadów medycznych 727,92

- usługi w zakresie spraw bhp 450,00

- usługi telekomunikacyjne 143,04 ✓

- rozliczenie zakupu pampersów 1,80 ✓

3. Zobowiąz wobec pracown 13-ka 260.681,79 ✓

V Należności na 31.12.2021 3.994,80 ✓

- ZUS zasiłek pogrzebowy za 12/2021 3.994,80

DYREKTOR
d/s ekonomicznych - Gł. Księgowy
Ewa Trojak

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Ząbkowicach Śląskich
Dorota Stepińska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Kościelna 10-12

57-220 ZIĘBICE

REGON 000316619 NIP 837-10-2

WF
6030322

WF, 3035, 31.2.2022

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w 2021 roku
w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach**

I. Dochody: 5.099.312,83

- § 0690 ✓ 5.089.763,65 wpływy z opłat za pobyt mieszkańców
- & 0940 ✓ 597,44 zwrot świadczenia rehabilitacyjnego
- § 0920 ✓ 777,11 odsetki bankowe
- & 0950 ✓ 7.112,86 odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za szkody mienia
- § 0970 ✓ 1.061,77 wynagrodzenie płatnika ZUS, PIT

Dom pomocy dla przewlekle i somatycznie chorych – koszt utrzymania od 01.01.2021 = 4.000,00 zł

Przeciętna liczba mieszkańców 120 osoby

II. Wydatki:

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi (bez § 4440 i 4040) wyniosła 4.750.040,11 zł. w tym 337.687,22 dofinansowanie DUW Wrocław, w rozbiu na :
 - administracja 5,25 etatów 491.601,47 zł (gratyfikacje 11.082,00)
 - obsługa 13 etatów 795.970,11 zł. (w tym nagroda jubileusz 2.520,00)
(6 kucharzy, 2 konserwatorów, 1 magazynier, 1 kierowca, 1 szwaczka, 2 praczki)
 - zespół opiekuńczo-terapeutyczny 60,6 etatów 3.462.468,53 zł. (gratyfikacje 57.268,98 odprawa 41.616) 9 pielęgniarek, 18 opiekunek, 22,5 pokojowych, 3 socjalne, 2 rehabilitantów, 1 dietetyk, 2 instruktor k-o, 1 terapeuta, 1 kierownik, 0,6 psycholog, 0,5 ksiądz)

DUW Wrocław 337.687,22

Grant UE dla Pielęgniarek z pochodnymi 67.280,86 ✓

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 247.810,01

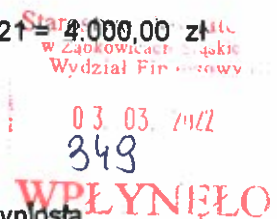
3. Umowy -zlecenia: 3.700,00 zł. ✓

- bieżąca konserwacja windy towarowej 3.700,00

4. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7.123,30 zł. – w całości wykorzystano na zakup odzieży roboczej i ochronnej w myśl przepisów bhp.

5. Zakup materiałów i wyposażenia 361.691,64 – w tym DUW Wrocław 47.232,34 zł.

- materiały do terapii zajęciowej 235,81
- środki czystości , dezynfekcyjne i rękawice jednorazowe 73.491,48
- pościel, materace na łóżka 34.787,23
- paliwo do samochodu 11.623,31
- części do samochodu 1.854,48
- materiały do bieżących remontów i konserwacji 18.821,85
- meble do pokoi 73.715,41
- części do pralnicy 13.212,92
- części do windy hydrauliczne 13.760,26
- części do pieca co 4.920,00
- pojemniki do segregacji odpadów 3.421,83
- wyposażenie fizjoterapii 6.394,80
- klimatyzator do maszynowni windy 7.000,00
- sprzęt AGD, RTV 23.885,74
- środki na owady 1.588,70
- art. papiernicze-biurowe, wydawnictwa 12.265,56
- art. komputerowe 1.233,97
- program – plan pracy 3.677,70
- talerze, salaterki 3.700,00
- naświetlacz jaj, termos gastronomiczny 1.685,16
- uchwyty do toalet 840,00
- palety-podesty 726,93



- lampy ewakuacyjne 553,50
- pozostałe materiały 1.062,66 (żarówki, materiały gospodarcze, akcesoria szwalnicze)

DUW/ Wrocław 47.232,34

- łóżka rehabilitacyjne 17.400,00
- uchwyty łazienkowe 4.362,00
- krzesła prysznicowe 398,00
- prześcieradła nieprzemakalne 660,00
- rękawice nitrylowe 11.991,78
- komputer, monitor, drukarka, niszczarka 8.348,69
- regały, suszarki 2.691,87
- opony zimowe 1.380,00

6. Wysokość średniej dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca wyniosła 9,47 zł.
Zrealizowano wydatki w kwocie 426.147,77

7. Zakup leków , wyrobów medycznych 4.195,87 w tym DUW Wrocław 540,00

- leki 328,52
- art. medyczne 1.902,45
- art. opatrunkowe 1.424,90

DUW Wrocław 540,00

- wieszaki na kroplówki

8. Media 239.880,22 zł – w tym DUW Wrocław 18.485,91.

- energia elektryczna 93.501,54
- gaz 103.023,56
- woda 24.869,21

DUW Wrocław 18.485,91

- energia elektryczna 5.191,40
- gaz 13.294,51

9. Wykonane konserwacje i bieżące remonty wyniosły 33.338,16 zł.-opis zadań:

- konserwacja dźwigu osobowego 4.428,18
- awarie windy osobowej 7.275,31
- konserwacja i bieżąca naprawa czujek i monitoringu p/pożarowego 3.819,33
- konserwacja centrali telefonicznej 2.592,00
- konserwacja systemu alarmowego 518,40
- konserwacja ksera 207,87
- konserwacja klimatyzacji samochodowej 246,00
- konserwacja i naprawa pieca co 4.549,50
- serwis bramy wjazdowej 1.045,50
- naprawa uszkodzonej linii p/poz 666,07
- remont maszynowni windy 7.990,00

10. Zakup usług zdrowotnych 48.644,25 w tym DUW Wrocław 10.427,53

- lekarz psychiatra 15.781,72
- badania profilaktyczne pracowników 3.235,00
- testy antygenowe Covid-19 19.200,00

DUW Wrocław 10.427,53

- testy antygenowe 9.210,00
- lekarz psychiatra 1.217,53

11. Wydatki na pozostałe usługi w kwocie 118.885,14 zł. objęły:

- usługi komunalne -ścieki 45.155,04
- oczyszczanie chodników 2.628,86
- usługi kominiarskie 1.680,80

- usługi transportowe 2.514,36
- deratyzacja i dezynsekcja 1.968,00
- usługi pocztowe 4.231,95
- usługi RODO 2.952,00
- usługi pogrzebowe 4.100,64
- usługi informatyczne i serwisy online, podpis elektroniczny 15.843,83
- przegląd i serwis samochodu i przyczepy 1.149,98
- monitoring p/pożarowy 2.635,20
- przegląd techniczny urządzeń 4.391,18
- przegląd instalacji gazowej/ kotłownia 2.160,00
- przegląd budynków 1.944,00
- udrażnianie kanalizacji 1.103,90
- złomowanie czujek izotopowych 1.053,18
- przegląd, legalizacja gaśnic 2.101,23
- pomiary elektryczne budynku, windy 5.000,40
- pomiary szczelności czujek p/poz 1.503,60
- zabezpieczenie elektryczne w pralni i pralnicy 1.216,40
- wykonanie instrukcji p/poz 1.230,00
- przegląd techniczny systemu p/poz 1.181,52
- wykonanie zabezpieczenia i izolacji tarasu 10.999,99
- niszczenie dokumentów archiwum 61,50
- wywołanie zdjęć 41,58
- bankowe 36,00

12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.071,25

- centrex 531,36
- usługi sieci komórkowej 1.878,21
- usl. telekomunikacyjne 1.348,04
- internet 1.313,64

13. Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 22.140,00

- obsługa prawna 20.664,00
- wykonanie badań wody bakteriologiczne 1.476,00

14. Podróże służbowe krajowe 120,00

- dowóz mieszkańców na turnus rehabilitacyjny 120,00

15. Różne opłaty i składki 11.713,00 w tym DUW Wrocław 2.210,00

- ubezpieczenie samochodu 673,00
- ubezpieczenie mienia 8.159,00
- badanie techniczne windy UDT 650,00
- opłata za wydanie karty parkingowej 21,00

DUW Wrocław 2.210,00

- ubezpieczenie samochodu 2.210,00

16. Podatek od nieruchomości 8.019,00

17. Odpis na ZFŚS za 2021 r. 119.447,53

18. Opłaty na rzecz budżetu państwa 120,00

- opłaty Sanepid 120,00

19. Opłaty na rzecz budżetów jst 6.668,87

- wywóz nieczystości UMiG 4.100,64
- trwały zarząd Starostwo Powiatowe 2.568,23

20. Koszt szkolenia pracowników 750,00

- szkolenie pracownika z zakresu prowadzenia archiwum 750,00

21. Koszty postępowania sądowego 800,00

- sprawy sądowe dotyczące depozytów po zmarłych mieszkańcach 800,00

22. Wydatki na zakupy inwestycyjne 0

III Darowizny rzeczowe 63.597,85 zł.

- Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl. – śr. dezynfekujące 17.929,70

- DUW Wrocław – śr Covid 4.565,00

- osoby fizyczne – dary rzeczowe, odzież 41.103,15

IV. Zobowiązania na 31.12.2021

- <u>wobec budżetu zus, pit</u>	<u>415.455,33</u>
- zus	352.063,33
- pit	63.392,00
- <u>tytułu dostaw i usług</u>	<u>66.052,44</u>
- art. spożywcze	25.342,21
- meble pokojowe	24.501,33
- media/ gaz	15.559,03
- usł. pocztowe	169,10
- usł. Telekomunikacyjne	31,49
- konserwacja windy	449,28
- <u>tyt. Naliczenia 13-ka za 2021</u>	<u>258.137,55</u>

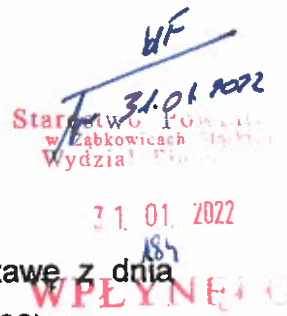
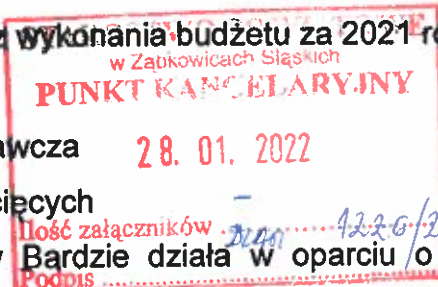
V Należności na 31.12.2021 5.466,60

- z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańca	425,95
- z tytułu odpłatności MOPS	0,01
- nadpłata i z tyt. korekty składek zus	1.040,64
- zasiłek pogrzebowy ZUS za 12/21	4.000,00

DYREKTOR
d/s ekonomicznych - Gł. Księgowy
Ewa Trojak

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Jędrzychowicach
Jankowa 50/101

Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok



Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 28. 01. 2022

Rozdział 85411 Domy Wczasów Dziecięcych

Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie działa w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) oraz na podstawie aktu założycielskiego z 1 września 1994 r. podpisanego przez Kuratora Oświaty zgodnie ze Statutem.

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

W 2021 roku placówka zatrudniała przeciętnie 18,75 osób. Liczba zatrudnionych osób na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła: 2 nauczycieli, 4 pracowników administracji i 9 pracowników obsługi (sprzątające, kucharki, kierowca, konserwator, pracznka).

I. Dochody

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku placówka wypracowała dochód w ogólnej kwocie 404.210,16 co stanowi 101,38% planowanej kwoty.

Z tytułu odpłatności uzyskano kwotę 398.851,99 przy planie 393.000,00 (w 2021 roku w placówce przebywało 1379 dzieci). W okresie styczeń-maj 2021 decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 funkcjonowanie placówki zostało zawieszona. Wpływy z wynajmu pomieszczeń wyniosły 4.739,16 (placówka wynajmuje 1 lokal mieszkalny o powierzchni 67m² emerytowi, byłemu pracownikowi DWDz oraz do końca października wynajmowała lokal mieszkalny rodzinie pogorzalców z Barda), z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano kwotę 248,94; odsetki od nieterminowej płatności 208,68; pozostała kwota dochodów to opłaty od SP ZOZ Pomoc Doraźna z tytułu użyczenia pomieszczeń na łączną kwotę 161,39.

Wydatki

Ogólna kwota wydatków za 2021 rok wyniosła 1.621.015,97 co stanowi 97,28% planowanej kwoty wydatków.

Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi opiewała na kwotę 1.064.003,56 w tym pochodne 177.588,89.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w wysokości 60.189,74

Koszty zatrudnienia inspektora budowlanego celem wykonania rocznego przeglądu budynków wyniosły 663,00

Wydatki bieżące wyniosły 496.159,67. Na podaną kwotę składa się wypłacony pracownikom pedagogicznym dodatek wiejski należny zgodnie z artykułem 54 Karty Nauczyciela w wysokości 24.559,20, odprawy oraz odszkodowania w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela w kwocie 79.431,62, świadczenia wynikające z przepisów BHP-2.000,00; zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 27.623,24 w tym między innymi środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze, a także olej napędowy do samochodu służbowego na kwotę 466,35; zakup artykułów spożywczych 133.432,26; zakupiona energia w kwocie 72.400,21 w tym energia elektryczna 20.047,57, woda – 7.904,56 gaz – 44.448,08; za badania okresowe profilaktyczne pracowników zapłacono 830,00 złotych. Na kwotę wydatków bieżących składają się również wydatki na zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, komunalne, informatyczne, pocztowe) w wysokości 71.176,09 w tym 8.638,27 opłaty za ścieki, opłaty za usługi pocztowe – 876,50. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 2.285,08 w tym dostęp do Internetu – 478,80; różne opłaty i składki uregulowano w kwocie 7.906,15 w tym między innymi ubezpieczenie majątku 3.977,00. Na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 2.084,00 złotych. Za wywóz odpadów komunalnych do budżetu Gminy zapłacono kwotę 621,00. Placówka poniosła również koszty postępowania sądowego w kwocie 8.720,00 złotych, opłacono również koszty pozostałych odsetek – 121,09.

Na kwotę wydatków bieżących składa się również odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz odpis dla 10 emerytów rencistów nauczycieli z Domu Wczasów Dziecięcych oraz dla 8 emerytów rencistów z Domu Dziecka w Bardzie na łączną kwotę 62.969,73.

II. Należności

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wystąpiły należności w kwocie 3.649,97.

Na kwotę ta składają się:

- należność wymagalna od Fundacji „Małymi Oczami” z Poznania w kwocie brutto 2 670,00 (netto jako dochody budżetowe 2 472,22; podatek od towarów i usług 197,78). Wystąpiliśmy na drogę sądową w celu odzyskania wskazanej należności,
- należność wymagalna w kwocie 906,41 z tytułu odsetek od nieterminowej płatności,
- podatek Vat odroczony w kwocie 73,56

III. Zobowiązania

Zobowiązania placówki opiewają na łączną kwotę 78.994,66 i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu „13” 60.716,73; składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 11.713,63 oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 6.322,14. Zobowiązanie w kwocie 242,16 złotych dotyczące rozliczeń z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kłodzku tytułem partycypacji w części kosztów wynagrodzenia Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Ziemi Kłodzkiej NSZZ „Solidarność 80”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

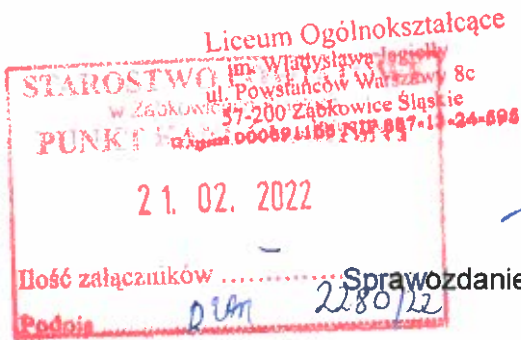
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2021 roku na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1.700,00- dofinansowanie studiów podyplomowych.

Bardo, dnia 27.01.2022 r.

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

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Bardzie
Wojtek Waszczuk
Wojtek Waszczuk



Ząbkowice Śl. 21.02.2022r.

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 rok.

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy (1)

22.02.2022

315

WPLYNEŁO

I. Dochody budżetowe wykonane netto Rozdział 80120 ogółem 18.283,18zł w tym:

1. wpływy z różnych opłat, duplikaty świadectw, legitymacje szkolne 482,00zł ✓
2. odsetki bankowe 79,69zł ✓
3. najem sal netto 17.721,49zł z tego:
 - Firma Usługowo-Handlowa LIZ Ząbkowice Śl. 1.737,79zł
 - Zakład Gospodarki Komunalnej Ząbkowice Śl. 5.853,60zł
 - Szkołka Piłkarska Orlik Ząbkowice Śl. 4.536,60zł
 - Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe 1.170,73zł
 - Stowarzyszenie Akademia Sportu Orzeł Ząbkowice Śl. 878,05zł
 - MODEM Ciećwierz 292,68zł
 - Pelikan Ząbkowice Śl. 3.252,04zł

II. VAT należny Rozdział 80120 4.076,01zł ✓

Liczba uczniów w szkole 456

Liczba oddziałów 17

Średnia ilość etatów ogółem 39,69

w tym:

- administracja 3,00
- obsługa 5,50
- nauczyciele 31,19

Liczba nauczycieli według awansu zawodowego 37 osób w tym:

- kontraktowi 2 osoby
- mianowani 4 osoby
- dyplomowani 31 osób

III.1 Wydatki wykonane Rozdział 80120 4.184.517,62zł

1. 1.1.1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 3.749.447,51zł ✓
w tym:
- 1.1. 1.2 wynagrodzenia osobowe 2.959.255,02zł ✓
z tego:

- wynagrodzenia nauczyciele ogółem 2.501.031,79zł
w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze 1.914.914,79zł
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 414.600,88zł
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe MEN 9.337,64zł
- nagrody jubileuszowe 5 osób 62.283,44zł
- nagrody Dzień Edukacji Narodowej 24.872,00zł
- urlop zdrowotny 1 osoba 38.841,60zł
- odprawy emerytalne 2 osoby 36.181,44zł

1.2 wynagrodzenia administracja i obsługa 458.223,23zł
w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze 413.124,73zł
- nagrody jubileuszowe 6 osób 40.498,50zł
- nagrody Dzień Edukacji Narodowej 4.600,00zł

1.2, 1.3 wynagrodzenia bezosobowe umowa-zlecenie BHP 1.400,00zł

2. 13-ta pensja za 2020r 218.899,93zł

3. składki ZUS 519.464,49zł

4. składki Fundusz Pracy 50.428,07zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem 9.010,00zł

w tym:

- Fundusz Zdrowotny Nauczycieli 1.600,00zł
- bhp pracowników 7.410,00zł

3. Pozostałe wydatki bieżące 426.060,11zł

- w tym: środki czystości i materiały gospodarcze 16.718,27zł,
- artykuły biurowe, papier ksero, tonery i tusze do drukarek, kserokopiarek 4.207,24zł
- akcesoria komputerowe 5.908,04zł
- publikacje dla kadry zarządzającej szkołą 1.738,49zł
- wyposażenie biura (grzejniki, rolety) 1.203,99zł
- wyposażenie (waga gabinet pielęgniarstwa, zestaw stoliki, krzesła sala lekcyjna) 7.944,83zł
- prenumeraty publikacji (biblioteka szkolna, pedagog) 808,92zł
- pomoce dydaktyczne Projekt Aktywna tablica (laptopy 6 szt.) 17.500,05zł
- energia elektryczna 20.674,24zł,
- woda 2.162,80zł,
- centralne ogrzewanie 122.408,96zł,
- bieżące naprawy sprzętu biurowego 1.254,60zł
- bieżąca konserwacja windy osobowej 4.182,00zł
- badania lekarskie pracowników 260,00zł
- usługi informatyczne 20.301,46zł,
- usługi komunalne 10.642,47zł,
- monitoring pomieszczeń szkoły 2.066,40 zł,
- czynsz węzeł ciepły 2.399,64zł

- czyszczenie rynien na budynku szkolnym 3.075,00zł
- usługi pocztowe 842,24zł,
- przeglądy techniczne budynku, p. poż. 5.686,34zł
- e-dziennik 4.991,00zł
- deratyzacja pomieszczeń szkoły 1.151,24zł
- usługi telekomunikacyjne 3.214,06zł, ✓
- delegacje pracowników 437,70zł, ✓
- ubezpieczenie budynku szkolnego i wyposażenia, OC 8.173,00zł,
- opłata roczna Urząd Dozoru Technicznego winda 650,00zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny 153.585,55zł. ✓
- Pracownicze Plany Kapitałowe składki szkoła 1.871,58zł ✓

III.2 Wydatki wykonane Rozdział 80146 20.567,53zł ✓

w tym :

- sprzęt i materiały papiernicze rady pedagogiczne (laptopy 3szt) 8.761,03zł. ✓
- częściowy zwrot chesnego (2 nauczycieli) 2.016,00zł ✓
- szkolenia nauczycieli, kadry zarządzającej, rady pedagogiczne 9.790,50zł. ✓

III.3 Wydatki wykonane Rozdział 80152 30.830,88zł ✓

1. Wysokość wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi ogółem 30.830,88zł ✓

w tym:

- 1.1 wynagrodzenia nauczycieli pomoc psychologiczno-pedagogiczna 24.565,55zł ✓
- 1.2 13-ta pensja za 2020r 1.431,17zł ✓
- 1.3 składki ZUS 4.445,43zł ✓
- 1.4 składki Fundusz Pracy 388,73zł ✓

III.4 Wydatki wykonane Rozdział 80195 940,43zł ✓

w tym :

- Dolnośląski Festiwal Nauki 940,43zł

III.5 Wydatki wykonane Rozdział 85416 5.600,00zł ✓

w tym:

- nagrody Zarządu Powiatu za wyniki w nauce 9 uczniów 5.600,00zł ✓

Ogółem wykonane wydatki 4.242.456,46zł ✓

IV. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku ogółem 389.117,27zł ✓

w tym:

- składki ZUS za miesiąc grudzień 2021r., 13ta pensja 2021r. 99.534,16zł
- składki Fundusz Zdrowia za miesiąc grudzień 2021r. 18.417,91zł
- składki Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2021r. 13ta pensja 2021r. 7.426,12zł
- podatek dochodowy za miesiąc grudzień 2021r. 22.449,00zł
- 13ta pensja za 2021r. 232.844,30zł

- ZGK Ząbkowice Śl. opłata za centralne ogrzewanie za miesiąc grudzień 2021r. 6.185,52zł
- PGE Obrót energia elektryczna za miesiąc grudzień 2021r. 1.856,56zł
- Usługi Pocztowe Poczta Polska za miesiąc grudzień 2021r. 83,90zł ✓
- Orona Wrocław konserwacja winda osobowa za miesiąc grudzień 2021r. 319,80zł ✓

Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Jagiełły
ul. Powstańców Warszawy 8c
57-200 Ząbkowice Śląskie
REGON 000691166 NIP 587-13-24-808

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gmur
Maria Gmur

DYREKTOR
Błażuch
Tomasz Błażuch

10

10

WF.3035, 29, 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ząbkowicach Śląskich
ul. Bolesława Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie
REGON 891088944 NIP 887-16-14-407

Ząbkowice Śl. 09-02-2022r.

FK 22/2022

STAROSTWO POWIATOWE
w Ząbkowicach Śląskich
PUNKT KANCELARYJNY
10.02.2022
Ilość załączników
Podpis *DIAN* 1826/22

*WF
P.110172*

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy (1)

11.02.2022

251

WPLYNEŁO

Skarbnik Powiatu

Pani Bogumiła Mazur

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich w załączeniu przekazuje Sprawozdanie opisowe z wykorzystania planu finansowego za 2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andruszewska
Anna Andruszewska

DYREKTOR
Marta Kociolowicz
Marta Kociolowicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

AA/PCPR

WF
11077

STAROSTWO POWIATOWE
w Zabkovicach Śląskich
PUNKT KANCELARYJNY

10.02.2022

Sprawozdanie opisowe za 2021r- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zabkovicach Śląskich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Zabkowickiego. Centrum wykonuje w szczególności zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych. W Centrum zatrudnionych jest 16 osób. Jako powiatowa jednostka organizacyjna obejmujemy swoim zasięgiem całość problematyki pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz wsparcie dla osób niepełnosprawnych na obszarze powiatu zabkowickiego. Nasze działania skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży pozbawionej opieki i wychowania, do rodzin naturalnych i rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób niepełnosprawnych, osób będących w kryzysie, ofiar i sprawców przemocy, a także do osób w podeszłym wieku.

Dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Plan dochodów na 2021 rok wynosił 83.815,21 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 93.323,83 zł. W rozdziale 85218 § 0920 – wypracowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (rachunek podstawowy PCPR) 945,24 zł W paragrafie 0950 – wpływy z różnych dochodów, odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia to kwota: 3.532,37zł. W § 0970 to kwota 10.135,21 zł były to dochody z tytułu realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd. Dział 853 rozdział 85324 § 0970 - dochody z tytułu realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to kwota 74.375,00 zł. Dział 855 rozdział 85508 § 0940 kwota 942,02 zł z tytułu nienależnie pobranego dodatku wychowawczego 500+, § 0970 – nienależnie pobrane świadczenie na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 2.100,63 zł. §0920- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń kwota 1.165,36zł. §0640 - koszty upomnień to kwota 128,00 zł. Jednostka posiada należności wymagalne w wysokości 5.111,05 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki, świadczenia na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, dodatek wychowawczy 500+ oraz odsetki od tych należności w wysokości 1.201,34zł.

Wydatki dział 855 rozdział 85510 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.

W tym rozdziale plan wydatków na 2021 rok wyniósł 324.796,23 złote. W 2021r. wydatkowano kwotę 324.795,61 zł dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz wychowanków innych placówek. Wyplacono 94 świadczenia na kontynuację nauki dla 12 osób. Miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów związanych z nauką wyniosło w 2021 r. do końca maja: 526,00 zł, od 1 czerwca świadczenie wyniosło 566,00 zł. wg ustawy o pieczy zastępczej. Na ten cel w 2021 roku wydatkowano 50.760,43 zł. Wyplacono 4 świadczenia na usamodzielnienie w wysokości 28.275,00zł oraz 2 świadczenia na zagospodarowanie w wysokości 3.999,99 zł. Wyplacono 480 dodatków do zryczałtowanej kwoty dla 51 wychowanków placówek z programu 500+ w kwocie 236.145,92 zł. Na obsługę realizacji tego zadania wyplacono wynagrodzenia w formie nagród wraz z pochodnymi w wysokości 2.361,46 zł. § 4210 to zakup słodyczy dla dzieci z placówek z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek na kwotę 3.252,81 zł.

Wydatki dział 855 rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Plan na 2021 rok wynosi 3.828.724,84 zł. W 2021 roku wydatkowano w sumie 3.725.658,66 zł. W § 3110 świadczenia społeczne: to przede wszystkim wydatki na świadczenia bieżące dla spokrewnionych (704.712,24 zł) i niespokrewnionych (356.740,62 zł) rodzin zastępczych, w sumie 1.061.452,86zł dla średnio 114 dzieci umieszczonych w 85 rodzinach wyplacono 1233 świadczenia. Dla 8 rodzin zawodowych – (47 dzieci) kwota świadczeń 354.788,43 zł., 1 pogotowie rodzinne, w którym umieszczono 12 dzieci, wyplacono 20 świadczeń w wysokości 12.855,44 zł. W pięciu Rodzinnych Domach Dziecka umieszczonych jest 42 dzieci. Na pomoc w utrzymaniu wyplacono 387.523,42 zł. Na wypłatę 159 świadczeń na kontynuację nauki dla 24 osób wydatkowano 85.773,00 zł. Wyplacono świadczenia na zawiązanie nowych rodzin zastępczych w wysokości 22.719,00 zł, wyplacono 4 świadczenia na zagospodarowanie w wysokości 9.139,99 zł oraz 10 świadczeń na usamodzielnienie na kwotę 61.839,00 zł. Dla 2 rodzin pełniących rolę zawodowych rodzin zastępczych i 5 Rodzinnych Domów Dziecka wyplacono pomoc na utrzymanie lokalu mieszkalnego w wysokości 88.267,06 zł, na remont lokalu mieszkalnego – 9.636,00 zł, dofinansowanie do wypoczynku to kwota 27.668,00 zł, wypłaty z tytułu zdarzeń mających wpływ na jakość opieki – 5.450,00 zł. W § 4010 na wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej wydatkowano 51.858,34 zł. W § 4040 na dodatkowe roczne wynagrodzenie dla koordynatora wydano 3.717,29 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 625.637,11 zł. Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w 2021 r. przeznaczono kwotę 123.619,30 zł. Usługi promocyjne – ogłoszenia prasowe, szkolenia rodzin zawodowych zastępczych: 13.639,93 zł. Na

wypłatę 1556 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 764.133,17 zł. Na obsługę programu 500+ w formie wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano 7.641,33 zł. Na zakupy materiałów oraz zakup usług dla rodzin zastępczych wydatkowano 4.813,36 zł. Na wydatki gotówkowe komornicze związane z należnościami od rodziny zastępczej za utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej wydatkowano 174,50 zł. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) finansowane przez pracodawcę wydatkowano 3.312,13 zł. W rozdziale 85508 wystąpiły zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 3.947,08 zł dodatkowe roczne wynagrodzenie, oraz składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2021 rok w wysokości 679,69 zł.

Wydatki dział 852 rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Plan w tym rozdziale na 2021 rok wynosi 1.250.441,27 zł. W 2021 roku na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 1.244.144,33 zł. W rozdziale 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowano wydatki w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1.316,57 zł. Wydatki te obejmowały zakupy z zakresu BHP oraz dofinansowanie do zakupu okularów. Na płace wraz z pochodnymi oraz dodatkowym rocznym wynagrodzeniem za 2020 rok, wydatkowano 1.076.676,39 zł. Podpisano umowę zlecenie na usługi prawne, na okres jednego roku, na co wydano 23.040,00 zł. Na usługi i wydatki rzeczowe przeznaczono 102.750,08 zł. Znaczącą pozycję w tej grupie wydatków stanowiły ponoszone opłaty z tytułu: usług pocztowych, informatycznych dotyczących programu księgowo - finansowego FK 2000, serwis centrali telefonicznej, czynsz, opłaty bankowe, zakup mebli biurowych, zakup sprzętu komputerowego, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów papierniczych, zakup programów i licencji, rozmów telefonicznych oraz usług dostępu do sieci internetowej, usługi zdrowotne, prenumerata czasopism. Nie wydano żadnej kwoty na wydatki inwestycyjne. Na szkolenia pracowników wydano 6.045,00 zł. Na ubezpieczenie mienia przeznaczono 9.110,00 zł. Delegacje w celach kontroli wydatkowania środków PFRON przez wnioskodawców, wywiady środowiskowe w rodzinach zastępczych to kwota 120,35 zł. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 24.384,30 zł. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę wydatkowano 701,64 zł. W rozdziale 85218 wystąpiły zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 56.907,33 zł dodatkowe roczne wynagrodzenie, oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy od dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2021 rok w wysokości 11.001,01 zł. Pracownicze Plany Kapitałowe to kwota 63,63 zł.

Wydatki dział 853 rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów. Na pomoc dla 5 rodzin repatriantów z Kazachstanu przeznaczono kwotę 16.876,58 zł. ze środków Powiatu Ząbkowickiego na remont 6.876,58 zł, na zakup opału 5.000,00 zł oraz na zakupy przed świętami (2 razy w roku) 5.000,00 zł.

Wydatki dział 853 rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan finansowy na rok 2021 wyniósł 71.680,80 zł. Uzależniony był on od wypracowanych środków na zadania PFRON (2,5%). W 2021 roku środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 66.902,40 zł, kwotę 778,40 zł na usługi pocztowe, kontynuacja abonamentu programu do obsługi środków PFRON – TYLDA – 4.000,00 zł.

Wydatki dział 853 rozdział 85395 Pozostała działalność. W 2021 roku na świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę w wysokości 37.125,00 zł.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW PFRON ZA 2021 ROK

Rehabilitacja społeczna

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej

W 2021 roku na terenie powiatu ząbkowickiego działały dwa WTZ. Jeden przy Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy drugi przy Domu Opieki im. Św. Jadwigi Śl. w Henrykowie. Liczba uczestników korzystających z WTZ-ów: Opolnica 40 osób, Henryków 35 osób. W 2021 roku koszty działalności WTZ wyniosły 1.808.001,00 zł z czego PFRON dofinansował 90% kosztów działalności tj. 1.627.200,00 zł, powiat ząbkowicki sfinansował pozostałe 10% - 180.801,00 zł.

Dofinansowanie PFRON:

-Opolnica 867.840,00 zł,

-Henryków 759.360,00 zł

Na podstawie porozumienia z powiatem dzierzoniowskim jeden mieszkaniec powiatu ząbkowickiego uczęszcza na zajęcia w wtz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piławie Górnej. Powiat ząbkowicki z tego tytułu poniósł wydatki w 2021 roku w wysokości 2.410,68 zł. ✓
 Mieszkańcy powiatu ząbkowickiego uczęszczają również na zajęcia w wtz Mikoszków. Odpłatność z tego tytułu w 2021 roku wyniosła 16.874,76 zł. ✓
 W wtz w Opolnicy uczestniczą mieszkańcy powiatu kłodzkiego. W 2021 roku powiat kłodzki poniósł odpłatność w wysokości 14.865,86 zł. ✓

2.Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

W 2021 roku dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych otrzymało 329 osób (uczestnicy i opiekunowie). Wysokość środków PFRON przeznaczona na ten cel 412.672,00 zł.

3.Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla organizacji pozarządowych.

W roku 2021 z dofinansowania do powyższego zadania skorzystali: Polski Związek Niewidomych oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Ząbkowicach Śląskich na łączną kwotę 43.737,00 zł. Dofinansowano m.in. wycieczki, zabawy, spotkania. Z tej formy rehabilitacji skorzystały 132 osoby niepełnosprawne.

4.Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Wysokość środków PFRON przeznaczonych w 2021 roku na ten cel wyniosła 430.000,00 zł. Z dofinansowań do przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego dla indywidualnych osób niepełnosprawnych skorzystało 206 osób, z czego kwota 45.290,00 zł została przeznaczona dla 12 dzieci. W ramach tego zadania dofinansowano m. in. rowery rehabilitacyjne, bieżnię, taśmę rehabilitacyjną, rotor, aparaty słuchowe, wkładki uszne, wózki inwalidzkie, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, materace i poduszki przeciwoleżynowe, cewniki, pieluchomajtki oraz inne środki pomocnicze. W 2021 roku z dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego dla instytucji skorzystała jedna osoba prowadząca działalność gospodarczą na rzecz osób niepełnosprawnych i uzyskała dofinansowanie w wysokości 23.300,00 zł. Zakupiono stół rehabilitacyjny i urządzenie fala uderzeniowa.

5.Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób indywidualnych.

W roku 2021 udzielono dofinansowania w łącznej kwocie 421.380,35 zł. Dofinansowanie PFRON do likwidacji barier architektonicznych wyniosło 240.222,98 zł, likwidacji barier technicznych 151.119,00 zł, likwidacji barier w komunikowaniu się – 30.038,37 zł. Dofinansowano m.in. przystosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup łóżek ortopedycznych, zakup komputerów. Łącznie z dofinansowań do tego zadania skorzystało 71 osób.

Rehabilitacja zawodowa

Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub podjęcia działalności w formie spółdzielni socjalnej. W roku 2021 dofinansowanie przyznano 1 osobie w wysokości 40.000,00 zł na rozpoczęcie działalności dla osoby niepełnosprawnej.

Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD”

W 2021 r. powiat ząbkowicki kontynuował realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na realizację zadań powiat otrzymał kwotę 276.520,85 zł.

W ramach w/w programu na dzień 31.12.2021 r. udzielono dofinansowań z podziałem na moduły i obszary wsparcia

Obszar dofinansowania	wypłacone dofinansowania-liczba wniosków	Wypłacone dofinansowania-kwoty w zł
MODUŁ I		

Obszar A – zadanie nr 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy	1	1.890,66
Obszar B – zadanie nr 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania	1	11.403,13
Obszar B – zadanie nr 3 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub elementów jego oprogramowania(osoba z dysfunkcją narządu wzroku)	2	19.678,55
Obszar C – zadanie nr 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	1	29.500,00
Obszar C – zadanie nr 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym	1	5.030,50
Obszar C – zadanie nr 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości	1	18.000,00
Obszar C – zadanie nr 5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego	1	22.500,00
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej	1	1.946,45
MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym	20	62.993,50
RAZEM	29	✓ 172.942,79

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

W 2021 roku Gmina Ząbkowice Śląskie złożyła wniosek o dofinansowanie 5 projektów w ramach programu w obszarze B – dofinansowanie na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Łączna kwota zawartej umowy między gminą a powiatem wynosi 192.412,14 zł. *xc*

Sporządziła: Anna Andruszewska

Ząbkowice Śląskie, 09-02-2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Andruszewska
Anna Andruszewska

DYREKTOR
Marta Kociołowicz
Marta Kociołowicz



**POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH**
ul. A. Mickiewicza 10, 57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 074/815-78-28, fax 074/810-03-29, e-mail: por-pp@tlen.pl

Ząbkowice Śl. 26.01.2022

POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO
57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. A. Mickiewicza 10
tel. 074/815-78-28, fax 074/810-03-29
NIP 8871762622 Regon 020661312

STAROSTWO POWIATOWE
w Ząbkowicach Śląskich
PUNKT KANCELARYJNY

27. 01. 2022

Ilość załączników
Podpis 1135/22

**Starostwo Powiatowe
57-200 Ząbkowice Śl.
ul. Sienkiewicza 11
Wydział Finansowy**

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy (1)

27. 01. 2022
MG

WPLYNEŁO

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego w Ząbkowicach Śl. przekazuje sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 roku

p.o GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojtaczka

DYREKTOR

mgr Dorota Kościk

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe – Wydział Finansowy
2. A/A

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 rok w Powiatowym Centrum
Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Zabkowicach Śląskich.**

W skład Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Zabkowicach Śląskich wchodzi następujące jednostki:

1. Filia Biblioteki Pedagogicznej
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zatrudnienie kształtuje się w następujący sposób:

Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej : 1,75 etatu pedagogicznego

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna : 16 etatów w tym: 12,50 etatów pedagogicznych , 3,50 etaty administracja i obsługa w tym: 3 etaty administracja , 0,50 etatu obsługa .

Wydatki;

Dział 801 rozdział 80146 Doskonalenie Nauczycieli

Ogólny plan na 2021 rok wynosi : 3.983,71

Plan na wydatki rzeczowe wynosi: 3.983,71 co stanowi 100% ogólnego planu

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi: 3.983,71 co stanowi 100% planu na wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów i wyposażenia 183,71 , szkolenie pracowników 3.800,00

Dział 801 Rozdział 80147 Biblioteka Pedagogiczna

Ogólny plan na wydatki w 2021 roku wynosi: 142.491,21

Plan na płace i pochodne wynosi: 127.969,82 co stanowi 89,81% ogólnego planu

Plan na wydatki rzeczowe wynosi: 14.521,39 co stanowi 10,19% ogólnego planu

Wykonanie planu na płace i pochodne wynosi: 127.969,82 co stanowi 100% planu na płace i pochodne w tym; wynagrodzenia osobowe pracowników 99.870,46 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.404,47 , składki na ubezpieczenia społeczne 18.263,31 , składki na Fundusz Pracy 1.431,58

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi: 14.521,39 co stanowi 100% planu na wydatki rzeczowe w tym; zakup materiałów i wyposażenia 3.320,13 w tym: prenumerata czasopism 736,00 , artykuły biurowe 1.634,08 , artykuły przemysłowe 69,00 , środki czystości 517,43 , pozostałe 363,62 , zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 3.000,00 w tym; zakup książek 3.000,00 , zakup usług

p.o GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojtaczka

DYREKTOR

mgr Dorota Kościak

pozostałych 302,40 w tym: opłaty pocztowe 302,40 , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.297,17 , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.601,69

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2021 roku wynoszą ; 9.564,52 w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.075,20 , składki na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.380,85 , składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 108,47

Dział 854 Rozdział 85406 **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**

Ogólny plan na 2021 rok wynosi: 1.251.858,83

Plan na płace i pochodne wynosi : 1.143.299,08 co stanowi 91,33% ogólnego planu.

Plan na wydatki rzeczowe wynosi; 108.559,75 co stanowi 8,67% ogólnego planu.

Wykonanie planu na płace i pochodne wynosi: 1.143.299,08 co stanowi 100% na płace i pochodne w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 909.837,75 w tym; wynagrodzenia nauczycieli 689.604,54 , wynagrodzenia administracji 200.336,68 , wynagrodzenia obsługi 19.896,53 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.655,57 , składki na ubezpieczenia społeczne 154.411,04 , składki na Fundusz Pracy 12.394,72

Wykonanie wydatków rzeczowych wynosi: 108.559,75 co stanowi 100% planu na wydatki rzeczowe w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.245,22 w tym: fundusz zdrowotny dla nauczycieli 4.343,35 , dopłata do okularów BHP 500,00 , woda mineralna dla pracowników 335,87 , pranie odzieży pracownik obsługi BHP 66,00 , zakup materiałów i wyposażenia 13.700,92 w tym: artykuły biurowe 2.681,56 , środki czystości 993,35 , artykuły gospodarcze 1.195,97 , wyposażenie 7.092,59 , prenumerata Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 384,00 , zakup książek do księgowości 1.353,45 , zakup pomocy , zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 8.121,00 w tym; zakup testów 3.367,95 , książki do testów 1.102,50 , arkusze do zestawów ćwiczeń 2.112,93 , pomoce 1.537,62 , zakup usług zdrowotnych 180,00 w tym; badania profilaktyczne pracowników 180,00 , zakup usług pozostałych 25.832,16 w tym; program księgowy Fk2000 3.690,00 , konserwacja centrali i sieci telefonicznej 2.952,00 , usługi informatyczne 6.000,00 , usługi pocztowe 2.695,90 , obsługa Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 240,00 , abonament RTV 264,60 , przegląd sprzętu PPOŻ 132,23 , prowadzenie strony internetowej 1.795,80 , domena 147,60 , posiedzenia Komisji Orzekającej 3.150,00 , program P-P 1.395,28 , usługi RODO 2.952,00 , pozostałe usługi 416,75 , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.751,01 , podróże służbowe krajowe 312,00 , różne opłaty i składki 1.408,00 w tym: ubezpieczenie sprzętu i OC 1.408,00 , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52.009,44

p.o GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojtaczka

DYREKTOR

mgr Dorota Kościak

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2021 roku wynoszą: 131.024,76 w tym:
dodatkowe wynagrodzenie roczne 68.543,73, podatek od wynagrodzenia za miesiąc
grudzień 2021 rok 10.509,00, składki na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień
2021 rok i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 50.054,82, składki na Fundusz
Pracy za miesiąc grudzień 2021 rok i od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.917,21

Dochody:

Dział 854 Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Wykonanie dochodów

854.85406.0920 457,64

p.o GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wójciszka

DYREKTOR

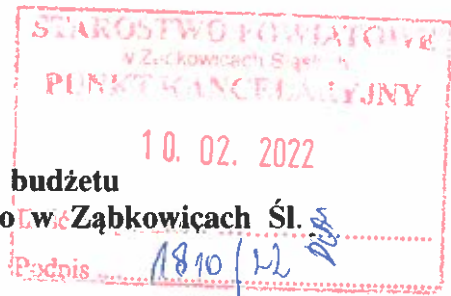
mgr Dorota Kościak

11.02.2022

260

WPLYNEŁO

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śl.
za rok 2021



Dział 710, rozdział 71015

I. Zatrudnienie

Zadania do których wykonania zobowiązuje znowelizowana ustawa Prawo budowlane, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonywał przy planowanym zatrudnieniu 6,5 etatu, w tym: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 1 etat, inspektor nadzoru budowlanego 3 etaty, referent – 2 etaty, księgowy ¼ etatu, stanowisko ds. kadr ¼ etatu, łącznie 6,5 etatu. Średnie zatrudnienie za 2021 r. wyniosło 5,5 etatu.

II. Wydatki

Wojewoda Dolnośląski przyznał na 2021 rok dotację w wysokości 471 044 zł. Przyznane środki na bieżącą działalność inspektoratu wykorzystano w 100% z przeznaczeniem na:

1. Na wynagrodzenia w 2021 r. ogółem wydano kwotę 391 913,46 zł, w tym na osobowe 382 949,46 zł. oraz bezosobowe 8 964,00 zł. W skład wydatków osobowych wchodzi wynagrodzenia osobowe wysokości 297 409,92 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 62 738,08 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wysokości 22 801,46 zł.

2. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 78 501,03 zł z czego wydano na: energię elektryczną i dostawę wody 3 630,67 zł, pozostałe usługi 32 183,27 zł (ścieki, usługi pocztowe, usługi informatyczne, opłata za wywóz śmieci, usługi RODO itp.), usługi telekomunikacyjne 2 788,06 zł, opłata za trwały zarząd 332,91 zł, podatek od nieruchomości 2 561 zł, odpis na ZFŚS 10 077,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, opału, paliwa do samochodu 21 406,58 zł, ryczałty za używanie samochodu będącego własnością prywatną do celów służbowych 3 928,54 zł, ubezpieczenie samochodu służbowego 1 253,00 zł, badania lekarskie pracowników 340,00 zł.

3. Świadczenia na rzecz pracowników – ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i zakup odzieży roboczej wydatkowano 629,51 zł

III. Zobowiązania

Na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, wystąpiły zobowiązania w kwocie 26 330,13 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

IV. Należności

Na dzień 31.12.2021 r. - należności pozostałe i wymagalne nie wystąpiły.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Janusz Filipek

WF. 3035, 33, 2022

WF
16 21 07 72

OWIATOWY URZĄD PRACY
w Ząbkowicach Śląskich
ul. Powstańców Warszawy 7
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 748166-724, fax 748166-720
NIP 887-132-22-22

Ząbkowice Śląskie, dnia 2022-01-27
STAROSTWO POWIATOWE
PUNKT KANCELARYJNY
18. 02. 2022
Liczba załączników: 1
Podpis: [Signature] 2202/22

Informacja

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy (1)

Wykonania budżetu na dzień 31.12.2021 r.
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śl.

21 02 2022
300
WPLYNĘŁO

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich realizuje zadania z zakresu łagodzenia skutków bezrobocia oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.

Na dzień 31.12.2021 r. Powiat Ząbkowicki – Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej pozyskał łącznie **8 550 511,21 zł.**, w tym: **algorytm 3 880 258,30 zł.**, na projekty współfinansowane ze środków europejskich otrzymał kwotę 4 670 252,91 zł. W ramach środków europejskich na **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)** skierowany do ludzi młodych pozostających bez pracy realizowany jest projekt na kwotę 2 356 734,15 zł, na **Regionalny Program Operacyjny (RPO)** skierowany do bezrobotnych, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy projekt opiewa na kwotę 2 313 518,76 zł, Na **Krajowy Fundusz Szkoleniowy PUP** otrzymał 425 000,00 zł.. Wykonanie przedstawia się następująco:

Algorytm: 3 399 480,50 zł, co stanowi 87,61%, POWER: 1 810 938,36 zł., co stanowi 76,84 %, RPO: 1 886 130,66 zł., co stanowi 81,53%, Krajowy Fundusz Szkoleniowy : 424 800,80 zł., co stanowi 99,95%.

W ramach tarczy antykryzysowej tut. Urząd otrzymał kwotę **7 300 000,00 zł.** na realizację: mikropożyczek, na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należne od tych wynagrodzeń (dotyczy: mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców), na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą (niezatrudniających pracowników), jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wykonanie na dzień 31.12.2021 wynosi 6 072 926,08 zł., co stanowi 83,19%.

Na dzień 31.12.2021 r. liczba bezrobotnych wynosi 1 806.

DOCHODY

Rozdział 85333

Jednostka wypracowała dochód w ogólnej kwocie 291 339,72 zł co stanowi 97,95 % planowanej kwoty. Wpływy na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane ze środków FP wynoszą 69 930,53 zł., na plan 70 900,47 zł., wpływy za cudzoziemców – 15 195,00 zł. na plan 14 280,00 zł. , wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt z Fundacją Imago wynoszą 203 162,10 zł. na plan 210 701,73 zł, Pozostałą kwotę dochodów stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 688,75 zł. oraz różne wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, wynagrodzenie Radcy Prawnego w łącznej kwocie 2 363,34 zł na plan 1 553,58 zł.

WYDATKI

Rozdział 85156

W rozdziale mieszczą się wydatki na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W ramach wydatków opłacono należne składki za okres 01.12.2020 r. do 31.12.2021 Plan na rok wynosi 1 948 100,00 zł, a wykonanie to 1 948 100,00 zł., co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85333

Wynagrodzenia + pochodne

Plan opiewa na kwotę 3 116 006,08 zł, wykonanie wynosi 3 090 554,21 zł., co stanowi 99,18 % planu. W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia dla pracowników w kwocie 2 418 919,76 zł. w tym: odprawa emerytalna w kwocie 37 764,00 zł., nagrody jubileuszowe w kwocie 49 403,76 zł., nagrody w kwocie: 67 679,01 zł. (oszczędności: zasiłki chorobowe, zasiłki opiekuńcze, zasiłki macierzyńskie i wychowawcze., nagroda w ramach kosztów obsługi zadań określonych ustawą COVID-19 , nagroda kosztów obsługi PFRON (2,5%), dodatki do wynagrodzeń pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. projektów i specjalistów ds. rozwoju zawodowego w kwocie: 69 930,53 zł. sfinansowane ze środków Funduszu Pracy. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wydano 176 205,84 zł., na należne składki społeczne przeznaczono 427 481,07 zł., na składki na FP wydatkowano kwotę 44 372,18 zł. W ramach wynagrodzeń

poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 220,33 zł :
wynagrodzenie palacza w kwocie 21 132,82 zł. oraz wynagrodzenie Radcy
Prawnego w kwocie 1 087,51 zł. z tytułu zastępstwa procesowego. Wpłaty na PPK
finansowane przez pracodawcę wynoszą 1 355,03 zł.

Remonty i wydatki majątkowe

Plan wynosi 10 000,00 zł, wykonanie kształtuje się w wysokości 8 582,62 zł.
co stanowi 85,83% planu.

Wydatki rzeczowe

Wydatki rzeczowe

Plan wydatków rzeczowych wynosił 200 842,84 zł. wykonanie 190 842,15 zł.
co stanowi 95,02 % planu.

W kwocie wydatków rzeczowych mieszczą się:

1. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 44 639,70zł.

z tego:

- opał 32 674,95 zł.
- paliwo 2 710,77 zł.
- środki czystości 3 156,10 zł.
- wydatki COVID (maseczki, płyny dezynfekujące,
dozowniki do płynów) 717,60 zł.

- woda źródlana 664,20 zł.
 - Kubki jednorazowe 34,05 zł.
 - Materiały malarskie 382,32 zł.
 - Części do samochodu 347,08 zł.
 - Prostownik do samochodu 185,00 zł.
 - Grzejnik 129,00 zł.
 - Regały do archiwum 1 575,00 zł.
 - Kosze do segregacji 620,06 zł.
 - Książki nadawcze, karty wynagrodzeń 392,00 zł.
 - Papier ozdobny 95,00 zł.
 - Preparaty do usuwania lodu, sól drogowa 110,97 zł.

• Wiązanka na Święto Niepodległości	100,00 zł.
• Drobne materiały	90,18 zł.
• Worki ewakuacyjne do archiwum	172,20 zł
• Termometry do pomieszczeń	17,00 zł.
• Świetlówki, przewody, żarówki, klosz	420,22 zł.
• Wiadra do kotłowni	46,00 zł.
2. Wydatki na energię	- 17 641,86 zł. ✓
z tego:	
• energia elektryczna	- 16 378,76 zł.
• woda	- 1263,10 zł.
3. Wydatki na pozostałe usługi	- 20 285,61 zł. ✓
z tego:	
• usługi kominiarskie	- 819,92 zł.
• usługa wywozu śmieci	- 4 345,82 zł.
• usługa odprowadzania ścieków	- 2 388,20 zł.
• monitorowanie obiektu	- 664,20 zł.
• przeglądy i badania techniczne	- 1 790,51 zł.
• opłaty radiofoniczne	- 564,60 zł.
• wykonanie pieczęci	- 676,00 zł.
• pomiar oświetlenia ewakuacyjnego	- 725,70 zł.
• wymiana opon	- 110,00 zł.
• RODO	- 7 380,00 zł.
• usługa instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	615,00 zł.
• usługa pocztowa	- 26,00 zł.
• mycie samochodu	- 119,90 zł.
• wypis aktu notarialnego	- 14,76 zł.
• usługa oszklenia okna	- 45,00 zł.
4. Wydatki na usługi telefoniczne	- 6 197,56 zł. ✓
5. Wydatki na podróże służbowe krajowe	- 254,00 zł. ✓
6. Odpis na ZFŚS	- 87 573,70 zł. ✓
7. Podatek od nieruchomości	- 6 691,00 zł. ✓
8. Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	- 889,86 zł. ✓

z tego:

• opłaty za zarząd	-	699,66 zł.
• opłaty za śmieci	-	190,20 zł.
9. Świadczenia na rzecz pracowników :	-	2 390,00 zł. ✓
w tym refundacja za okulary	-	2 390,00 zł.
10. Badania lekarskie pracowników	-	1 200,00 zł. ✓
11. Ubezpieczenia majątkowe	-	3 028,86 zł ✓
12. Koszty postępowania sądowego	-	50,00 zł. ✓

Projekty konkursowe

Projekt 8.2 „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia 2” realizowany z Fundacją Imago, wydatki na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 203 162,10 zł., na plan 210 701,73 zł., stanowi to 96,42 %. Wyplacono stypendia za staże wraz ZUS-em , koszty dojazdu na staż, badania lekarskie, koszty szkolenia, prace interwencyjne, dodatki do wynagrodzeń dla Doradcy Zawodowego, Doradców Klienta oraz koszty pośrednie.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 – płatne w styczniu 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich posiada następujące zobowiązania:

Rozdział 85156

Składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku:

- 83 279,18 zł.

Razem Rozdział 85156: 83 279,18 zł.

Rozdział 85333

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 24 002,86 zł. ✓

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 191 265,39 zł. ✓

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 49 630,14 zł. ✓

Składki na Fundusz Pracy

- 3 309,72 zł. ✓

Wpłaty na PPK (...)

- 152,69 zł. ✓

Zobowiązanie z kontrahentem Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” Sp. z o.o. – termin płatności 12.01.2022 r.

- Woda 120,90 zł.
- Ścieki 219,21 zł.

Zobowiązanie z kontrahentem Solid Security sp. z o.o. sp.k. – termin płatności 17.01.2022 r.

- Usługa monitorowania obiektu 55,35 zł.

Zobowiązanie z kontrahentem T-Mobile – termin płatności 11.01.2022 r

- Usługa telekomunikacyjna 67,65 zł.

Zobowiązanie z kontrahentem TAURON sp.z o.o – termin płatności 07.01.2022

- Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej -Filia Ziębice : 1 020,63 zł.

Zobowiązanie z kontrahentem TAURON sp.z o.o – termin płatności 12.01.2022

- Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej -Ząbkowice Śląskie : 1 366,57 zł.

Razem Rozdział 85333 : 271 211,11 zł.

Ogółem zobowiązania: 354 490,29 zł.

Główny Księgowy
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ząbkowicach Śląskich
Agnieszka Witsanko

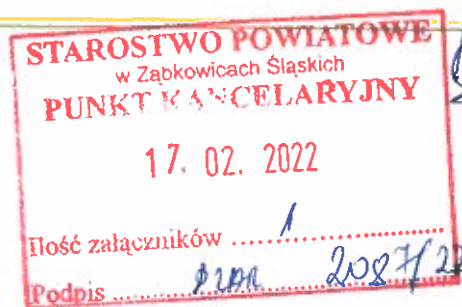
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Ząbkowicach Śląskich
Irena Balikowska



NF, 3035.31, 2022

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

w Ząbkowicach Śląskich
ul. Daleka 19, 57 - 200 Ząbkowice Śl.
tel. 74 8151-657, 74 8151-573, fax.: 74 8153-541
NIP 887-15-62-797 REGON 890723841
www.zdp-zabkowice.pl
e- mail: sekretariat@zdp-zabkowice.pl



WF
ZDP

Ząbkowice Śl. 17.02.2022 r.

ZARZĄD POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

Nasz znak
GK.032.12.2021

Wasz znak

Data

Starostwo Powiatowe
w Ząbkowicach Śląskich
Wydział Finansowy (1)

18.02.2022

WPŁYNEŁO

Sprawa: sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. przedkłada w załączeniu sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2021 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl.

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr inż. Stanisław Jurcewicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2021
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl.

DROGI POWIATOWE

I. **DOCHODY** zostały zaplanowane w wysokości 258.320,00 zł, a wykonanie wyniosło **370.789,68 zł**, w tym: 305.013,45 zł stanowiły opłaty za zajęcie pasa drogowego; 33.000,00 zł dochody z tytułu sprzedaży drewna opałowego; 18.475,29 zł refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy; 12.000,00 zł kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy lub odstąpienie od jej wykonania; 2.300,94 zł inne dochody.

II. **WYDATKI - plan** 15.627.063,80 zł, wykonanie **8.231.493,39 zł**, w tym:

1. **Zadania inwestycyjne** – zostały zrealizowane za kwotę **3.217.663,73 zł**, środki własne stanowiły kwotę 1.062.558,22 zł, a dofinansowanie wyniosło 2.155.105,51 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Środki własne	Dofinansowania	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3070D na odcinku Kolonia Bobolice - Ząbkowice Śl. etap I, od km 11+868 do km 12+863, długość 995 m, miejscowość Bobolice	2 287 304,63	571 826,16	1 143 652,31	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
				571 826,16	Gmina Ząbkowice Śl.
2	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3175D - ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śl., km 0+214 – 0+665	326 845,80	143 411,85	96 000,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
				87 433,95	Gmina Ząbkowice Śl.
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3153D w miejscowości Rudnica na odcinku 157 mb., km 0+003 do 0+160	145 837,41	72 918,71	72 918,70	Gmina Stoszowice
4	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3143D na odcinku Ożary - Laski	129 150,00	64 575,00	64 575,00	Gmina Złoty Stok
5	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3149D w miejscowości Przyłek, km 9+955 do 10+155, strona prawa	96 548,79	48 274,40	48 274,39	Gmina Bardo
6	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3193D miejscowość Błotnica do drogi krajowej nr 46, km 17+048 - 19+213	79 950,00	39 975,00	39 975,00	Gmina Złoty Stok

7	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3143D km 7+251 w miejscowości Laski	✓ 31 980,00	31 980,00		
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3169D Stary Henryków - Wilamowice - wykonanie dokumentacji projektowej	✓ 54 858,00	54 858,00		
9	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Sieroszów, dł 415 mb	✓ 24 000,00	12 000,00	12 000,00	Gmina Ząbkowice Śl.
10	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189D – ul. Wałowa w Ziębicach, km 0+255 (dokumentacja)	✓ 12 300,00	6 150,00	6 150,00	Gmina Ziębice
11	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3189D – ul. Wałowa w Ziębicach, km 0+143 (dokumentacja)	✓ 12 300,00	6 150,00	6 150,00	Gmina Ziębice
12	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3175D ul. Wrocławska Ząbkowice Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej	✓ 12 300,00	6 150,00	6 150,00	Gmina Ząbkowice Śl.
13	Wykonanie badań oraz aktualizacji dokumentacji technicznej	✓ 4 289,10	4 289,10		
	Razem	3 217 663,73	1 062 558,22	2 155 105,51	

2. **Zakupy inwestycyjne** zrealizowane zostały na kwotę 466.539,00 zł, w tym :

1) Koparko – ładowarka JCB za kwotę 449.934,00 zł,

Sprzęt ten jest wykorzystywany na drogach przez cały rok, między innymi do: odmulania i konserwacji rowów przydrożnych, mechanicznej ścinki pobocza oraz innych robót ziemnych, likwidacji zatorów śniegowych w okresie zimy, wywozu nadmiaru śniegu w czasie intensywnych opadów.

2) Termos do przewozu asfaltu za kwotę 16.605,00 zł

Termos do asfaltu to rodzaj kontenera umożliwiający transport masy bitumicznej z zapewnieniem utrzymania odpowiedniej temperatury, pozwalającej na długotrwałe układanie mieszanki, nawet w chłodne dni. Dzięki zastosowaniu systemu termosu, prace remontowe mogą być wykonywane w dużych odległościach od zakładu wytwórczego. Termos jest wykorzystywany do wykonywania napraw cząstkowych nawierzchni dróg.

3. Wydatki bieżące – 4.547.290,66 zł, w tym:

1) Usługi remontowe – wykonanie 56.452,34 zł, wydatki obejmowały remont i konserwację środków transportu, sprzętu i wyposażenia.

2) Pozostałe usługi – wykonanie 1.516.197,87 zł, w tym:

- Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg 872 661,30
- Naprawy cząstkowe dróg przy użyciu emulsji i grysów 406 967,52
- Utrzymanie zieleni - wycinka i pielęgnacja drzew, koszenie pasa drogowego 84 544,31
w tym koszenie poboczy, skarp i przeciwskarp.
- Utrzymanie czystości w tym m. in.: wynajem kontenerów - transport i odbiór 27 978,02
śmieci i odpadów zebranych z pasa drogowego, zamiatanie i sprzątanie ulic,
usuwanie martwych zwierząt z pasa drogowego i ich utylizacja
- Usługi transportowo - sprzętowe w tym m. in. wynajem specjalistycznego 21 395,23
pojazdu wyposażonego w pompę, która tłoczy wodę pod dużym ciśnieniem -
WUKO do udrażniania przepustów i kanalizacji deszczowej oraz podnośnika
koszowego do wycinki i prześwietlania drzew, wynajem samochodu
ciężarowego i koparko - ładowarki do pogłębiania rowów.
- Wykonanie dokumentacji na zmianę organizacji ruchu dla 37 nowych 12 500,00
przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ziębice
(Wykonanie dokumentacji oraz zakup materiałów do wykonania oznakowania nowych
przystanków komunikacyjnych był współfinansowany przez gminę Ziębice w kwocie
13.362,03 zł)
- Projekt stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 3177D relacji 11 992,50
Sieroszów - Stolec - Kamieniec Ząbkowicki, km 0+000 - 8+812
- Odnowa oznakowania poziomego dróg 4 212,75
- Czyszczenie koryta cieku wodnego pod dwoma mostami na drodze 4 500,00
powiatowej nr 3178D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki
- Pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Zarządu, w tym m. in. usługi 69 446,24
pocztowe, obsługa systemu alarmowego, domena, BIP, abonament i
dzierżawa urządzeń GPS na samochodach i sprzęcie znajdującym się w ZDP,
usługi informatyczne, drobne naprawy sprzętu i wyposażenia.

3) Zakup materiałów i wyposażenia – 624.444,83 zł, w tym: zakup paliwa, olei, części zamiennych i drobnego sprzętu –233.645,12 zł; materiałów do bieżącego utrzymania dróg tj. materiały do robót utrzymaniowych wykonywanych siłami własnymi przez pracowników Obwodów Drogowych w Ziębicach i Ząbkowicach Śl. (w tym: mieszanki

mineralno-bitumiczne, masa na zimno, emulsje asfaltowe, znaki, słupki do znaków, farba do oznakowania dróg, materiały kamienne, wyroby betonowe – koryta, krawężniki, kręgi, płyty ażurowe, kostki i inne; wyroby stalowe; materiały kamienne; cement; farby; elementy uzbrojenia dróg i inne) – 184.883,43 zł; materiałów do zimowego utrzymania dróg – 178.288,06 zł; zakup wyposażenia (w tym odkurzacz naburtowy do sprzątania liści, zalewarka szczelinowa do łączenia spękań, 2 pługi odśnieżne – 14.672,35 zł; inne materiały (w tym materiały biurowe, środki czystości – 12.955,87 zł)

- 4) Zakup energii elektrycznej, gazu i wody – **23.764,88 zł.**
- 5) Płace i pochodne **2.126.474,76 zł**, z czego: wynagrodzenia 1.706.527,33 zł (w tym m.in.: 30.343,20 zł nagrody jubileuszowe; 64.684,80 zł odprawy emerytalne; 17.699,40 zł godziny nadliczbowe za prowadzenie akcji zimowej oraz inne interwencje i wezwania; 3.354,31 zł dodatek nocny); 279.146,05 zł składki na ubezpieczenia społeczne; 35.840,61 zł składki na Fundusz Pracy; 100.560,77 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne; 4.400,00 zł wynagrodzenia bezosobowe.
- 6) Różne opłaty, podatki i składki – **19.837,25 zł**, w tym m.in.: ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności, ubezpieczenie komunikacyjne i mienia; opłata za korzystanie ze środowiska.
- 7) Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **52.127,51 zł**, w tym m. in.: pięcioletni przegląd obiektów mostowych, obsługa prawna jednostki, wykonanie szacunku brakarskiego drzew przeznaczonych do wycięcia, okresowa kontrola instalacji gazowej i wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji.
- 8) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **40.000,00 zł**
- 9) Wydatki wynikające z przepisów BHP – **27.154,31 zł**
- 10) Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – **4.492,00 zł**
- 11) Podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości i inne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – **31.383,24 zł**
- 12) Opłata za usługi telekomunikacyjne – **15.265,07 zł**
- 13) Szkolenia i delegacje pracowników – **9.696,60 zł**

Ponadto pracownicy Obwodów Drogowych w ramach robót we własnym zakresie 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 wycinkę drzew, ścinę poboczy i odmulanie rowów.

WYDATKI NIEWYGASAJACE Z 2020 R.

W ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 w minionym roku zostało zakończone zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3178D w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki” za kwotę 30.750,00 zł, z czego 50 % stanowiło dofinansowanie Gminy Kamieniec Ząbk.

WYDATKI NIEWYGASAJACE Z 2021 R.

Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych, których termin realizacji wykracza poza rok budżetowy 2021, uznane jako wydatki niewygasające:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3169D Stary Henryków – Wilamowice, długość 2486 mb, km 0+000 – 2+486
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna, od km 13+933 do km 14+931
3. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna, od km 13+933 do km 14+931
4. Pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna, od km 13+933 do km 14+931

DROGI WOJEWÓDZKIE

Zarząd Dróg Powiatowych w 2021 r. w ramach porozumienia na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Ząbkowickiego otrzymał dotację w wysokości **2.629.580,00 zł**, która została wykorzystana w całości.

Rozliczenie dotacji przedstawia się następująco:

I. Zadania wykonane systemem zleconym: 1 620 357,40 zł, w tym:

1. Naprawa cząstkowa nawierzchni masą na gorąco.
2. Naprawa cząstkowa nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji i grysów.
3. Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

I. Zobowiązania budżetowe na dzień 31.12.2021 r.

Kwota	Tytuł zobowiązanie
✓ 62,50	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - zakup materiałów
✓ 2 020,94	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - zakup energii
198,03	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – monitoring, ochrona mienia
413,28	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - GPS, monitoring pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg
336,30	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - usługi pocztowe
✓ 328,83	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - usługi telekomunikacyjne
98 748,56	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
12 172,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
58 030,49	Rozliczenia z ZUS-em – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 015,85	Zajęcie sądowe wynagrodzenia – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
✓ 2 323,00	Oplata na PFRON
175 649,78	RAZEM

Wszystkie zobowiązania z terminem zapadalności w 2022 r.

II. Należności budżetowe na dzień 31.12.2021 r.

Kwota	Tytuł należności
✓ 1 610,29	Należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z należnymi odsetkami i kosztami upomnienie
✓ 9 450,00	Należności z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
✓ 153,99	Należności z tytułu dostaw i usług - Faktury korygująca za GPS i za usługi telekomunikacyjne
✓ 11 214,28	RAZEM

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Turczyn
mgr Małgorzata Turczyn

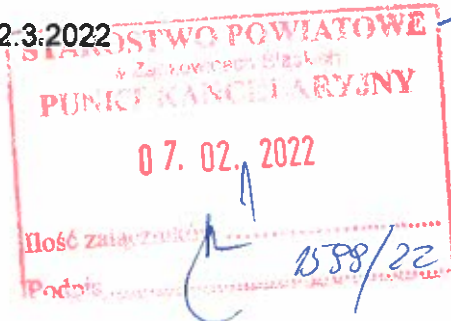
Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
[Signature]
mgr inż. Stanisław Jurczyk

NF.3035.26 , 2022

Zespół Szkół Specjalnych
Opolnica 58, 57-256 Bardo
tel. (74) 8171971, fax (74) 8171951
e-mail: zssopolnica@op.pl
www.zssopolnica.szkolnastrona.pl

Opolnica 07-02-2022 r.

ZSS.Ks.032.3:2022



KF
10801/22

Zarząd Powiatu
Ząbkowickiego

Starostwo Powiatowe
w Zabkowiec Śląskich
Wydział Finansowy (1)
08.02.2022
223

WPLYNEŁO

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Opolnicy przedstawia w załączeniu sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 rok.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Renata Cyganek
Renata Cyganek

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Opolnicy.

Zespół Szkół Specjalnych znajduje się w obiekcie Domu Pomocy w Opolnicy. Uczniami szkoły są mieszkańcy Domu Pomocy w Opolnicy.

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

Ilość pracowników zatrudnionych w szkole to 17 osób, ilość etatów - nauczyciele: 14 etatów od 01-01-2021 r. do 31-08-2021 r., 12,5 etatów (jeden nauczyciel rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron, jeden nauczyciel zmienił wymiar etatu na 0,5 również za porozumieniem stron) od 01-09-2021 r. do 31-12-2021 r.,

księgowość i administracja – 1 etat , obsługa – 3 etaty.

Dz. 801 Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna

Plan – 730.563,36

Wykonanie - 730.559,42 w tym:

wynagrodzenia i pochodne 642.889,11 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 261.742,75, godziny ponadwymiarowe 19.239,91, nauczanie indywidualne 11.632,17, wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi 191.625,23, nagroda jubileuszowa 12.118,46, dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.394,72, nagrody dyrektora 8.935,00, pochodne 99.200,87.

Wydatki rzeczowe 87.670,31: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 18.699,60, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 700,00, refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze 1.900,00, zakup drukarki do gabinetu dyrektora 510,00, zakup przedłużacza do sali gimnastycznej, zakup koszy do segregacji odpadów, zakup portu USB do komputera, zakup świetlówek, zakup karty sieciowej USB 546,88, zakup artykułów biurowych (tonery, papier ksero, długopisy itp.) 1.785,22, zakup artykułów szkolnych (farby, kredki, długopisy, kleje, plasteliny papier kolorowy, zeszyty, papier ksero itp.) 1.562,41, zakup środków czystości 2.958,56, zakup świadectw szkolnych i dzienników lekcyjnych 189,42, zakup pomocy dydaktycznych: (gry, układanki, puzzle) 239,23, zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka kserokopiarka i skaner w jednym) 1,597,77, zakup pomocy na zajęcia z wychowania fizycznego (kijki trekkingowe, skakanki, hula-hopy) 663,00, zakup energii 1.999,71, zakup usług informatycznych (licencje za

użytkowanie programów kadry , płace, księgowość, inforlex, strona www, usługa informatyka) 7.389,62, konserwacja kserokopiarki, legalizacja gaśnic, zakup gaśnicy 624,45, zakup usługi - archiwizacja dokumentacji szkolnej 1.476,00, zakup znaczków pocztowych, koszty wysyłki 231,04, usługi z zakresu BHP 1.800,00, RODO 2.952,00, zakup usług zdrowotnych 1.040,00, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet 1.832,61, opłata za odpady komunalne 1.810,08, szkolenia 2.060,00, delegacje 1.324,00 (dojazdy nauczycieli na prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego), odpis na ZFŚS 31.778,71.

Dz.801 Rozdział 80134 Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy

Plan – 981.411,37

Wykonanie - 981.411,37 w tym:

wynagrodzenia i pochodne 907.134,37 w tym: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 636.199,52, godziny ponadwymiarowe 25.389,42, dodatkowe wynagrodzenie roczne 58.975,01, nagrody jubileuszowe 27,182,51 , nagrody starosty 4.962,00, nagrody dyrektora 5.700,00, pochodne 148.725,91.

Wydatki rzeczowe 74.277,00 w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 44.309,00, pomoc zdrowotna nauczycieli 1.200,00, odpis na ZFŚS 28.768,00.

Dz. 801 Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 9.039,60

Wykonanie – 9.039,60

Szkolenia i kursy rady pedagogicznej i dyrektora 8.750,00,

Zakup materiałów biurowych na potrzeby Rady Pedagogicznej 289,60.

Dochody z tytułu odsetek bankowych od r-ku bieżącego wynoszą 142,46.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Wąż

Zatwierdził:

Dyrektor Szkoły

Renata Cyganek

