

**Uchwała Nr 355 /2022**  
**Zarządu Powiatu Ząbkowickiego**  
**z dnia 24 sierpnia 2022 r.**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku oraz informacji o wykonaniu planu finansowego SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na 30 czerwca 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022 poz. 1634 t. j. z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

**§ 1. Przyjmuje się i przedstawia Radzie Powiatu Ząbkowickiego:**

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za pierwsze półrocze 2022 roku w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Ząbkowickiego za I półrocze 2022 roku w brzmieniu, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Informację o wykonaniu planu finansowego SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich na 30 czerwca 2022 roku w brzmieniu, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu:**


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

**§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

**STAROSTA ZĄBKOWICKI**  
  
**Roman Fester**

**WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI**  
  
**Waldemar Wieja**

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
  
**Anarzej Regner**

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
  
**Robert Szwarz**

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
  
**Justyna Giryn**

Uzasadnienie do Uchwały Nr 355/2022 Zarządu Powiatu Żąbkowickiego z dnia 24 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych sporządzone zostały informacje o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Żąbkowickiego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 roku, szczegółowo omawiające plan oraz wykonanie dochodów i wydatków w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową.

SPZOZ Pomoc Doraźna w Żąbkowicach Śląskich złożył informację o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Żąbkowicach Śląskich na 30 czerwca 2022 roku.

**SKARBNIK POWIATU**  
*[Signature]*  
**Regumila Mazur**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego  
Nr 355/2022 z dnia 24. sierpnia 2022 roku

# INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu

Powiatu Ząbkowickiego

za pierwsze półrocze 2022 roku

SKARBNIK POWIATU

  
Bogumiła Mazur

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego, sierpień 2022 roku

## Spis treści

1. Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2022 r.	9
2. Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego wg źródeł na dzień 30.06.2022 r.	10
3. Zestawienie zrealizowanych dochodów w podziale na źródła oraz jednostki na dzień 30.06.2022 r.	17
4. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 30.06.2022 r.	22
5. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 30.06.2022 r. – dochody	23
6. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych oraz otrzymanych środków na dzień 30.06.2022r.	25
7. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych oraz otrzymanych środków w szczególności do realizowanego zadania.	27
8. Wykonanie dochodów – objaśnienia	37
9. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 30.06.2022 r. według rodzaju wydatków	44
10. Wykonanie wydatków - objaśnienia	48
11. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 30.06.2022 r.	67
12. Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2022 r.	71
13. Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30.06.2022 r.	74
14. Realizacja planowanych dochodów z opłat geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 30.06.2022 r.	75
15. Stan zadłużenia Powiatu Ząbkowickiego na koniec 2021 roku.	76
16. Spłaty rat i odsetek od kredytów wg stanu na dzień 30.06.2022 roku.	77
17. Pozyskiwanie środków z projektów unijnych.	77
18. Opis projektów z udziałem środków unijnych.	79
19. Należności Powiatu Ząbkowickiego na dzień 30.06.2022 roku.	82
20. Kredyty i pożyczki.	83

### Załączniki:

Tabela nr 1. Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego na dzień 30.06.2022 r.

Tabela nr 2. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 30.06.2022 r. według rodzaju wydatków.

Na podstawie art. 265 i art. 266 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305), Zarząd Powiatu Ząbkowickiego przedstawia poniższą informację wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich. Budżet Powiatu Ząbkowickiego na rok 2022 został uchwalony 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Powiatu Ząbkowickiego Nr XXXV/206/2021 Podstawowe pozycje budżetowe na dzień 01.01.2022 r. przedstawiały się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>105 060 860,84</b>
<i>dochody bieżące</i>	<i>97 737 811,27</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>7 323 049,57</i>
<b>Wydatki</b>	<b>112 577 028,27</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>100 216 648,82</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>12 360 379,45</i>
<b>Przychody</b>	<b>7 516 167,43</b>
<b>Deficyt</b>	<b>7 516 167,43</b>
<b>Rozchody</b>	<b>0,00</b>

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 budżet Powiatu Ząbkowickiego nowelizowano siedmioma uchwałami organu stanowiącego i trzynastoma uchwałami organu wykonawczego. Zmiany wynikały z konieczności wprowadzenia dochodów, których na etapie projektowania uchwały budżetowej nie można było przewidzieć. Zmiany wprowadzane przez Zarząd Powiatu wynikały najczęściej z konieczności dostosowania wydatków w planach finansowych jednostek do rzeczywistych potrzeb i odbywały się poprzez dokonanie odpowiednich przeniesień i zmian planów finansowych.

**Budżet Powiatu Ząbkowickiego na dzień 30.06.2022 r. kształtował się następująco:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach wg uchwał</b>	<b>Plan wg sprawozdań</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dochody w tym:</b>	<b>105 060 860,84</b>	<b>110 120 724,21</b>	<b>110 120 724,21</b>	<b>58 367 617,02</b>	<b>53,00</b>
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	3 761 795,95	3 937 964,70	3 937 964,70	820 525,42	20,83
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	8 552,19	14 601,17	14 601,17	12 444,33	85,22
<b>Wydatki w tym:</b>	<b>112 577 028,27</b>	<b>118 608 595,32</b>	<b>118 608 595,32</b>	<b>54 367 560,23</b>	<b>45,83</b>
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	4 675 170,54	4 922 199,55	4 922 199,55	1 676 485,67	34,05
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	671 114,39	621 295,04	621 295,04	232 849,38	37,47
Nadwyżka / Deficyt	-7 516 167,43	-8 487 871,11	-8 487 871,11	4 000 056,79	x
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>7 516 167,43</b>	<b>26 429 222,69</b>	<b>26 429 222,69</b>	<b>16 024 473,53</b>	<b>60,63</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>17 941 351,58</b>	<b>17 941 351,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego według stanu na 30.06.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Zwiększenia w 2022 r.	Zmniejszenia w 2022 r.	Plan po zmianach
1.	Uchwała Nr XXXVI/215/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 14-01-2022	<b>105 060 860,84</b>	0,00	50 000,00	105 010 860,84
2.	Uchwała Nr XXXVII/219/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 21-01-2022		0,00	0,00	105 010 860,84
3.	Uchwała Nr 294/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-01-2022		0,00	0,00	105 010 860,84
4.	Uchwała Nr XXXVIII/226/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 25-02-2022		402 730,94	2 936,16	105 410 655,62
5.	Uchwała Nr 302/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-02-2022		569 255,00	37 000,00	105 942 910,62
6.	Uchwała Nr 304/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 08-03-2022		62 500,00	0,00	106 005 410,62
7.	Uchwała Nr XXXIX/227/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 25-03-2022		920 029,23	0,00	106 925 439,85
8.	Uchwała Nr 310/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-03-2022		134 109,00	0,00	107 059 548,85
9.	Uchwała Nr 311/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 07-04-2022		140 924,57	0,00	107 200 473,42
10.	Uchwała Nr XL/230/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-04-2022		551 178,38	718 318,20	107 033 333,60
11.	Uchwała Nr 313/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-04-2022		320 974,00	38 000,00	107 316 307,60
12.	Uchwała Nr 316/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 05-05-2022		108 900,00	0,00	107 425 207,60
13.	Uchwała Nr 317/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 12-05-2022		201 000,00	5 265,00	107 620 942,60
14.	Uchwała Nr 322/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26-05-2022		424 200,00	0,00	108 045 142,60
15.	Uchwała Nr XLI/235/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26-05-2022		1 356 022,17	0,00	109 401 164,77
16.	Uchwała Nr 323/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-05-2022		77 983,64	2 126,00	109 477 022,41
17.	Uchwała Nr 326/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 09-06-2022		0,00	0,00	109 477 022,41

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Zwiększenia w 2022 r.	Zmniejszenia w 2022 r.	Plan po zmianach
18.	Uchwała Nr XLII/244/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23-06-2022		1 206 876,00	596 640,00	110 087 258,41
19.	Uchwała Nr 328/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23-06-2022		37 533,00	0,00	110 124 791,41
20.	Uchwała Nr 335/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-06-2022		182 771,00	186 838,20	110120 724,21
<b>Zmiany w planie dochodów w 2022 r.</b>			<b>6 696 986,93</b>	<b>1 637 123,56</b>	<b>110 120 724,21</b>



**Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego według stanu na 30.06.2022 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Zwiększenia w 2022 r.	Zmniejszenia w 2022 r.	Plan po zmianach
1.	Uchwała Nr XXXVI/215/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 14-01-2022	<b>112 577 028,27</b>	973 725,69	450 000,00	113 100 753,96
2.	Uchwała Nr XXXVII/219/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 21-01-2022		422 938,16	0,00	113 523 692,12
3.	Uchwała Nr 294/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-01-2022		0,00	0,00	113 523 692,12
4.	Uchwała Nr XXXVIII/226/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 25-02-2022		402 730,94	27 896,33	113 898 526,73
5.	Uchwała Nr 302/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-02-2022		619 255,00	87 000,00	114 430 781,73
6.	Uchwała Nr 304/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 08-03-2022		62 500,00	0,00	114 493 281,73
7.	Uchwała Nr XXXIX/227/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 25-03-2022		945 029,23	25 000,00	115 413 310,96
8.	Uchwała Nr 310/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-03-2022		134 109,00	0,00	115 547 419,96
9.	Uchwała Nr 311/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 07-04-2022		142 040,60	1 116,03	115 688 344,53
10.	Uchwała Nr XL/230/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-04-2022		701 003,26	868 143,08	115 521 204,71
11.	Uchwała Nr 313/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-04-2022		370 974,00	88 000,00	115 804 178,71
12.	Uchwała Nr 316/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 05-05-2022		108 900,12	0,12	115 913 078,71
13.	Uchwała Nr 317/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 12-05-2022		201 000,00	5 265,00	116 108 813,71
14.	Uchwała Nr 322/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26-05-2022		424 200,00	0,00	116 533 013,71
15.	Uchwała Nr XLI/235/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26-05-2022		1 356 022,17	0,00	117 889 035,88
16.	Uchwała Nr 323/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-05-2022		77 983,64	2 126,00	117 964 893,52
17.	Uchwała Nr 326/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 09-06-2022		0,00	0,00	117 964 893,52

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Zwiększenia w 2022 r.	Zmniejszenia w 2022 r.	Plan po zmianach
18.	Uchwała Nr XLII/244/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23-06-2022		1 456 876,00	846 640,00	118 575 129,52
19.	Uchwała Nr 328/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 23-06-2022		37 533,00	0,00	118 612 662,52
20.	Uchwała Nr 335/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-06-2022		282 771,00	286 838,20	118 608 595,32
<b>Zmiany w planie wydatków w 2022 r.</b>			<b>8 719 591,81</b>	<b>2 688 024,76</b>	<b>118 608 595,32</b>

## Wykonanie dochodów

### 1. Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2021	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% 5/4	% 5/3
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 232,00	81 451,00	15 726,00	19,31	110,50
600	Transport i łączność	1 332 618,16	4 944 697,81	3 348 903,31	67,73	251,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	316 246,12	803 686,00	271 413,46	33,77	85,82
710	Działalność usługowa	655 616,13	1 531 870,00	634 355,17	41,41	96,76
750	Administracja publiczna	331 553,20	370 403,02	341 554,67	92,21	103,02
752		1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 751 445,15	7 640 593,21	4 873 969,65	63,79	102,58
755	Wymiar sprawiedliwości	99 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 971 606,59	15 176 964,00	7 645 604,37	50,38	95,91
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	24 860 416,71	44 428 411,00	24 453 905,42	55,04	98,36
801	Oświata i wychowanie	273 265,01	4 454 119,41	1 187 990,09	26,67	434,74
851	Ochrona zdrowia	978 688,00	2 343 584,53	833 967,00	35,59	85,21
852	Pomoc społeczna	10 594 490,54	25 008 987,13	12 977 004,10	51,89	122,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 125,50	701 607,10	356 936,91	50,87	88,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 081,88	643 846,00	213 389,80	33,14	373,84
855	Rodzina	1 187 813,13	1 742 504,00	1 085 440,23	62,29	91,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 347,26	50 000,00	28 453,13	56,91	56,51
<b>Ogółem</b>		<b>53 880 745,38</b>	<b>110 120 724,21</b>	<b>58 367 617,02</b>	<b>53,00</b>	<b>108,33</b>

2. Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego wg źródeł na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	3	Plan na 30.06.2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania (5/4)
			4	5		
1	2					
I.	<b>Dochody z opłat</b>		<b>2 603 282,00</b>	<b>1 366 635,55</b>	<b>52,50</b>	
1.	Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, duplikaty świadectw)	0690 0610	2 002,00	760,00	37,96	
2.	Wpływy z opłat komunikacyjnych		<b>1 554 280,00</b>	<b>624 809,65</b>	<b>40,20</b>	
a.	opłaty komunikacyjne	0420	<b>1 434 280,00</b>	<b>537 394,65</b>	<b>37,47</b>	
b.	opłaty za wydanie prawa jazdy	0650	120 000,00	87 415,00	72,85	
3.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar.	0570 0580	90 000,00	56 423,65	62,69	
4.	Opłaty za informacje z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	0690	600 000,00	301 550,03	50,26	
5.	Opłaty wynikające z ustawy o drogach publicznych - zajęcie pasa drogowego i inne	0490	325 000,00	342 352,70	105,34	
6.	Wpłaty za usuwanie pojazdów z dróg	0690	30 000,00	36 635,50	122,12	
7.		0690	2 000,00	990,00	49,5	
8.	Wpływy od rodziców z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0680	0,00	3 114,02	-	
II.	<b>Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa</b>		<b>13 227 684,00</b>	<b>6 613 836,00</b>	<b>50,00</b>	
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	12 721 024,00	6 360 510,00	50,00	
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	506 660,00	253 326,00	50,00	
III.	<b>Dochody z majątku powiatu</b>		<b>674 740,66</b>	<b>225 677,92</b>	<b>33,45</b>	
1.	Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	0750	355 581,66	206 976,91	58,21	
a.	DWDZ - wynajem lokalu mieszkalnego emerytowi byłemu pracownikowi	0750	3 870,00	1 905,48	49,22	
b.	Poliski Holding Medyczny Sp. z o.o. - 21 167,64 zł	0750		137 102,79	-	
c.	MIK Sp. z o.o. - 5 981,57 zł	0750		37 719,78	-	

Lp.	Wyszczególnienie	3	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania (5/4)
1.	2				
d.	PCPR - 500,00 zł	0750		3 000,00	-
e.	Orange Polska S.A. - 99,19 zł	0750		595 14	-
f.	TPI Sp. z o.o. - 150,00 zł	0750		900,00	-
g.	ZSZ - wynajem powierzchni na prowadzenie usług gastronomicznych, wynajem garażu, sali na kurs spawania oraz posesji na cele reklamowe	0750	14 639,66	7 381,50	50,42
h.	ZSP w Ziębicach - wynajem lokalu mieszkalnego	0750	10 150,00	3 104,16	30,58
i.	SOSW - wynajem komórek i garaży	0750	4 056,00	3 312,84	81,66
j.	LO - wynajem sal	0750	21 366,00	11 955,22	55,95
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	300 000,00	0,00	-
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 000,00	542,26	54,2
4.	Wpływy z opłaty za trwałą zarząd	0470	18 159,00	18 158,75	99,99
IV	Pozostałe dochody		21 658 097,58	11 289 856,54	52,13
1.	Wpływy z usług	0830	20 641 777,40	10 305 941,35	49,93
a.	ZSP w Ziębicach - wyżywienie i zakwaterowanie uczniów uczestniczących w kursach zawodowych oraz stałych mieszkańców internatu uczniów szkoły	0830	123 000,00	86 952,00	70,69
b.	ZSP w Ziębicach - wpływy ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych	0830	47 000,00	18 177,86	38,67
c.	ZSZ - wpływy z usług stacji diagnostycznej, opłata za kurs na wózek widłowy, usługi stanowiska napraw	0830	11 000,00	5 064,91	46,04
d.	domy pomocy społecznej - usługi opiekuńcze	0830	18 666 707,40	9 391 001,84	50,31
e.	SOSW - wpływy za wyżywienie w internacie, opłaty za obiady, dochody w ramach projektu Zintegrowani	0830	50 000,00	34 992,85	69,98
f.	DWDZ - wychowanie i opieka uczniów poza miejscem stałego zamieszkania	0830	461 070,00	82 253,41	17,84

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.			Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania (5/4)
		3	4	5		
1.	2	3	4	5	6	
g.	STAROSTWO POWIATOWE - piecza zastępcza - opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych otrzymane od innych JST	0830	650 000,00	300 112,05	46,17	
h.	STAROSTWO POWIATOWE - piecza zastępcza - opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych od innych JST	0830	583 000,00	319 374,53	54,78	
i.	Pozostałe dochody - opłaty za media od jednostek dzierzawiących pomieszczenia w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa - Ziębice plac Strażacki (KPPSP – 13 080,34 zł, OHP – 3 227,83 zł, SP ZOZ – 10 469,73 zł, Gmina Ziębice – 4 058,66 zł), opłata za centrex (PUP - 540,00 zł)	0830	50 000,00	68 011,90	136,02	
2.	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	092X	457 946,11	501 209,37	109,45	
3.	Dochoady z tytułu realizacji zadań:		255 000,00	216 444,39	84,88	
a.	z zakresu administracji rządowej - % uzyskanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa	2360	245 000,00	201 098,52	82,08	
b.	dochoady PCR - realizacja zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	10 000,00	15 345,87	153,45	
4.	Wpływy z różnych dochodów		135 590,94	108 338,30	79,90	
a.	wpływy z różnych dochodów - opłaty za centrex, opłaty za obsługę kottowni 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), dochoady uzyskane od PFRON z tytułu pilotażowego programu Aktywny Samorząd - 10 135,21 zł (PCPR), zwrot nienależnie pobranego świadczenia na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej - 1 275,48 zł (PCPR).	0970	109 141,12	69 381,61	63,57	

Lp.	Wyszczególnienie	3	Plan na 30.06.2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania (5/4)
			4	5		
1	2	3	4	5	6	
b.	wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych oraz egzekucyjnych	0630 0640	11 966,22	3 639,32	30,41	
c.	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: DPS Opolnica - odpłatność za pobyt mieszkanki, rozliczenie z ZUS (nadpłata składek zdrowotnych) - 2 949,82 zł, DPS Ząbkowice Śląskie - rozliczenie z ZUS (zasilek 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+ - 168,44 zł, ZDP - refundacja wynagrodzeń z PUP - 2 418,62 zł, Starostwo Powiatowe - refundacja prac interwencyjnych - 11 754,16 zł	0940	9 450,00	21 513,75	227,65	
d.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań: odszkodowania - DPS Ząbkowice 4 300,00 zł, DPS Ziębice 3 195,84 zł, PCPR Ząbkowice Śląskie 2 061,60 zł, kary umowne - Starostwo Powiatowe 436,56 zł, ZDP 3 293,31 zł	0950	5 033,60	13 803,62	274,25	
5.	Darowizny	0960	152 888,13	152 988,13	100,07	
a.	darowizna finansowa dla DPS Opolnica	0960	9 000,00	9 000,00	100,00	
b.	darowizna dla ZSP w Ziębicach	0960	11 938,00	11 938,00	100,00	
c.	Darowizna dla DWD w Bardu	0960	131 950,13	132 050,13	100,08	
6.	Wpłaty za wydanie zezwoleń na prace sezonowe cudzoziemcom - PUP	0620 0690	14 895,00	4 935,00	33,13	
V	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiaty z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne - PUP	2690	475 360,94	226 471,32	47,64	
VI	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Fundusz pomocy.	2700	682 740,00	616 811,73	90,34	
VII	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	2710	459 914,69	424 914,69	92,39	

Lp.	Wyszczególnienie	3	Plan na 30.06.2022 r.		Wykonanie na 30.06.2022 r.		% wykonania (5/4)
			4	5	6		
1	2						
<b>VIII</b>	<b>Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST</b>	2320	272 167,92	172 873,46	63,52		
1.	Wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach na terenie Powiatu Ząbkowickiego oraz pozostałe porozumienia.	2320	272 167,92	172 873,46	63,52		
a.	placówki opiekuńczo - wychowawcze	2320	78 000,00	52 313,48	67,07		
b.	rodziny zastępcze	2320	52 104,00	31 404,00	60,27		
c.	warsztaty terapii zajęciowej - Powiat Kłodzki	2320	16 063,92	4 015,98	25,00		
d.	ośrodki kształcenia zawodowego - ZSP w Ziębicach	2320	126 000,00	85 140,00	67,57		
<b>IX</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</b>	2110 2160	10 971 206,80	6 600 159,21	60,16		
<b>X</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	2120	152 636,21	152 636,21	100,00		
1.	program "Za życiem" realizowany w SOSW w Ząbkowicach Śląskich	2120	108 900,00	108 900,00	100,00		
2.	polecenie Wojewody w zakresie utrzymania uchodźców	2120	43 736,21	43 736,21	100,00		
<b>XI</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	2130	5 273 567,00	2 557 946,00	48,51		
1.	dotacja dla Domów Pomocy Społecznej	2130	5 243 543,00	2 530 934,00	48,27		
2.	dotacja dla przedszkola specjalnego - SOSW Ząbkowice Śląskie	2130	6 024,00	3 012,00	50,00		
3.	program rozwoju czytelnictwa – ZSZ Ząbkowice Śląskie	2130	12 000,00	12 000,00	100,00		
4.	program rozwoju czytelnictwa – LO Ząbkowice Śląskie	2130	12 000,00	12 000,00	100,00		
<b>5.</b>	<b>ERASMUS+</b>	2051	695 428,35	621 620,14	89,39		
<b>XII</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - współfinansowanie programów</b>	2059	14 601,17	12 393,28	84,88		



Lp.	Wyszczególnienie	3	4		Wykonanie na 30.06.2022 r.	5	% wykonania (5/4)
			1	2			
XIII	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2057	605 634,95		70 228,56		11,60
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	326 888,00		326 888,00		100,00
XIV	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6257	2 636 901,40		128 387,40		4,87
XV	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	2 394 992,00		0,00		-
XVI	Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu	6300	1 753 173,01		1 556 978,01		88,81
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	6410	758 584,53		0,00		-
XVIII	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2330	2 899 704,00		1 429 485,00		49,30
1.	DSDIK - utrzymanie dróg wojewódzkich	2330	2 763 689,00		1 345 083,00		48,67
2.	Urząd Marszałkowski - prowadzenie biblioteki pedagogicznej	2330	136 015,00		84 402,00		62,05
XIX	Subwencja ogólna, w tym:		41 583 419,00		23 973 818,00		57,65
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	29 180 542,00		17 772 380,00		60,90
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	8 991 405,00		4 495 704,00		50,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	2920	3 411,472,00		1 705 734,00		50,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>110 120 724,21</b>	<b>53,00</b>
	Dochody bieżące		102 276 073,27	55,42
	Dochody majątkowe		7 844 650,94	21,49

3. Zestawienie zrealizowanych dochodów w podziale na źródła oraz jednostki na dzień 30.06.2022 r.

<b>Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	083	0	6 181 551,40	2 992 391,15	48,41
852	85202	092	0	1 321,11	1 358,48	102,83
852	85202	095	0	652,49	652,49	100,00
852	85202	096	0	9 000,00	9 000,00	100,00
852	85202	097	0	1 320,00	624,53	47,31
<b>Dochody jednostki razem</b>				<b>6 193 845,00</b>	<b>3 004 026,65</b>	<b>48,50</b>

<b>Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	083	0	5 887 216,00	3 008 419,33	51,11
852	85202	092	0	500,00	1 068,76	213,60
852	85202	094	0	0,00	3 994,80	-
852	85202	097	0	1 000,00	686,65	68,66
<b>Dochody jednostki razem</b>				<b>5 888 716,00</b>	<b>3 014 169,54</b>	<b>51,18</b>

<b>Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	083	0	892 800,00	518 956,63	58,13
852	85202	092	0	100,00	315,38	315,38
852	85202	097	0	150,00	82,00	54,66
<b>Dochody jednostki razem</b>				<b>893 050,00</b>	<b>519 354,01</b>	<b>58,16</b>

<b>Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	083	0	5 705 140,00	2 871 234,73	50,33
852	85202	092	0	515,00	1 344,15	261
852	85202	094	0	0,00	5 040,64	-
852	85202	095	0	0,00	0,00	-
852	85202	097	0	1 000,00	531,20	53,12
<b>Dochody jednostki razem</b>				<b>5 706 655,00</b>	<b>2 878 150,72</b>	<b>50,43</b>

<b>Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85295	096	0	131 950,13	132 050,13	100,08
854	85411	075	0	3 870,00	1 905,48	49,24
854	85411	083	0	461 070,00	82 253,41	17,84
854	85411	092	0	800,00	1 970,79	246,35
<b>Dochody jednostki razem</b>				<b>597 690,13</b>	<b>218 179,81</b>	<b>36,50</b>

<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
754	75411	092	0	0,00	4 993,44	-
<b>Dochody jednostki razem</b>				<b>0,00</b>	<b>4 993,44</b>	<b>-</b>

<b>Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80120	069	0	450,00	202,00	44,88
801	80120	075	0	21 366,00	11 955,22	55,95
801	80120	092	0	0,00	138,62	-
<b>Dochody jednostki razem</b>				<b>21 816,00</b>	<b>12 295,84</b>	<b>56,36</b>

<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85218	092	0	750,00	1 239,53	165,27
852	85218	095	0	0,00	4 520,02	-
852	85218	097	0	10 000,00	15 209,77	152,10
853	85324	097	0	74 771,12	36 868,00	49,31
855	85508	064	0	0,00	16,00	-
855	85508	092	0	0,00	215,36	-
855	85508	094	0	0,00	126,24	-
855	85508	097	0	0,00	136,10	-
<b>Dochody jednostki razem</b>				<b>85 521,12</b>	<b>58 331,02</b>	<b>68,21</b>

<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
710	71015	092	0	0,00	381,14	-
<b>Dochody jednostki razem</b>				<b>0,00</b>	<b>381,14</b>	<b>-</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
854	85406	092	0	500,00	631,70	-
Dochody jednostki razem				500,00	631,70	-

**Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
853	85333	062	0	1 395,00	735,00	52,69
853	85333	069	0	13 500,00	4 200,00	31,11
853	85333	087	0	0,00	0,00	-
853	85333	092	0	0,00	560,86	-
853	85333	092	7	0,00	289,32	-
853	85333	092	9	0,00	51,05	-
853	85333	097	0	900,00	1 123,54	124,84
853	85333	205	7	82 739,95	70 228,56	84,88
853	85333	205	9	14 601,17	12 393,28	84,88
853	85333	269	0	82 080,00	29 833,32	36,35
Dochody jednostki razem				195 216,12	119 414,93	61,17

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
854	85403	069	0	0,00	52,00	-
854	85403	075	0	4 056,00	3 312,84	81,68
854	85403	083	0	50 000,00	34 992,85	69,99
854	85403	092	0	550,00	768,73	139,77
854	85403	097	0	0,00	550,00	-
Dochody jednostki razem				54 606,00	39 676,42	72,66

**Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01042	271	0	35 000,00	0,00	-
010	01042	630	0	15 000,00	0,00	-
010	01095	211	0	31 451,00	15 726,00	50,00
600	60013	233	0	2 763 689,00	1 345 083,00	48,67
600	60014	271	0	424 914,69	424 914,69	100
600	60014	630	0	1 738 173,01	1 556 978,01	89,58
600	60095	211	0	490,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	047	0	18 159,00	18 158,75	100
700	70005	075	0	300 000,00	178 417,71	59,47
700	70005	077	0	300 000,00	0,00	-
700	70005	211	0	185 527,00	74 837,00	40,34
710	71012	069	0	600 000,00	301 550,03	50,26
710	71012	211	0	444 914,00	72 456,00	16,29
710	71015	211	0	486 956,00	259 968,00	53,39
750	75020	063	0	10 066,22	2 867,00	28,48
750	75020	064	0	1 500,00	625,52	41,70
750	75020	069	0	2 000,00	990,00	49,50
750	75020	075	0	1 500,00	900,00	60,00
750	75020	083	0	50 000,00	68 011,90	136,02
750	75020	087	0	0,00	16,26	-
750	75020	092	0	0,00	417,11	-
750	75020	094	0	0,00	2 748,04	-
750	75020	095	0	0,00	0,00	-
750	75020	097	0	20 000,00	23 543,52	117,72
750	75020	236	0	245 000,00	201 098,52	82,08
750	75045	211	0	40 336,80	40 336,80	100
754	75411	211	0	7 584 764,00	4 813 147,00	63,46
754	75421	212	0	43 736,21	43 736,21	100
754	75495	211	0	12 093,00	12 093,00	100
755	75515	211	0	198 000,00	99 000,00	50
756	75618	042	0	1 434 280,00	537 394,65	37,47
756	75618	057	0	40 000,00	27 970,52	69,93
756	75618	065	0	120 000,00	87 415,00	72,85
756	75618	069	0	30 000,00	36 635,50	122,12
756	75622	001	0	12 721 024,00	6 360 510,00	50
756	75622	002	0	506 660,00	253 326,00	50
757	75702	092	0	0,00	3,71	-
758	75801	292	0	29 180 542,00	17 772 380,00	60,90
758	75803	292	0	8 991 405,00	4 495 704,00	50
758	75814	092	0	450 000,00	480 087,42	106,69
758	75816	609	0	2 394 992,00	0,00	-
758	75832	292	0	3 411 472,00	1 705 734,00	50
801	80105	213	0	6 024,00	3 012,00	50
801	80115	213	0	12 000,00	12 000,00	100
801	80115	625	7	2 636 901,40	128 387,40	4,87
801	80120	213	0	12 000,00	12 000,00	100
801	80140	232	0	126 000,00	0,00	-
801	80147	233	0	136 015,00	84 402,00	62,05
801	80195	205	7	522 895,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80195	212	0	108 900,00	108 900,00	100
801	80195	270	0	66 350,00	66 350,00	100
851	85141	641	0	758 584,53	0,00	-
801	85156	211	0	1 585 000,00	833 967,00	52,62
852	85202	213	0	5 243 543,00	2 530 934,00	48,27
852	85202	218	0	326 888,00	326 888,00	100
852	85295	270	0	613 590,00	550 461,73	89,71
851	85311	232	0	16 063,92	4 015,98	25,00
852	85333	269	0	393 280,94	196 638,00	50
852	85395	211	0	22 275,00	0,00	-
852	85403	095	0	0,00	0,00	-
854	85411	291	0	0,00	0,00	-
855	85508	068	0	0,00	0,00	-
855	85508	083	0	650 000,00	300 112,05	46,17
855	85508	216	0	277 000,00	276 243,73	99,73
855	85508	232	0	52 104,00	31 404,00	60,27
855	85510	068	0	0,00	0,00	-
855	85510	083	0	583 000,00	319 374,53	54,78
855	85510	094	0	0,00	0,04	-
855	85510	216	0	102 400,00	102 384,68	99,98
855	85510	232	0	78 000,00	52 313,48	67,07
900	90019	058	0	50 000,00	28 453,13	56,91
<b>Dochody jednostki razem</b>				<b>89 212 459,72</b>	<b>47 286 136,64</b>	<b>53,00</b>

### Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60014	064	0	400,00	130,80	32,50
600	60014	087	0	1 000,00	0,00	-
600	60014	092	0	1 700,00	3 291,45	193,59
600	60014	094	0	9 450,00	9 603,99	101,62
600	60014	095	0	4 381,11	8 631,11	197,00
600	60014	097	0	500,00	270,26	54
756	75618	049	0	325 000,00	342 352,70	105,34
<b>Dochody jednostki razem</b>				<b>342 431,11</b>	<b>364 280,31</b>	<b>106,38</b>

### Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80115	061	0	780,00	208,00	26,67
801	80115	069	0	198,00	54,00	27,27
801	80115	075	0	10 150,00	3 104,16	30,58

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80115	083	0	47 000,00	18 177,86	38,67
801	80115	092	0	310,00	521,34	168,06
801	80115	096	0	11 938,00	11 938,00	100
801	80115	097	0	7 400,00	4 322,67	58,41
801	80115	205	1	363 074,22	289 263,01	79,67
801	80140	232	0	0,00	85 140,00	-
854	85410	083	0	123 000,00	86 952,00	70,69
<b>Dochody jednostki razem</b>				<b>563 847,22</b>	<b>499 681,04</b>	<b>88,62</b>

#### **Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80102	092	0	0,00	156,01	-
<b>Dochody jednostki razem</b>				<b>0,00</b>	<b>156,01</b>	<b>-</b>

#### **Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80115	061	0	520,00	208,00	40
801	80115	069	0	54,00	36,00	66,67
801	80115	075	0	14 639,66	7 381,50	50,42
801	80115	087	0	0,00	526,00	-
801	80115	092	0	900,00	1 405,02	156,11
801	80115	097	0	2 100,00	779,24	37,10
801	80115	205	1	332 357,13	332 357,13	100
801	80115	270	0	2 800,00	0,00	-
801	80195	083	0	11 000,00	5 064,91	46,04
<b>Dochody jednostki razem</b>				<b>364 370,79</b>	<b>347 757,80</b>	<b>95,44</b>
<b>Dochody razem</b>				<b>110 120 724,21</b>	<b>58 367 617,02</b>	<b>53,00</b>

Prezentowane dane jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego dotyczące planu i wykonania w podziale na źródło dochodu obrazują stopień wykonania dochodów w pierwszym półroczu 2022 r.

Szczegółowo wszystkie pozycje zrealizowanych dochodów oraz zagrożenia ich wykonania zostały opisane w części opisowej sprawozdania (str. 37-42).

#### **4. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 30.06.2022 r.**

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 30.06.2022 r. prezentuje tabela nr 1 dołączona do niniejszego opracowania.



5. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 30.06.2022 r. – dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 451,00	15 726,00	50,00
600	Transport i łączność	490,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 527,00	74 837,00	40,34
710	Działalność usługowa	931 870,00	332 424,00	35,67
750	Administracja publiczna	40 336,80	40 336,80	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 596 857,00	4 825 240,00	63,52
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	99 000,00	50,00
851	Ochrona zdrowia	2 343 584,53	833 967,00	35,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 275,00	0,00	-
855	Rodzina	379 400,00	378 628,41	99,80
<b>RAZEM</b>		<b>11 729 791,33</b>	<b>6 600 159,21</b>	<b>56,27</b>

**WYDATKI**

Powyższe dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 15 726,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność**

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 0,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 10 595,72 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 58 040,00 zł

**Dział 710 Działalność usługowa**

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 72 456,00 zł

Działalność nadzoru budowlanego – 259 535,81 zł

**Dział 750 Administracja publiczna**

Kwalifikacja wojskowa -40 336,80 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej –4 223 153,30 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 093,00 zł

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Nieodpłatna pomoc prawna- 86 645,92 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 833 816,27 zł w tym:

Powiatowy Urząd Pracy – 828 850,07 zł

Pozostałe jednostki – 4 966,20 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zasiłek dla rodziny repatriantów – 0,00 zł

**Dział 855 Rodzina**

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 276 243,73 zł

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 102 384,68 zł.

**RAZEM**

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5 991 027,23 zł.

6. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych oraz otrzymanych środków na dzień 30.06.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>Ogółem dochody, z tego:</b>	<b>110 120 724,21</b>	<b>58 367 617,02</b>	<b>53,00</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<b>102 276 073,27</b>	<b>56 681 709,35</b>	<b>55,42</b>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<b>7 844 650,94</b>	<b>1 685 907,67</b>	<b>21,49</b>
	<b>Dotacje celowe i środki ogółem, z tego:</b>	<b>30 373 500,97</b>	<b>14 897 793,01</b>	<b>49,05</b>
	<i>dochody bieżące</i>	22 829 850,03	13 212 427,60	57,87
	<i>dochody majątkowe</i>	7 543 650,94	1 685 365,41	22,34
a)	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>11 729 791,33</b>	<b>6 600 159,21</b>	<b>56,27</b>
	<i>dochody bieżące 2110, 2160</i>	10 971 206,80	6 600 159,21	60,16
	<i>dochody majątkowe: 6410</i>	758 584,53	0,00	-
b)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>152 636,21</b>	<b>152 636,21</b>	<b>100</b>
	<i>dochody bieżące 2120</i>	152 636,21	152 636,21	100
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	<b>5 384 959,62</b>	<b>3 584 251,16</b>	<b>66,56</b>
	<i>dochody bieżące 2320, 2330, 2710</i>	3 631 786,61	2 027 273,15	55,82
	<i>dochody majątkowe 6300</i>	1 753 173,01	1 556 978,01	88,81
d)	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	<b>3 952 565,87</b>	<b>832 629,38</b>	<b>21,07</b>
	<i>dochody bieżące 205X</i>	1 315 664,47	704 241,98	53,53
	<i>dochody majątkowe 6257</i>	2 636 901,40	128 387,40	4,87
e)	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>5 273 567,00</b>	<b>2 557 946,00</b>	<b>48,51</b>
	<i>dochody bieżące 2130</i>	5 273 567,00	2 557 946,00	48,51
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
f)	<b>Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.</b>	<b>475 360,94</b>	<b>226 471,32</b>	<b>47,64</b>
	<i>dochody bieżące 2690 Powiatowy Urząd Pracy</i>	475 360,94	226 471,32	47,64
g)	<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>2 721 880,00</b>	<b>326 888,00</b>	<b>12,01</b>
	<i>dochody bieżące 2180</i>	326 888,00	326 888,00	100
	<i>dochody majątkowe 6090</i>	2 394 992,00	0,00	-
h)	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatów pozyskane z innych źródeł</b>	<b>682 740,00</b>	<b>616 811,73</b>	<b>90,34</b>
	<i>dochody bieżące 2700</i>	682 740,00	616 811,73	90,34

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji bieżących i otrzymanych środków w dochodach bieżących to 23,31% w tym największy udział stanowią:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz dotacje w zakresie pieczy zastępczej) – 11,64 %,
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. – 3,58 %,
- pozostałe dotacje (dotacje dla domów pomocy społecznej) – 4,51 %,

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00
		<b>Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania.</b>		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00
		<b>Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania.</b>		
01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 451,00</b>	<b>15 726,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 451,00	15 726,00
		<b>Dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.</b>		
		<b>Transport i łączność</b>		
60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 763 689,00</b>	<b>1 345 083,00</b>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 763 689,00	1 345 083,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		<b>Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich</b>		
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 163 087,70</b>	<b>1 981 892,70</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 738 173,01	1 556 978,01
		<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ul. Gliwicka w Ziębicach</b>	115 882,11	115 882,11
		<b>Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3175D – ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich</b>	71 588,17	71 588,17
		<b>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3162D na odcinku Brodziszów-Sulistawice</b>	54 735,00	0,00
		<b>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3340D na odcinku Bardo-Przyłek</b>	63 960,00	0,00
		<b>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice</b>	62 500,00	0,00
		<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo ul. Noworudzka i Główna.</b>	1 369 507,73	1 369 507,73
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	424 914,69	424 914,69
		<b>Remont drogi powiatowej w miejscowości Starczówek i Biernacie</b>		

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
60095		Pozostała działalność	490,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490,00	0,00
		<b>Dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.</b>		
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 527,00	74 837,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 527,00	74 837,00
		<b>Dotacja z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.</b>	116 078,00	58 040,00
		<b>Dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.</b>	69 449,00	16 797,00
		<b>Działalność usługowa</b>		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	444 914,00	72 456,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 914,00	72 456,00
		<b>Dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.</b>		
71015		Nadzór budowlany	486 956,00	259 968,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 956,00	259 968,00
		<b>Zadanie realizowane przez PINB w Ząbkowicach Śląskich</b>		
		<b>Administracja publiczna</b>		
75045		Kwalifikacja wojskowa	40 336,80	40 336,80

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 336,80	40336,80
		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 584 764,00</b>	<b>4 813 147,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 584 764,00	4 813 147,00
		<b>Zadanie realizowane przez KPPSP w Ząbkowicach Śląskich</b>		
75421			<b>43 736,21</b>	<b>43 736,21</b>
	212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 736,21	43 736,21
		<b>Realizacja decyzji Wojewody Dolnośląskiego polecająca organizację zakwaterowania, organizację całodziennego wyżywienia, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy. Zadanie realizowane jest przez DWDZ w Bardo ZSP w Ziębicach ZSZ w Ząbkowicach Śląskich</b>		
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 093,00</b>	<b>12 093,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 093,00	12 093,00
		<b>Dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.</b>		
		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		
75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>



Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	99 000,00
		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		
		<b>Różne rozliczenia</b>		
75816		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>2 394 992,00</b>	<b>0,00</b>
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 394 992,00	0,00
		<b>Wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt. Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych</b>		
		<b>Oświata i wychowanie</b>		
80105		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>6 024,00</b>	<b>3 012,00</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 024,00	3 012,00
		<b>Dotacja przeznaczona na prowadzenie przedszkola w SOSW w Ząbkowicach Śląskich</b>		
80115		<b>Technika</b>	<b>3 347 129,75</b>	<b>762 007,54</b>
	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	695 428,35	621 620,14
		<b>ZSP w Ziębicach</b>	<b>363 071,22</b>	<b>289 263,01</b>
		<b>ZSZ w Ząbkowicach Śląskich</b>	<b>332 357,13</b>	<b>332 357,13</b>
		<b>Realizacja programu Erasmus +</b>		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		<b>Program rozwoju czytelnictwa – ZSZ w Ząbkowicach Śląskich</b>		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800,00	0,00
		<b>Dofinansowanie organizacji egzaminów zawodowych – zadanie realizowane w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich</b>		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 636 901,40	128 387,40
		<b>Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego.</b>		
80120			<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00
		<b>Program rozwoju czytelnictwa – LO w Ząbkowicach Śląskich</b>		
80140		<b>Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>126 000,00</b>	<b>85 140,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00	85 140,00
		<b>Centra kształcenia zawodowego Zadanie realizowane w ZSP w Ziębicach</b>		
80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>136 015,00</b>	<b>84 402,00</b>

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 015,00	84 402,00
		<b>Dotacja na prowadzenie biblioteki pedagogicznej. Zadanie realizowane w PCPPP w Ząbkowicach Śląskich</b>		
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>698 145,00</b>	<b>175 250,00</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 900,00	108 900,00
		<b>Program „Za życiem”. Zadanie realizowane w SOSW w Ząbkowicach Śląskich.</b>		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	522 895,00	0,00
		<b>Inwestycja w kwalifikacje</b>		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł.	66 350,00	66 350,00
		<b>Edukacji dzieci z Ukrainy – Fundusz Pomocy</b>		
85141			<b>758 584,53</b>	<b>0,00</b>
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.	758 584,53	0,00
		<b>Decyzja Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia SP ZOZ – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich"</b>		
		<b>Ochrona zdrowia</b>		

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>833 967,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 585 000,00	833 967,00
		<b>Pomoc społeczna – Składka na ubezpieczenie zdrowotne.</b>		
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 570 431,00</b>	<b>2 857 822,00</b>
	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	326 888,00	326 888,00
		<b>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej w czasie COVID-19</b>		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 243 543,00	2 530 934,00
		Domy Pomocy Społecznej		
85295			<b>613 590,00</b>	<b>550 461,73</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł.	613 590,00	550 461,73
		<b>Realizacja decyzji Wojewody Dolnośląskiego polecająca organizację zakwaterowania, organizację całodziennego wyżywienia, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy. Zadanie realizowane jest przez DWDZ w Bardo ZSP w Ziębicach Środki z Funduszu Pomocy.</b>		
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>16 063,92</b>	<b>4 015,98</b>

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 063,92	4 015,98
		<b>Dotacja z Powiatu Kłodzkiego za udział osób w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Ząbkowickiego</b>		
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>572 702,06</b>	<b>309 093,16</b>
	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	82 739,95	70 228,56
		<b>Projekt z Fundacją Imago – zadanie realizowane w PUP Ząbkowice Śląskie.</b>		
	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	14 601,17	12 393,28
		<b>Projekt z Fundacją Imago – zadanie realizowane w PUP Ząbkowice Śląskie.</b>		
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	475 360,94	226 471,32
		<b>Środki z Funduszu Pracy</b>		
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 275,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 275,00	0,00
		<b>Dotacja na świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka</b>		
		<b>Rodzina</b>		
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>329 104,00</b>	<b>307 647,73</b>

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	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	277 000,00	276 243,73
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 104,00	31 404,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>180 400,00</b>	<b>154 698,16</b>
	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	102 400,00	102 384,68
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	52 313,48
		<b>Razem</b>	<b>30 373 500,97</b>	<b>14 897 793,01</b>

## 8. Wykonanie dochodów – objaśnienia

Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach, zaplanowane dochody budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku w kwocie 110 120 724,21 zł zostały wykonane w 53,00 % w stosunku rocznym, tj. w kwocie 58 367 617,02 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w 55,42 % w stosunku rocznym, tj. w kwocie 56 681 709,35 zł przy planowanych 102 276 073,27 zł.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 7 844 650,94 zł zostały wykonane w 21,49 % w stosunku rocznym tj. w kwocie 1 685 907,67 zł.

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

### Dochody z opłat

Dochody ogółem z opłat, planowano w kwocie 2 603 282,00 zł, wykonano w 52,50 % tj. w kwocie 1 366 635,55 zł w tym:

1. Dochody z tytułu różnych opłat – opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych oraz kart wędkarskich wykonano w kwocie 760,00 zł przy planie 2 002,00 zł tj. 37,96 %.
2. Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej planowano w kwocie 1 434 280,00 zł, wykonano w 37,47 % tj. w kwocie 537 394,65 zł. Główne źródła tych dochodów to opłaty za karty pojazdów, wpływy za rejestrację samochodów, licencje, zaświadczenia, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe. W związku ze zmianą ustawy prawo o ruchu drogowym odnotowano znaczny spadek dochodów – **pozycja zagrożona wykonaniem**. Opłaty za wydanie prawa jazdy planowano
3. w kwocie 120 000,00 zł zostały wykonane w 72,85 % tj. w kwocie 87 415,00 zł.
4. Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar w tym za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 56 423,65 zł przy planie 90 000,00 zł, tj. w 62,69 %.
5. Dochody z tytułu udostępnienia informacji z Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego wykonano w kwocie 301 550,03 zł przy planie 600 000,00 zł tj. 50,26 %.
6. Uzyskano opłaty wynikające z ustawy o drogach publicznych w kwocie 342 352,70 zł, przy planie 325 000,00 zł tj. 105,34 %. Główne źródło tych dochodów stanowi opłata za zajęcie pasa drogowego.
7. Wpływy do budżetu środków za usuwania pojazdów z dróg wykonano w kwocie 36 635,50 zł przy planie 30 000,00 zł tj. 122,12 %. 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.
8. Wpływy od rodziców z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie były planowane jednak zostały wykonane w kwocie 3 114,02 zł.

### **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie 13 227 684,00 zł, wykonano w 50,00 % w kwocie 6 613 836,00 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 12 721 024,00 zł zrealizowano w wysokości 6 360 510,00 zł, tj. 50,00 %.
2. Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w kwocie 506 660,00 zł zrealizowano 253 326,00 zł tj. 50,00 %.

### **Dochody z majątku powiatu**

Dochody z majątku powiatu planowano w kwocie 674 740,66 zł, wykonano 225 677,92 zł tj. 33,45 % w tym:

1. Dochody z najmu i dzierżawy – zrealizowano w 58,21 % tj. w kwocie 206 976,91 zł przy planie 355 581,66 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 300 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,00 zł. **Pozycja zagrożona nie wykonaniem.**
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w 54,20 % w kwocie 542,26 zł przy planie 1 000,00 zł.
4. Wpływy z opłaty za trwały zarząd wykonano w 100% w kwocie 18 158,75 zł przy planie 18 159,00 zł.

### **Pozostałe dochody**

Pozostałe dochody planowano w kwocie 21 658 097,58 zł, wykonano w 52,13 % tj. 11 289 856,54 zł w tym:

1. Dochody z tytułu usług wykonano w 49,93 % w kwocie 10 305 941,35 zł przy planie 20 641 777,40 zł, z tego:
  - a) ZSP w Ziębicach - wpływy ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych wykonano w 38,67 % w kwocie 18 177,86 zł przy planie 47 000,00 zł - **pozycja zagrożona wykonaniem**, wpływy za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów internatu wykonano w kwocie 86 952,00 zł przy planie 123 000,00 zł, tj. 70,69 %.
  - b) ZSZ w Ząbkowicach Śląskich - wpływy z usług stacji diagnostycznej, usługi stanowiska napraw, opłaty za kurs na wózek widłowy – zrealizowano w kwocie 5 064,91 zł przy planie 11 000,00 zł, tj. 46,04 % **pozycja zagrożona nie wykonaniem.**



- c) domy pomocy społecznej - wpływy z usług opiekuńczych zrealizowano w kwocie 9 391 001,84 zł przy planie 18 666 707,40 zł, tj. 50,31 %. **Pozycja zagrożona nie wykonaniem**
  - d) SOSW w Ząbkowicach Śląskich – wpływy za wyżywienie uczniów przebywających w internacie, opłaty za obiady zostały zrealizowane w kwocie 34 992,85 zł przy planie 50 000,00 zł tj. 69,98 %.
  - e) DWDZ w Bardo - wpływy z tytułu wychowania i opieki nad uczniami przebywającymi poza miejscem stałego zamieszkania zrealizowano w wysokości 82 253,41 zł przy planie 461 070,00 zł, tj. 17,84 %. Jednostka poleceniem Wojewody Dolnośląskiego została przystosowana do pobytu dzieci z Ukrainy w związku z tym brak jest możliwości pozyskania dochodów ze swojej statutowej działalności.
  - f) Starostwo Powiatowe - uzyskane opłaty od innych JST z tytułu pieczy zastępczej za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zrealizowano w kwocie 300 112,05 zł przy planie 650 000,00 zł, tj. 46,17 %, **pozycja zagrożona wykonaniem** oraz za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 319 374,53 zł przy planie 583 000,00 zł, tj. 54,78 %.
  - g) Starostwo Powiatowe – opłata za centrex oraz opłaty za media uzyskane od jednostek dzierżawiących nieruchomości w Ziębicach przy placu Strażackim w wysokości 68 011,90 zł przy planie 50 000,00 zł, tj. 136,02 %.
2. Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 501 209,37 zł przy planie 457 946,11 zł, tj. 109,45 %.
  3. Uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa) w kwocie 201 098,52 zł przy planie 245 000,00 zł, tj. 82,08 %. Główne wpływy tej kategorii dochodów ze względu na terminy płatności realizowane są w I kwartale. Zmiana przepisów spowodowała mniejsze wpływy w roku, **pozycja zagrożona wykonaniem**.
  4. Uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 15 345,87 zł przy planie 10 000,00 zł, tj. 153,45 %.
  5. Uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 108 338,30 zł przy planie 135 590,94 zł, tj. 79,90 % - szczegółowy opis w tabeli.
  6. Uzyskano darowizny finansowe w kwocie 152 988,13 zł przy planie 152 888,13 zł.
  7. Wpłaty za wydanie cudzoziemcom zezwoleń na pracę sezonową wyniosły 4 935,00 zł przy planie 14 895,00 zł, tj. 33,13 %

**Środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń PUP**  
Planowane dofinansowanie w kwocie 475 360,94 zł zostało zrealizowane w 47,64 % tj. w kwocie 226 471,32 zł – środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł.**

Otrzymano środki w wysokości 616 811,73 zł przy planie 682 740,00 zł, tj. 90,34 % - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację polecenia Wojewody Dolnośląskiego w kwestii pobytu uchodźców z Ukrainy.

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

Planowana dotacja w wysokości 459 914,69 zł na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego i oprogramowania oraz dotacja z gminy Ziębice na wspólną realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej w miejscowości Starczówek – Biernacice" wykonanie w kwocie 424 914,69 zł.

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

Powyższe dotacje zostały wykonane w kwocie 172 873,46 zł przy planie 272 167,92 zł, tj. 63,52 % w tym:

1. Uzyskano dochody z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu w kwocie 52 313,48 zł przy planie 78 000,00 zł, tj. 67,07 %
2. Uzyskano dochody z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 31 404,00 zł przy planie 52 104,00 zł, tj. 60,27 %
3. Uzyskano dochody w związku z prowadzeniem w ZSP w Ziębicach Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w kwocie 85 140,00 zł przy planie 126 000,00 zł, tj. 67,57 %.
4. Planowane wpływy zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem Kłodzkim za udział mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie 16 063,92 zł, wykonanie 4 015,98 zł.

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

Plan dotacji w kwocie 10 971 206,80 zł został wykonany w kwocie 6 600 159,21 zł, tj. 60,16 %. 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 100,00% tj. w kwocie 152 636,21 zł przy planie 152 636,21 zł. Przekazane środki dedykowane są na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego w SOSW Ząbkowice Śląskie oraz środki od Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie uchodźców z Ukrainy.

### **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 2 530 934,00 zł przy planie 5 243 543,00 zł tj. 48,27 %.
2. utrzymanie przedszkola specjalnego prowadzonego w SOSW w Ząbkowicach Śląskich. Plan dotacji został wykonany w kwocie 3 012,00 zł przy planie 6 024,00 zł, tj. 50,00 %.
3. realizację programu rozwoju czytelnictwa w szkołach. Plan dotacji został wykonany w kwocie 27 012,00 zł przy planie 30 024,00 zł, tj. 89,97 %.

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

Dotacje przeznaczone są na realizację następujących projektów:

1. „Inwestycja w kwalifikacje” – plan 522 895,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
2. „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia 2” (projekt realizowany przez PUP Ząbkowice Śląskie wraz z Fundacją IMAGO) – plan 97 341,12 zł, wykonanie – 82 962,21 zł;
3. Erasmus + - plan 695 428,35 zł, wykonanie 621 620,14 zł.

### **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.**

Dotacja przeznaczona na pomoc dla Domów Pomocy Społecznej w związku z COVID-19. Plan – 326 888,00 zł, wykonanie 326 888,00 zł.

### **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

Otrzymane środki na realizację zadania pn. „Wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w niezbędny sprzęt”. Plan – 2 394 992,00 zł, wykonanie – 0,00 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 2 636 901,40 zł, wykonanie 128 387,40 zł). **Pozycja zagrożona wykonaniem, wykonanie uzależnione jest od złożenia wniosku o płatność i realizacją projektu.**

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

1. Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania – plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (porozumienie z Województwem Dolnośląskim).
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ul. Gliwicka – plan 115 882,11 zł, wykonanie 115 882,11 zł,
3. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 315D – ul. Wrocławska – plan 71 588,17 zł, wykonanie 71 588,17 zł,

4. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3162D na odcinku Brodziszów – Sulisławice – plan 54 735,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
5. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3340D na odcinku Bardo-Przytek – plan – 63 960,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
6. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice – plan 62 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo ul. Noworudzka i Główna – plan 1 369 507,73 zł, wykonanie 1 369 507,73 zł.

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.**

Dotacja otrzymana na realizację zadania pn. "Wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w niezbędny sprzęt". Plan – 758 584,53 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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

Planowane dochody z tytułu dotacji w kwocie 2 899 704,00 zł, wykonano w 49,30 %, tj. 1 429 485,00 zł, w tym:

1. porozumienie z DSDiK w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich – plan 2 763 689,00 zł, wykonanie 1 345 083,00 zł, tj. 48,67 %
2. porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na prowadzenie biblioteki pedagogicznej – plan 136 015,00 zł wykonanie 84 402,00 zł, tj. 62,05 %.

**Subwencja ogólna**

Subwencję oświatową otrzymano w kwocie 17 772 380,00 zł przy planie 29 180 542,00 zł, tj. 60,90 %, Subwencję wyrównawczą otrzymano w kwocie 4 495 704,00 zł przy planie 8 991 405,00 zł, tj. 50 %. Subwencję równoważącą otrzymano w kwocie 1 705 734,00 zł przy planie 3 411 472,00 zł, tj. 50 %.

## Otrzymane dochody z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ujęciu historycznym 2016-2022

subwencja	Dochody 2016-2022							różnica 2021/2022
	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	
wyrównawcza	6 134 576,00	6 089 193,00	7 218 279,00	8 234 897,00	10 133 085,00	10 092 432,00	8 991 405,00	-1 101 027,00
równoważąca	1 741 204,00	1 817 299,00	1 949 103,00	2 145 377,00	2 468 240,00	2 743 641,00	3 411 472,00	667 831,00
oświatowa	23 261 003,00	22 938 457,00	22 002 003,00	24 428 152,00	28 943 042,00	28 638 100,00	28 295 857,00	542 442,00
PIT	10 027 304,00	10 872 581,00	12 484 326,00	13 737 624,00	13 495 376,00	14 799 971,00	12 721 024,00	-2 078 947,00
CIT	220 602,26	263 038,55	357 459,83	379 999,40	353 043,79	445 638,40	506 660,00	61 021,60
jednorazowa kwota uzupełnienia subwencji do podziału w 2021 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 542,00	0,00	-2 426 542,00
<b>RAZEM</b>	<b>41 384 689,26</b>	<b>41 980 568,55</b>	<b>44 011 170,83</b>	<b>48 926 049,40</b>	<b>55 392 786,79</b>	<b>59 146 324,40</b>	<b>54 811 103,00</b>	<b>-4 335 221,40</b>
		2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	
		595 879,29	2 030 602,28	4 914 878,57	6 466 737,39	3 753 537,61	-4 335 221,40	

Powyższe dane obrazują wielkości otrzymanych subwencji oraz udziałów w podatku na przestrzeni lat 2016-2022. W roku 2022 otrzymane subwencje z przeznaczeniem na zadania bieżące były niższe w stosunku do roku 2021 o wartość -4 335 221,40 zł. Przy wzroście płacy minimalnej, inflacji oraz kosztów odsetkowych, tak znacznych ubytek dochodów ma ogromne znaczenie na całą sytuację finansową a w szczególności na nadwyżkę operacyjną, która stanowi o ustawowym spełnieniu art. 242 oraz 243 ustawy o finansach publicznych. Brak nadwyżki operacyjnej lub jej wartość ujemna w istotny sposób decyduje o możliwościach spłaty zobowiązań kredytowych Powiatu oraz o spełnieniu ustawowych wymogów stanowiących o prawidłowości gospodarki finansowej Powiatu w świetle obowiązujących przepisów prawa.

**WYKONANIE WYDATKÓW**  
Realizacja wydatków wg struktury

Wyszczególnienie	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				
<b>z tego:</b>	118 608 595,32	54 367 560,23	45,83	
- bieżące z tego:	105 585 534,20	51 224 369,30	48,51	94,22
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	67 706 158,90	35 260 084,62	52,08	64,86
- pochodne od wynagrodzeń	9 509 153,29	4 998 103,75	52,56	9,19
- dotacje	6 737 243,23	2 786 968,12	41,37	5,13
- wydatki na obsługę długu	2 551 000,00	869 487,35	34,08	1,60
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		
- pozostałe wydatki	28 591 132,07	12 307 829,21	43,05	22,64
- majątkowe w tym:	13 023 061,12	3 143 190,93	24,13	5,78
inwestycyjne	13 023 061,12	3 143 190,93	24,13	5,78

**9. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 30.06.2022 r. według rodzaju wydatków.**

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 30.06.2022 r. według rodzaju wydatków prezentuje tabela nr 2 dołączona do niniejszego opracowania. Ze względu na dużą objętość tabela została sporządzona w formacie A3.

## Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków Powiatu Zabkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2021	Plan po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie 30.06.2022	5/4 %	5/3 %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 232,00	121 451,00	15 726,00	12,95	110,50
020	Leśnictwo	0,00	40 000,00	0,00	-	-
600	Transport i łączność	3 194 875,76	6 356 104,43	2 459 563,77	38,70	76,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 119,00	281 527,00	73 833,72	26,23	97
710	Działalność usługowa	339 119,92	1 531 870,00	340 520,51	22,23	100,41
750	Administracja publiczna	4 971 544,47	14 013 108,09	6 233 754,52	44,49	125,39
752	Obrona narodowa	195,00	0,00	0,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 001 100,10	7 731 593,21	4 280 325,64	55,36	106,98
755	Wymiar sprawiedliwości	78 435,50	199 116,03	87 761,95	44,08	111,89
757	Obsługa długu publicznego	285 272,05	2 551 000,00	869 487,35	34,08	304,79
758	Różne rozliczenia	0,00	253 883,85	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	13 728 114,29	33 419 272,55	15 751 375,39	47,13	114,74
851	Ochrona zdrowia	981 713,70	8 739 666,39	1 765 741,22	20,20	179,86
852	Pomoc społeczna	11 571 467,29	26 577 417,72	14 142 543,58	53,21	122,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 924 457,82	3 943 428,18	2 081 580,35	52,79	108,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 083 907,35	5 648 943,69	3 014 994,27	53,37	97,77
855	Rodzina	3 234 017,20	7 089 625,18	3 235 003,68	45,63	100,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 097,85	50 000,00	1 500,00	3,00	48,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 500,00	8 145,30	31,94	-
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	35 088,00	5 702,98	16,25	-
	Ogółem	<b>47 487 669,30</b>	<b>118 608 595,32</b>	<b>54 367 560,23</b>	<b>45,84</b>	<b>114,49</b>

**Struktura planowanych i wykonanych wydatków w jednostkach Powiatu Ząbkowickiego na dzień 30.06.2022 r.**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan wydatki ogółem 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu	Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie wynagrodzenia i składki od nich naliczane	% wykonania planu
1.	DPS Opolnica	9 682 311,60	5 344 562,19	55,20	6 394 106,17	3 900 752,81	61,01
2.	DPS Ząbkowice Śl.	6 417 965,00	3 152 040,25	49,11	4 628 912,79	2 554 042,77	55,18
3.	DPS Ziębice	6 495 003,00	3 427 216,22	52,77	4 751 318,55	2 744 362,39	57,76
4.	DWDZ Bardo	1 745 696,13	1 236 504,58	70,83	858 705,82	565 909,95	65,90
5.	KPPSP	7 584 764,00	4 223 153,30	55,68	6 856 173,00	3 808 194,76	55,54
6.	Liceum Ogólnokształcące	4 158 639,49	2 306 072,49	55,45	3 614 448,45	1 979 279,77	54,76
7.	PCPPP w Ząbkowicach Śl.	1 330 740,11	742 635,76	55,81	1 159 879,27	667 448,94	57,54
8.	PCPR w Ząbkowicach Śl.	5 235 235,81	2 641 633,53	50,46	2 215 049,65	1 032 693,45	46,62
9.	PINB Ząbkowice Śl.	486 956,00	259 535,81	53,30	442 568,00	228 074,72	51,53
10.	PUP Ząbkowice Śl.	5 157 162,31	2 765 540,75	53,63	3 261 617,52	1 756 123,10	53,84
11.	SOSW Ząbkowice Śl.	7 080 277,60	3 939 579,23	55,64	6 466 337,00	3 531 598,61	54,62
12.	Starostwo Powiatowe	35 869 682,32	11 261 183,32	31,39	9 532 676,21	3 421 294,85	35,89
13.	ZSP Ziębice	6 958 949,92	3 457 676,51	49,69	5 284 885,60	2 877 668,72	54,45
14.	ZSS Opolnica	1 610 043,12	810 104,04	50,32	1 444 293,80	721 470,34	49,95
15.	ZSZ w Ząbkowicach Śl.	8 740 277,85	4 385 252,88	50,17	7 265 076,16	3 668 905,70	50,50
16.	ZDP w Ząbkowicach Śl.	9 155 585,06	3 903 163,63	42,63	2 815 300,00	1 365 964,12	48,52
17.	DPS dla osób przewlekłe psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich	899 306,00	511 705,74	56,90	714 810,91	436 299,62	61,04
	<b>Razem</b>	<b>118 608 595,32</b>	<b>54 367 560,23</b>	<b>45,84</b>	<b>67 706 158,90</b>	<b>35 260 084,62</b>	<b>52,08</b>



**Dla porównania przedstawiono wykonanie wydatków na dzień 30-06- 2021  
Struktura planowanych i wykonanych wydatków w jednostkach Powiatu Ząbkowickiego na dzień 30.06.2021 r.**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan wydatki ogółem 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania planu	Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie wynagrodzenia i składki od nich naliczane	% wykonania planu
1.	DPS Opolnica	8 464 957,93	4 555 116,76	53,81	6 439 379,61	3 368 115,29	52,30
2.	DPS Ząbkowice Śl.	5 692 276,00	2 844 301,98	49,97	4 467 760,00	2 268 377,10	50,77
3.	DPS Ziębice	5 897 764,24	2 840 082,47	48,16	4 480 088,01	2 233 693,87	49,86
4.	DWDZ Bardo	1 312 970,00	746 469,33	56,85	945 132,00	589 675,88	62,39
5.	KPPSP	7 075 638,00	3 954 424,82	55,89	6 142 192,00	3 335 962,53	54,31
6.	Liceum Ogólnokształcące	4 134 452,45	2 234 866,87	54,05	3 642 766,00	1 982 893,66	54,43
7.	PCPPP w Ząbkowicach Śl.	1 398 301,75	696 747,12	49,83	1 260 481,69	633 422,86	50,25
8.	PCPR w Ząbkowicach Śl.	5 510 065,11	2 598 229,39	47,15	1 956 127,57	912 739,31	46,66
9.	PINB Ząbkowice Śl.	437 619,00	216 595,04	49,49	388 801,46	186 549,34	47,98
10.	PUP Ząbkowice Śl.	5 159 984,09	2 765 077,05	53,59	3 245 464,59	1 655 528,47	51,01
11.	SOSW Ząbkowice Śl.	6 646 340,60	3 718 200,25	55,94	6 083 488,00	3 355 338,21	55,15
12.	Starostwo Powiatowe	23 636 273,16	8 234 328,83	34,84	7 220 732,50	3 246 356,82	44,96
13.	ZSP Ziębice	7 563 305,42	3 191 541,81	42,20	6 098 868,25	2 768 243,41	45,39
14.	ZSS Opolnica	1 771 075,21	850 222,35	48,01	1 595 735,26	752 593,89	47,16
15.	ZSZ w Ząbkowicach Śl.	8 687 134,29	4 409 076,57	50,75	7 374 837,20	3 707 609,93	50,27
16.	ZDP w Ząbkowicach Śl.	18 608 662,19	3 194 875,76	17,17	2 598 000,00	1 338 899,61	51,54
17.	DPS dla osób p. psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich	847 869,00	437 512,90	51,60	647 720,63	350 187,54	54,06
	<b>Razem</b>	<b>112 844 688,44</b>	<b>47 487 669,30</b>	<b>42,08</b>	<b>64 587 574,77</b>	<b>32 686 187,72</b>	<b>50,61</b>

## 10. Wykonanie wydatków - objaśnienia

Z wykonania wydatków przedstawionego w ww. zestawieniach wynika, iż prawie wszystkie jednostki Powiatu przekroczyły 50% wykonania wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych. Pozostała działalność statutowa w wielu wypadkach także przekracza bufor bezpieczeństwa pozwalający wykonać budżet w granicach uchwalonego planu. Powodem takiej sytuacji jest wzrost inflacji w porównaniu do założeń przyjętych w ustawie Budżetu Państwa na poziomie 2,8 proc, a tym samym wzrost każdej kategorii kosztu poczynając od zakupów żywności po usługi, energię i inne. Dostawcy wraz ze wzrostem inflacji wypowiadali jednostkom umowy na zakup żywności bowiem oszacowane kwoty dotyczyły cen rynku z przed skoku inflacyjnego. Podobne zjawisko obserwujemy na rynku inwestycji, których koszty ciągle rosną. Zawarcie kolejnych umów wiązało się, ze zmianą w budżecie, którego wartość oszacowana była na bazie niższej inflacji. Kolejny powód obecnej sytuacji finansowej samorządu to zmiany w systemie podatkowym, które realnie obniżyły wpływy do budżetu tak ważnej kategorii dochodu dla JST.

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 121 451,00 zł

Wykonanie 15 726,00 zł

% wykonania 11,17

#### Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Na wydatki w tym dziale zaplanowano dotację dla spółek wodnych w wysokości 40 000,00 zł, która będzie udzielona w II półroczu 2022 r, wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 31 451,00 zł, wydatkowano 15 726,00 zł, tj. 50%, na wydatki na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania zaplanowano 50 000,00 zł, w omawianym okresie nie poniesiono wydatków.

### DZIAŁ 020 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

#### Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 40 000,00 zł na wykonanie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, będących pod nadzorem Starosty Ząbkowickiego. W pierwszym półroczu nie poniesiono na ww. cel wydatków.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Plan 6 356 104,43 zł**

**Wykonanie 2 459 563,77 zł**

**% wykonania 38,70**

### DROGI POWIATOWE

#### I. DOCHODY

Plan **342 431,11 zł**, wykonanie **364 280,31 zł**, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 342 352,70 zł
- zwrot kosztów postępowania procesowego – 9 450,00 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone mienie – 4 381,11 zł
- kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – 4 250,00 zł,
- odsetki bankowe oraz z tytułu nieterminowych wpłat – 3 291,45 zł
- inne, w tym m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wypłacenia świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wynagrodzenie dla płatnika podatku z tytułu terminowego wpłacania podatku, koszty upomnienia, rozliczenie z lat ubiegłych – 555,05 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.VI.2022 r. wynoszą 2 785,94 zł i dotyczą opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego wraz z należnymi odsetkami.

#### II. WYDATKI

**Zadania inwestycyjne – plan 1 811 050,26 zł, wykonanie – 1 001 085,26 zł, w tym:**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ul. Gliwicka w Ziębicach km od 1+746 do 1+866 - wartość zadania **656 678,91 zł**  
(zadanie dofinansowane przez Gminę Ziębice w wysokości 115 882,11 zł)
- Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3175D ul. Wrocławska Ząbkowice Śl., km 1+382 – wartość zadania **343 176,35 zł**  
(zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 200 000,00 zł oraz przez Gminę Ząbkowice Śl. w wysokości 71 588,17 zł)
- Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec – **1 230,00 zł**

#### **Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji:**

- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3162D na odcinku Brodziszów - Sulisławice- droga krajowa nr 8, dł. 3114 mb, km 2+148 - 5+262 – **109 470,00 zł** (zadanie dofinansowane przez Gminę Ząbkowice Śl. w wysokości 54 735,00 zł)
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3340D na odcinku Bardo - Przyłek, km 14+964 - 17+250 – wartość zadania **127 920,00 zł** (zadanie dofinansowane przez Gminę Bardo w wysokości 63 960,00 zł)
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice, km 2+073 – 4+777 – wartość zadania **113 529,00 zł** (zadanie dofinansowane przez Gminę Ziębice w wysokości 56 764,50 zł)
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D Starczówek - Głęboka, km 0+000 - 2+925 – **106 026,00 zł** (zadanie dofinansowane przez Gminę Ziębice w wysokości 53 013,00 zł, termin wykonania zadania do 31.V.2023 r.)

#### **Zadania inwestycyjne zrealizowane w ramach wydatków niewygasających z upływem 2021 r.**

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3169D Stary Henryków – Wilamowice, długość 2486 mb, km 0+000 – 2+486 – wartość zadania **2 773.295,76 zł** (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 700 000,00 zł)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo, ul. Noworudzka i Główna, od km 13+933 do km 14+931 – wartość zadania **4 484 137,47 zł** (zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 745 122,00 zł oraz przez Gminę Bardo w wysokości 1 369 507,73 zł)

#### **Zakup materiałów i wyposażenia oraz energii - plan 864 831,11 zł wykonanie 283 873,81 zł, w tym:**

- zakup materiałów do robót wykonywanych we własnym zakresie przez pracowników Obwodów Drogowych (w tym: mieszanka mineralno-asfaltowa na gorąco i na zimno, słupki i znaki drogowe do pionowego oznaczenia dróg, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, farba do poziomego oznaczenia dróg, paliwa i oleje, inne materiały) - 235 363,56 zł,
- inne materiały i wyposażenie (m.in. materiały biurowe, środki czystości) – 1 955,19zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 46 555,06 zł.

#### **Usługi remontowe - plan 444 914,69 zł, wykonanie 430 343,19 zł, w tym:**

- Remonty: drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starczówek km 5+322 – 5+862 i drogi powiatowej nr 3197D w miejscowości Biernacice km 0+006 - 0+286 - wartość zadania **424 914,69 zł** (zadanie w całości dofinansowane przez Gminę Ziębice)
- Remont sprzętu i wyposażenia – 5 428,50 zł

#### **Pozostałe usługi – plan 751 550,00 zł, wykonanie 198 528,32 zł, w tym:**

- usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg – 126 243,64 zł,
- frezowanie 63 szt pni drzew znajdujących się w pasie drogi powiatowej nr 3149D wraz z uprzątnięciem terenu – 17 010,00 zł

- utrzymanie czystości chodników wraz z wywozem odpadów z koszy na śmieci na terenie Ząbkowic Śl. – 14 083,20 zł,
- wynajmem sprzętu: WUKO do czyszczenia i udrażniania kanalizacji deszczowej i przepustów pod drogami metodą ciśnieniową oraz podnośnika koszowego do wycinki nadłamanych i suchych gałęzi, podcinania gałęzi znajdujących się w obrębie linii energetycznych i przy budynkach (wycinka prowadzona przez pracowników Obwodów Drogowych) – 2 899,35 zł,
- wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 3141D Mąkolno – Chwalistaw – 2 460,00 zł,
- usunięcie martwej zwierzyny z pasa drogowego i ich utylizacja – 3 000,00 zł,
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem ZDP (w tym m.in. opłata za system monitorowania pojazdów GPS zatrudnionych przy prowadzeniu akcji zimowego utrzymania dróg i pojazdów posiadanych przez ZDP oraz pomiar ich zużycia paliwa, usługi pocztowe, usługi informatyczne, świadczenie usług dotyczących ochrony danych RODO, domena internetowa, BIP, drobne naprawy sprzętu i wyposażenia) – 32 832,13 zł.

Usługi telekomunikacyjne plan **15 000,00 zł**, wykonanie **7 287,33 zł**

Wykonanie ekspertyz, obsługa prawna – plan **75 000,00 zł**, wykonanie **12 705 zł**

Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, OC z tytułu prowadzonej działalności, ubezpieczenia komunikacyjne) – plan **70 000,00 zł**, wykonanie **18 686,98 zł**

Podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata za trwały zarząd – plan **37 000,00 zł**, wykonanie – **18 241,94 zł**

Koszty postępowania sądowego – plan **9.450,00 zł**, wykonanie **9 450,00 zł** (postępowanie sądowe zostało wygrane przez Zarząd Dróg, a poniesione koszty zwrócone na konto dochodów) **Płace i pochodne** – plan **2 187 700,00 zł**, wykonanie **1 184 533,60 zł**, w tym: wynagrodzenia – 766 907,47 zł, nagrody – 45 862,66 zł; nagrody jubileuszowe – 14 718,00 zł; godziny nadliczbowe za prowadzenie akcji zimowej oraz różnego rodzaju interwencje i wezwania – 15 878,93 zł, dodatek nocny – 2 238,26 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 124 000,00 zł; składki ZUS – 194 288,88 zł; Fundusz Pracy – 18 639,40 zł; umowy zlecenie – 2 000,00 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników (badania okresowe, zakup odzieży roboczej, napoi i posiłków regeneracyjnych) – plan **37 300,00 zł**, wykonanie **8 868,43 zł**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan **45 000,00 zł**, wykonanie **44 000,00 zł**

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan **30 000,00 zł**, wykonanie **13 857,00 zł**

Szkolenia pracowników, podróże służbowe – plan **13 100,00 zł**, wykonanie **4 337,27 zł**

## **DROGI WOJEWÓDZKIE**

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. na realizację porozumienia w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich otrzymał w 2022 r. kwotę **2 763 689,00 zł**, z czego wydał kwotę **1 032 330,29 zł**.

I. **Zadania wykonane systemem zleconym – 574 258,51 zł :**

• Zimowe utrzymanie dróg	136 557,05
• Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco	205 006,56
• Koszenie pasa drogowego	117 827,27
• Pozimowe utrzymanie czystości nawierzchni dróg	53 867,97
• Ogławianie korony wraz z dokonaniem cięć pielęgnacyjnych 58 drzew przydrożnych, droga nr 385	31 320,00
• Naprawa studni kanalizacyjnych w miejscowościach Kamieniec Ząbk. i Stoszowice	9 922,99
• Oczyszczenie pasa drogowego z odpadów przy drogach (poza terenem zabudowanym)	10 201,72
• Usunięcie martwej zwierzyny z pasa drogowego i jej utylizacja	5 250,00
• Naprawa murka w pasie drogi nr 382 w miejscowości Kamieniec Ząbk.	2 337,00
• Frezowanie nawierzchni drogi nr 385, Ziębice ul. Sportowa	1 968,00

II. Wartość zadań wykonanych na drogach wojewódzkich we własnym zakresie przez pracowników Obwodów Drogowych w Ziębicach i Ząbkowicach Śl. – 458 071,78 zł

**ROBOTY WYKONYWANE SIŁAMI WŁASNYMI**  
**NA DROGACH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH**

Zakres prac wykonywanych siłami własnymi przez pracowników Obwodów Drogowych na drogach powiatowych i wojewódzkich obejmował zadania zakresu:

1. Bieżącego utrzymania dróg, w tym m.in.:
  - Bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogowym oraz wykaszanie pasa drogowego.
  - Wycinkę drzew i krzaków zagrażających bezpieczeństwu, usuwanie posuszu z korony drzew i gałęzi zasłaniających znaki drogowe.
  - Sprzątanie pasa drogowego, w tym jezdni, chodników, poboczy dróg.
  - Wykonanie napraw cząstkowych jezdni masą na gorąco i na zimno.
  - Wykonanie napraw chodników.
  - Ścinękę poboczy dla odprowadzenia wód.
  - Miejscowe udrożnienie rowów dla przepływu wód.
  - Odmulanie i udrażnianie przepustów.
2. Bezpieczeństwa drogowego, w tym m. in.
  - Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i barier ochronnych.
  - Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego.
  - Interwencyjne oznakowanie zagrożeń.
3. Zimowego utrzymania dróg

- Montaż i demontaż siatek przeciwnieźnych.
- Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg.

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Plan 281 527,00 zł**

**Wykonanie 73 833,72 zł**

**% wykonania 26,23**

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Na realizację w tym dziale zaplanowano kwotę 803 686,00 zł, wydatkowano 271 413,46 zł tj. 33,77%. Wydatki tego działu obejmują: wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – 58 040,00 zł, aktualizacja wyceny nieruchomości – 4 797,00 zł, podatek od nieruchomości – 5 198,00 zł, ubezpieczenie mienia Skarbu Państwa – 800,00 zł, przekazanie danych do programu GEOMATYKA – 4 998,72 zł.

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

**Plan 1 531 870,00 zł**

**Wykonanie 340 520,51 zł**

**% wykonania 22 23**

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Na funkcjonowanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano kwotę 1 044 914,00 zł, (w tym dotacja celowa w kwocie 444 914,00 zł) wykonano w kwocie 80 984,70 zł, t.j. 7,75 %

Poniesione wydatki:

- wynagrodzenie osobowe pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej – 72 456,00 zł,
- składka członkowska - Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego – 2 563,20 zł,
- zakup usług w tym, udostępnienie programu WMS-WFS4IIP oraz modułu Pompa Danych Przestrzennych – 3 690,00 zł, przeinstalowanie e-usługi WebWid na nowy serwer – 1 845,00 zł, aktualizacja programu C-Geo – 430,50 zł.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w kwocie 486 956,00 zł (dotacja celowa), wykonano w wysokości 259 535,81 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 442 568,00 zł, wydatkowano 228 074,72 zł, wydatki

związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 42 888,00 zł, wykonanie 30 279,32 zł, wydatki na świadczenia pracownicze zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, wykonano w kwocie 1 181,77 zł.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan 14 013 108,09 zł**

**Wykonanie 6 233 754,52 zł**

**% wykonania 44,49**

Poniesiono wydatki:

w tym:

1. Na obsługę Rady Powiatu Ząbkowickiego zaplanowano wydatki w kwocie 500 000,00 zł, wydatkowano kwotę 256 400,70 zł, tj. 51,28 %. Wydatki stanowiły wypłacone radnym diety.
2. Na wydatki Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę 10 268 531,09 zł, zrealizowano w wysokości 4 390 974,78 zł, tj. 42,76% w tym na:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 176 036,56
2.	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia-ekwiwalent za pranie odzieży	2 756,26
3.	renty (renta uzupełniająca)	4.800,00 zł
4.	wpłaty na PFRON	335,00
5.	zakup materiałów i wyposażenia	117 262,98
w tym		
	- materiały biurowe	26 126,46
	- opał	26 534,98
	- artykuły spożywcze i środki czystości	25 455,35
	- prenumerata czasopism	2 133,52
	- paliwo	356,36
	- sprzęt i akcesoria komputerowe	13 189,51
	- woda dla interesantów	1 649,43
	- artykuły do napraw i konserwacji	874,47
	- kwiaty	1 070,00
	- druki akcydensowe	1 175,88
	- pozostałe	18 697,02
6.	zakup energii	202 788,22
w tym:		
	- gaz	152 843,27
	- woda	2 180,02
	- energia elektryczna	47 764,93
7.	zakup usług remontowych	7 289,72



L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
8.	zakup usług zdrowotnych	950,00
9.	zakup usług pozostałych	380 884,66
w tym:		
	- zakup druków komunikacyjnych	226 210,05
	- usługi pocztowe,	68 846,35
	- usługi prawne	58 117,50
	- zakup tablic rejestracyjnych	49 716,87
	- usuwanie pojazdów	121 155,71
	- abonament za dostęp do portali, BIP	5 549,37
	- konserwacja systemów informatycznych	3 075,00
	- przedłużenie licencji, aktualizacje oprogramowania	31 031,67
	- konserwacja systemów alarmowych	2 428,02
	- konserwacja centrali telefonicznej	3 075,00 zł
	- usługi hotelowe, gastronomiczne	4 891,00 zł
	- usługi informatyczne	4 405,86
	- odprowadzenie ścieków	3 931,18
	- usługi kominiarskie	397,29
	- serwis kotłowni gazowej ul. Prusa 5	4 366,50
	- wykonanie pieczęci	1 504,00
	- abonament RTV	1 015,20
	- koszty eksploatacji i napraw samochodu służbowego	60,02
	- odbiór odpadów	5 180,07
	- pozostałe	53 290,71
10.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	14 349,38
w tym:		
	- telefony komórkowe	481,55
	- telefony stacjonarne	13 867,83
11.	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 174,58 zł
12.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 290,00
13.	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	9 756,88
14.	opłaty i składki	15 908,33
w tym:		
	- ubezpieczenie budynków	5 485,00
	- ubezpieczenie samochodu służbowego	1 319,00
	- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	971,00
	- opłaty sądowe i komornicze	1 128,57
	- składka członkowska Związku Powiatów Polskich	6 044 76
	- pozostałe	960,00
15.	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 353,11
16.	kary odszkodowania	0
17.	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 208,45

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
18.	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 205,69
	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	9 601,60
19.	Podatek od środków transportu i inne	680,00
20.	Usługi medyczne (wizyty lekarskie, stwierdzenie zgonu)	16 317,64

**3. Na komisje poborowe zaplanowano kwotę 40 336,80 zł, a wydatkowano kwotę 40 336,80 zł, tj. 100,00%.**

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na przeprowadzenie poboru w 2022 roku w tym:

Wynagrodzenia i pochodne członków komisji lekarskiej – 21 478,60 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 15 116,00 zł

Zakup usług pozostałych – 3 742,20 zł.

**4. Na promocję powiatu zaplanowano kwotę 237 540,20 zł, wydatkowano 102 442,38 zł, tj. 43,13%**

Wydatki tego rozdziału poniesiono na:

- artykuły prasowe	10 625,00 zł
- zakup nagród na imprezy pod patronatem Zarządu Powiatu, Starosty	989,57 zł
- składkę członkowską Stowarzyszenia „ Qwsi ”	6 408,00 zł
- składkę członkowską Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis	9 000,00 zł
- dotacja dla organizacji pożytku publicznego	74 444,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	975,00 zł

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan 7 731 593,21 zł**

**Wykonanie 4 280 325,64 zł**

**% wykonania 55,36**

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

1. Na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 7 584 764,00 zł (dotacja celowa), wydatkowano kwotę 4 223 153,30 zł, tj. 55,68%,
2. Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 45 079,34 zł.
3. 75495 - 12 093,00 zł.

#### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**Plan 199 116,03 zł**

**Wykonanie 87 761,95 zł**

**% wykonania 44,08**

### Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie administracji rządowej przeznaczono 199 116,03 zł (dotacja celowa) wydatkowano w kwocie 87 761,95 zł. Przekazano dotację celową na finansowanie realizacji zadania powiatu z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego Fundacja w służbie wsi w kwocie 52 525,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 35 236,95 zł przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia bezosobowe – 4 610,14 zł, zakup usług pozostałych – usługi prawne 20 009,09 zł, na opłatę za internet w punkcie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Ząbkowicach Śląskich - 184,50 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji – 1 116,03 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 9 317,19 zł.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan 2 551 000,00 zł**

**Wykonanie 869 487,35 zł**

**% wykonania 34,08**

*W dziale tym przeznaczono środki w kwocie 2 551 000,00 zł, wydatkowano 869 487,35 zł, tj. 34,08 %. Środki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Pierwotnie w projekcie budżetu na 2022 r. koszty na obsługę długu od wartości 36 066 654,46 zł zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł biorąc pod uwagę wykonanie budżetu w tej kategorii wydatku w roku 2021 w kwocie 614 547,04 zł. Kolejne wzrostowe zmiany stóp procentowych w 2022 r spowodowały, iż zabezpieczona kwota stała się niewystarczająca stąd wzrost tej pozycji do wartości 2 551 000,00 zł. Pozycja wydatkowa będzie na bieżąco monitorowana w II półroczu 2022 r.*

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Plan 253 883,85 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

**% wykonania 0,00**

**Wydatkowanie środków z rezerwy budżetowej**

**Stan według uchwały budżetowej: 730 000,00**

**w tym:**

**430 000,00 rezerwa ogólna**

**300 000,00 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego**

**Stan rezerwy na dzień 30.06.2022 r. – 253 883,85 zł w tym:**

L.p.	Uchwała	Nr uchwały	Data uchwały	Kwota	Rozdział klasyfikacji budżetowej, przeznaczenie
1.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	302/2022	28-02-2022	50 000,00	Wydatki związane z kryzysem uchodźczym – DWDZ Bardo <i>rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>
2.	Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego	XXXIX/227/2022	25-03-2022	25 000,00	Organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania, wyżywienia i opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych z ter. Ukrainy – polecenie Wojewody 15 000,00 – DWDZ w Bardo 5 000,00 – ZSP w Ziębicach 5 000,00 – ZSZ w Ząbkowicach Śląskich <i>rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>
3.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	311/2022	07-04-2022	1 116,03	Zwrot dotacji przeznaczonej na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej. <i>rezerwa ogólna</i>
4.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	313/2022	28-04-2022	50 000,00	Zwiększenie środków na usługi pocztowe. <i>rezerwa ogólna</i>
5.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	316/2022	05-05-2022	0,12	Zwiększenie środków na prowadzenie WTZ w związku z zawartym aneksem. <i>rezerwa ogólna</i>
6.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	335/2022	30-06-2022	100 000,00	30 000,00 – modernizacja pomieszczeń w SOSW Z-ce Śl. 50 000,00 – przyłącze do sieci ciepła – PUP Z-ce Śl. 20 000,00 – zakup dźwigu towarowego – DPS w Ząbkowicach Śl. <i>rezerwa ogólna</i>
7.	Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego	XLI/244/2022	23-06-2022	250 000,00	Zwiększenie środków na koszty obsługi długu <i>rezerwa ogólna</i>

**28 883,85 zł – rezerwa ogólna**

**225 000,00 zł – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe**

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Plan 39 068 216,24 zł**

**Wykonanie 18 766 369,66 zł**

**% wykonania 48,03**

**Pozycja zagrożona wykonaniem.**

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 27 275 521,39 zł, wykonanie 13 654 346,13 zł, tj. 50,06 %
- wydatki statutowe – plan 3 463 275,59 zł, wykonanie 2 132 483,82 zł, tj. 61,57 %
- wydatki na dotacje bieżące – plan 2 672 806,00 zł, wykonanie 1 067 666,14 zł, tj. 39,95 %
- wydatki na świadczenia dla osób fizycznych – plan 149 415,79 zł, wykonanie 67 828,73 zł, tj. 45,10 %
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskich – plan 2 306 218,37 zł, wykonanie 691 066,40 zł, tj. 29,97 %
- wydatki majątkowe – plan 3 200 979,10 zł, wykonanie 1 152 978,44 zł, tj. 36,02 %
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskich – plan 3 139 935,10 zł, wykonanie 1 135 646,81 zł, tj. 36,17 %.

W tym m.in. (bez wydatków z udziałem środków Unii Europejskiej) :

- dotacje – 2 672 806,00 zł, wykonanie – 1 067 666,14 zł
- zakup materiałów – 423 901,61 zł, wykonanie – 263 585,59 zł
- zakup materiałów dydaktycznych – 88 863,98 zł, - wykonanie 45 687,21 zł,
- zakup energii – 641 080,00 zł, wykonanie – 358 891,06 zł,
- zakup usług remontowych – 36 167,53 zł, - wykonanie 12 456,71 zł,
- zakup usług – 556 224,69 zł, - wykonanie 231 956,87 zł,
- inwestycje - 61 044,00 zł, - wykonanie 17 331,63 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 229 215,65 zł, wykonanie 957 861,70 zł.

**Źródła finansowania i udział subwencji w zadaniach oświatowych  
(dział 801,854) bez dotacji i projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej.**

	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	29 180 542,00	772 651,66	29 953 193,66	33 151 973,77	33 090 929,77	61 044,00	-3 910 387,77
wyk	17 772 380,00	279 568,35	18 051 948,35	16 939 656,45	16 922 324,82	17 331,63	850 055,18
%	60,90	36,18	60,27	51,10	51,14	28,39	

Plan wydatków bieżących jednostek oświatowych jest wyższy od planu subwencji oświatowej o kwotę 3 910 387,77 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 8 739 666,39 zł**

**Wykonanie 1 765 741,22 zł**

**% wykonania 20,20**

#### 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 1 569 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 828 850,07 zł tj. 52,83%,
- składki zdrowotne – uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych – plan 669,60 zł, wykonanie 334,80 zł, tj. 50,00 %,
- składki zdrowotne – wychowankowie Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy – plan 7 421,40 zł, wykonanie 3 627,00 zł, tj. 48,87 %,
- składki zdrowotne – uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – plan 1 171,80 zł, wykonanie 669,60 zł, 57,14 %;
- składki zdrowotne – uczniowie SOSW w Ząbkowicach Śląskich - plan 669,60 zł, wykonanie 334,80 zł, 50%;
- Starostwo Powiatowe (85156) - plan 6 067,60 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Starostwo Powiatowe (85195) – plan 6 000,00 zł, wykonanie 1 497,97 zł – promocja zdrowia.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich. Plan – 3 069 933,90 zł, wykonanie 930 426,98 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2021 – 2022 ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz „Wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt” – 4 078 732,49 zł, zadanie realizowane ze środków Polskiego Państwa.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

**Plan 26 577 417,72 zł**

**Wykonanie 14 142 543,58 zł**

**% wykonania 55,21**

**Pozycja zagrożona wykonaniem.**

Wykonane wydatki dotyczą domów pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich, dotacji dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej, DWDZ w Bardo oraz ZSP w Ząbkowicach Śląskich w zakresie udzielanej pomocy uchodźcom z Ukrainy ( DWDZ w Bardo oraz ZSP w Ziębicach) i obejmują wydatki bieżące oraz majątkowe związane z funkcjonowaniem ww. placówek w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 18 351 156,60 zł, wykonanie 10 523 046,04 zł, tj. 57,34 %;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 7 617 147,65 zł, wykonanie 3 315 603,90 zł, tj. 43,53 %;
- wydatki na dotacje – plan 432 827,20 zł, (Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 230 000,00 zł, Dom Opieki Św. Jadwigi w Henrykowie – 202 827,20 zł) wykonanie 238 390,17 zł, tj. 55,08 %;
- wydatki na świadczenia dla osób fizycznych – plan 65 650,27 zł, wykonanie 6 803,22 zł, tj. 1,04 %.

W tym m. in.:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 562 569,62 zł, wykonanie 473 295,71 zł,
- zakup materiałów – plan 906 244,68 zł, wykonanie – 555 066,40 zł,
- zakup środków żywności – 1 912 672,42 zł, - wykonanie 799 594,96 zł,
- zakup energii – 2 569 954,98 zł, wykonanie – 674 834,90 zł,
- zakup usług remontowych – 124 850,00 zł, - wykonanie 67 367,99 zł,
- zakup usług – 1 118 163,91 zł, wykonanie 549 751,65 zł,
- zakupy inwestycyjne – 110 636,00 zł, wykonanie – 58 700,25 zł.

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

**(rozdział 85202)**

	dotacje	dochody własne	Dochody ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki razem	Udział środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	4-7
plan	5 570 431,00	18 682 266,00	24 252 697,00	23 841 078,40	50 000,00	23 891 078,40	361 618,60
wyk	2 857 822,00	9 415 700,92	12 273 522,92	12 556 287,57	0,00	12 556 287,57	- 282 764,65
%	<b>51,30</b>	<b>50,40</b>	<b>50,61</b>	<b>52,67</b>	-	<b>52,56</b>	

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Plan 3 943 428,18 zł**

**Wykonanie 2 081 580,35 zł**

**% wykonania 52,79**

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

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

1. WTZ w Mikoszowie – plan 18 741,31 zł, wykonano 4 685,31 zł
2. WTZ w Piławie Górnej – plan 2 677,44 zł, wykonano 669,36 zł
3. WTZ w Henrykowie – plan 93 707,00 zł wykonano 46 075,00 zł
4. WTZ w Opolnicy – plan 107 094,00 zł wykonano 52 658,00 zł

Na pomoc dla repatriantów z Kazachstanu w pierwszym półroczu 2022 r. przeznaczono kwotę 7 500,00 zł przy planie 36 000,00 zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan finansowy na rok 2022 wynosi 74 771,12 zł Uzależniony jest on od wypracowanych środków na zadania PFRON (2,5%). W pierwszym półroczu zrealizowano kwotę 33 302,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 27 844,80 zł, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi PFRON 4 800,00 zł oraz 657,20 zł na przekazy pocztowe. Plan na świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej na 2022 r. przyjęto w kwocie 22 275,00 zł. W pierwszym półroczu bieżącego roku nie wydatkowano środków na ten cel.

W rozdziale Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano kwotę 3 588 162,31 zł, z tego wydatkowano 1 936 690,68 zł tj. 53,97%



W tym m. in.:

1. wynagrodzenia i pochodne – 3 261 617,52 zł, wykonanie – 1 756 123,10 zł,
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 96 590,81 zł, wykonanie 72 443,11 zł.
3. zakup materiałów – 46 950,00 zł, wykonanie – 30 388,74 zł,
4. zakup energii – 16 500,00 zł, wykonanie – 10 976,95 zł,
5. zakup usług – 22 530,91 zł, wykonanie 14 598,88 zł.
6. wydatki inwestycyjne – 50 000,00 zł, wykonanie 0,00

#### DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 7 089 625,18 zł

Wykonanie 3 235 003,68 zł

% wykonania 45,63

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

#### **Wydatki dział 855 rozdział 85510 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.**

W rozdziale 85510 plan wydatków na 2022 rok wyniósł 236.240,60 złotych. W pierwszym półroczu 2022r. wydatkowano kwotę 162.423,70zł dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz wychowanków innych placówek. Wyplacono 44 świadczenia na kontynuację nauki dla 8 osób. Miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów związanych z nauką wyniosło od stycznia do maja 526,00 zł a od 1 czerwca kwota świadczenia uległa waloryzacji i wynosi 595,00zł wg ustawy o pieczy zastępczej. Na ten cel w I półroczu wydatkowano 24.577,52 zł, wyplacono 4 świadczenia na usamodzielnienia w wysokości 30.213,00zł a także 2 świadczenia na zagospodarowanie dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 3.997,99zł. Wyplacono 203 dodatki do zryczałtowanej kwoty dla 41 wychowanków placówek z programu 500+ w kwocie 101.370,97zł. Na obsługę realizacji tego zadania wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.013,71zł. Wypłatę świadczeń realizowano do końca maj br. Obowiązek wypłaty dodatków przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w porozumieniu PCPR.§ 4210 to zakup słodyczy dla dzieci z placówek z okazji Dnia Dziecka na kwotę 1.250,51zł.

#### **Zaplanowano następujące dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych:**

1. Dotacja dla rodzinnego domu dziecka "Piotruś Pan" – plan 378 000,00 zł, wykonanie 189 000,00 zł, tj. 50 %.
2. Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych "Jak nie my to kto" – plan 354 374,16 zł, wykonanie 181 574,16 zł, tj. 51,23 %.
3. Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych - "Piotruś Pan" – 384 000,00 zł, wykonanie 192 000,00 zł, tj. 50,00 %.
4. Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych - "Kopciuszek" – plan 692 645,09 zł, wykonanie 344 845,09 zł, tj. 49,79 %.

Na utrzymanie dzieci, mieszkańców powiatu ząbkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza miejscem zamieszkania zaplanowano 762 520,00 zł, wydatkowano – 216 201,72 zł

#### **Wydatki dział 855 rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.**

Plan na 2022 rok wynosi 3.460.399,90zł. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano w sumie 1.770.032,23zł. W § 3110 świadczenia społeczne: to przede wszystkim wydatki na świadczenia bieżące dla spokrewnionych i niespokrewnionych rodzin zastępczych w wysokości 527.494,60zł, dla średnio 103 dzieci umieszczonych w 74 rodzinach. Dla 3 rodzin zawodowych – (14 dzieci) kwota świadczeń 77.302,77zł. W pięciu rodzinnych domach dziecka umieszczonych jest 42 dzieci, na świadczenia dla nich wydatkowano kwotę 282.524,50zł. W jednym pogotowiu rodzinnym w I półroczu 2022 roku przebywało 5 dzieci. Wyplacono 13 świadczeń na kwotę 12.994,81zł. Na wypłatę 78 świadczeń na kontynuację nauki dla 16 osób wydatkowano 43.977,47zł. Świadczenia jednorazowe dla dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka to kwota 12.375,00zł. Wyplacono 1 świadczenie na zagospodarowanie w wysokości 2.000,00zł oraz 3 świadczenia na usamodzielnienie w wysokości 18.646,00zł. Dla siedmiu rodzin pełniących rolę zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka wypłacono pomoc na utrzymanie lokalu mieszkalnego w wysokości 43.201,60zł, dofinansowanie do wypoczynku to kwota 29.513,60 remont lokalu mieszkalnego to kwota 17.600,00zł. Zdarzenia mające wpływ na jakość sprawowanej opieki to kwota : 12.794,00zł. W § 4010 na wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej w pierwszym półroczu wydatkowano 27.012,44zł. W § 4040 na dodatkowe roczne wynagrodzenie dla koordynatora wydano 3.947,08zł. W § 4170 na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, rodzinnych domów dziecka, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzin do pomocy oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionego na umowę zlecenie wydatkowano 316.610,70zł. Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za I półrocze 2022r przeznaczono kwotę 61.038,69zł. Na wypłatę 557 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 273.508,64zł. Na obsługę programu 500+ w formie wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano w I półroczu 2.735,09zł. Program 500+ realizowano do końca maja br. Na zakup usług promocyjnych (rodzicielstwo zastępcze) wydatkowano 1.100,00zł. Na zakup słodyczy dla dzieci z zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka z tytułu Dnia Dziecka wydano 1.341,75zł. Koszty komornicze ( dot. ustalenia adresu dłużnika) §4610 wydatkowano 118,63zł. Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę §4710 przeznaczono 2.194,86zł.

#### **Informacja z wykonania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowanych ze środków PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych w pierwszym półroczu 2022r.**

W 2022 roku Powiat Ząbkowicki otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej kwotę 3.134.286,00zł. Plan na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej to kwota 120.000,00zł ( realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, natomiast 3.014.286,00zł to środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ( realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

**Zaplanowano następujące dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych:**

5. Dotacja dla rodzinnego domu dziecka "Piotruś Pan" – plan 378 000,00 zł, wykonanie 189 000,00 zł, tj. 50 %.
6. Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych "Jak nie my to kto" – plan 307 200,00 zł, wykonanie 153 600,00 zł, tj. 50 %.
7. Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych - "Piotruś Pan" – 369 135,48 zł, wykonanie 177 135,48 zł, tj. 47,99 %.
8. Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych - "Kopciuszek" – plan 719 192,63 zł, wykonanie 352 192,63 zł, tj. 48,97 %.

Na utrzymanie dzieci, mieszkańców powiatu ząbkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza miejscem zamieszkania zaplanowano 499 000,00 zł, wydatkowano – 199 571,78 zł

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan 50 000,00 zł**

**Wykonanie 1 500,00 zł**

**% wykonania 3,00**

**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 sprzątnięcia terenów przyległych do akwenów wodnych Bartniki i Pilce – 1 500,00 zł, pozostałe zadania realizowane będą w drugim półroczu 2020 r.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan 25 500,00 zł**

**Wykonanie 8 145,30**

**% wykonania 31,94**

**Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków**

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

- Dolnośląski konkurs recytatorski PEGAZIK – 273,96 zł,
- zakup nagród – 4 971,20 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 408,14 zł.
- Zakup usług – 492,00 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Plan 35 088,00 zł**

**Wykonanie 5 702,98**

**% wykonania 16,25**

*Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków*

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

**11. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 30.06.2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01009		<b>Spółki wodne</b>	40 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>			
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	80 000,00	74 444,81	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	74 444,81	0,00
			<b>Dotacja dla organizacji pozarządowych</b>			
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	126 060,00	52 525,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	52 525,00	0,00
			<b>Dotacja dla organizacji pozarządowej Fundacji w służbie wsi, prowadzącej punkt obsługi prawnej.</b>			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	750 000,00	0,00	326 229,33
		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	326 229,33
			<b>Dotacja dla KLO w Henrykowie</b>			
	80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	1 002 806,00	0,00	364 815,88
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 002 806,00	0,00	364 815,88
			<b>Dotacja dla Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich</b>			
852			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	202 827,20	124 390,17	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	202 827,20	124 390,17	0,00
			<b>Dotacja dla Domu Opieki w Henrykowie</b>			
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	230 000,00	114 000,00	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	230 000,00	114 000,00	0,00
			Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej "Nadzieja" w Bardo			
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	222 219,75	0,00	104 087,67
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	222 219,75	0,00	104 087,67
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy	107 094,00	0,00	52 658,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie	93 707,00	0,00	46 075,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej	2 677,44	0,00	669,36
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszewie	18 741,31	0,00	4 685,31
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120 000,00	0,00	27 380,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	27 380,43
			Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej			
	85410		Internaty i bursy szkolne	800 000,00	0,00	349 240,50

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	0,00	349 240,50
			<b>Dotacja dla KLO w Henrykowie</b>			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>			
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>486 048,84</b>	<b>165 724,20</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 048,84	165 724,20	0,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 843 341,44</b>	<b>1 136 655,13</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	794 009,00	229 235,88	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 049 332,44	907 419,25	0,00
			<b>Dotacja dla rodzinnego domu dziecka "Piotruś Pan"</b>	<b>378 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dotacja dla placówki opiekuńczo-wychowawczej - "Jak nie my to kto"</b>	<b>354 374,16</b>	<b>181 574,16</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dotacja dla placówki opiekuńczo-wychowawczej - "Piotruś Pan"</b>	<b>384 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Dotacja dla placówki opiekuńczo-wychowawczej - "Kopciuszek"</b>	<b>692 645,09</b>	<b>344 845,09</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	20 000,00	0,00	0,00
	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
			Modernizacja ogrodzenia zabezpieczającego drogę powiatową przed spadającymi kamieniami. Dotacja dla nadleśnictwa Bardo			
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>6 923 303,23</b>	<b>1 667 739,31</b>	<b>1 171 753,81</b>

## 12. Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	15 000,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 977 779,63</b>	<b>1 001 085,26</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 977 779,63	1 001 085,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 957 779,63	1 001 085,26
			Inwestycje na drogach powiatowych	460 276,00	1 230,00
			Inwestycje na drogach powiatowych.	146 729,37	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ulica Gliwicka w Ziębicach, km 1+746-1+866, (km projektowy 1+300 - 1+420)	656 678,91	656 678,91
			Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3175D - ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śl., km 1+282	343 176,35	343 176,35
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3162 D na	109 470,00	0,00

		odcinku Brodziszów - Sulistawice - droga krajowa nr 8		
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice	113 529,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3340D na odcinku Bardo - Przyłek	127 920,00	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
		Modernizacja ogrodzenia zabezpieczającego drogę powiatową przed spadającymi kamieniami.	20 000,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	460 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00
		Inwestycje realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	460 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	60 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 147 535,10</b>	<b>1 138 894,94</b>
	80115	Technika	3 147 535,10	1 137 894,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	3 248,13
		Poprawa infrastruktury dydaktycznej SZ - podjazd dla niepełnosprawnych	7 600,00	3 248,13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 328,30	946 941,04
		Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego	2 628 328,30	946 941,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 606,80	188 705,77
		Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego	511 606,80	188 705,77
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 148 666,39</b>	<b>930 426,98</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	7 148 666,39	960 426,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 078 732,49	930 426,98
		Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę	4 078 732,49	930 426,98

		pogotowia (SP ZOZ "Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.)		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 069 933,90	0,00
		Wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt.	3 069 933,90	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>110 636,00</b>	<b>58 700,25</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
		Zakup dźwigu towarowego.	50 000,00	0,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>13 940,00</b>	<b>13 940,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 940,00	13 940,00
		Zakup serwera	13 940,00	13 940,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 696,00</b>	<b>44 760,25</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 696,00	44 760,25
		Darowizna dla Uchodźców	46 696,00	44 760,25
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
		Przyłącze do sieci ciepła.	50 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 444,00</b>	<b>14 083,50</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>33 444,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 444,00	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu przy SOSW Ząbkowice Śląskie	3 444,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń	30 000,00	0,00
	<b>85411</b>	<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 083,50</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 083,50
		Zakup zmywarki	20 000,00	14 083,50
<b>Razem:</b>			<b>13 023 061,12</b>	<b>3 143 190,93</b>

**13. Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30.06.2022 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykon. planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	28 453,13	56,91
<b>Razem:</b>				<b>50 000,00</b>	<b>28 453,13</b>	<b>56,91</b>

**Wydatki**

	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykon. planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
	<b>90006</b>		<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3,85</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 500,00	7,89
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	-
<b>Razem:</b>				<b>50 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3,00</b>

**14. Realizacja planowanych dochodów z opłat geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 30.06.2022 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykon. planu
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>			
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	301 550,03	50,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 914,00	72 456,00	16,29

<b>Razem:</b>				<b>1 044 914,00</b>	<b>374 006,03</b>	<b>35,79</b>
---------------	--	--	--	---------------------	-------------------	--------------

**Wydatki**

dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykon. planu
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 914,00	72 456,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	5 965,50	1,52
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 563,20	25,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	-

<b>Razem:</b>				<b>1 044 914,00</b>	<b>80 984,70</b>	<b>7,75</b>
---------------	--	--	--	---------------------	------------------	-------------

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych na dzień 30.06.2022 r.**

**Przychody**

	<b>Wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach wg uchwał</b>	<b>Plan wg sprawozdań</b>	<b>Wykonanie</b>
Kredyty i pożyczki	0,00	17 941 351,58	17 941 351,58	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 178 710,79	4 327 467,56	4 327 467,56	4 327 467,56
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 337 456,64	4 160 403,55	4 160 403,55	11 697 005,97
<b>Razem</b>	<b>7 516 167,43</b>	<b>26 429 222,69</b>	<b>26 429 222,69</b>	<b>16 024 473,53</b>

**Rozchody**

	<b>Wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach wg uchwał</b>	<b>Plan wg sprawozdań</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Spląty kredytów i pożyczek	0,00	17 941 351,58	17 941 351,58	0,00	-

**15. Stan zadłużenia Powiatu Ząbkowickiego na koniec 2021 roku.**

<b>Łączna kwota długu na koniec 2022 r.</b>	<b>36 066 654,46</b>
<b>% do dochodów planowanych</b>	<b>32,75</b>
<b>Łączna spłata zobowiązań z tytułu odsetek i rat kapitałowych na 30.06.2022</b>	<b>2 551 000,00</b>
<b>% do dochodów planowanych</b>	<b>2,32</b>

16. Spłaty rat i odsetek od kredytów wg stanu na dzień 30.06.2022 roku.

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2022 r.	Uruchomione transze	Spłaty rat kapitałowych na 30.06.2022 r.	Pozostało do spłaty na 30.06.2022 r.	Spłaty odsetek na 30.06.2022 r.
2.	WPR.273.12.2011	1 391 900,00	0,00	0,00	1 391 900,00	32 427,45
3.	WPR.273.20.2012	8 673 028,38	0,00	0,00	8 673 028,38	202 057,80
4.	21/2012/Wn-01/OA-TR-KU/P	191 854,07	0,00	0,00	191 857,07	2 879,97
5.	WPOR.273.47.2013	8 126 421,43	0,00	0,00	8 126 421,43	190 944,19
6.	WPOR.273.54.2013	15 593 035,38	0,00	0,00	15 593 035,38	388 933,03
7.	WPOR.273.60.2014	2 090 415,20	0,00	0,00	2 090 415,20	52 244,91
<b>RAZEM</b>		<b>36 066 654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 066 654,46</b>	<b>869 487,35</b>

17. Pozyskiwanie środków z projektów unijnych.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	Zadanie
801	80115	2051	695 428,35	621 620,14	89,38	ERASMUS + staże zagraniczne dla uczniów szkół
801	80115	6257	2 636 901,40	128 387,40	4,86	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego
801	80195	2057	522 895,00	0,00	0,00	Inwestycje w kwalifikacje – projekt realizowany w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich, ZSP w Ziębicach oraz w LO w Ząbkowicach Śląskich
853	85333	0927	0,00	289,32		Projekt z Fundacją Imago – PUP
853	85333	0929	0,00	51,05		Projekt z Fundacją Imago – PUP
853	85333	2057	82 739,95	70 228,56	84,87	Projekt z Fundacją Imago – PUP
853	85333	2059	14 601,17	12 393,28	84,87	Projekt z Fundacją Imago – PUP

Razem: 3 952 565,87 832 969,75

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	Zadanie
801	80115	4211	3 400,00	481,32	14,15	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego.
801	80115	4301	925 437,29	115 054,59	12,43	
801	80115	4421	16 384,20	8 868,29	54,12	
801	80115	6057	2 628 328,30	946 941,04	36,02	
801	80115	6059	511 606,80	188 705,77	36,88	
801	80195	3247	180 000,00	0,00	0,00	Inwestycje w kwalifikacje – projekt realizowany w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich, ZSP w Ziębicach oraz w LO w Ząbkowicach Śląskich.
801	80195	4017	26 577,97	13 289,41	50,00	
801	80195	4019	40 922,03	20 460,59	49,99	ERASMUS + staże zagraniczne dla uczniów szkół.
801	80195	4117	19 885,76	6 812,48	34,25	
801	80195	4119	7 034,66	3 505,05	49,82	
801	80195	4127	2 446,15	578,06	23,63	
801	80195	4129	926,98	463,06	49,95	
801	80195	4177	8 504,95	4 252,56	50,00	
801	80195	4179	13 095,05	6 547,44	49,99	
801	80195	4217	632 686,79	342 943,90	54,20	
801	80195	4219	22 247,33	678,56	3,05	
801	80195	4307	305 429,95	140 440,00	45,98	
801	80195	4309	10 670,05	0,00	0,00	
801	80195	4717	1 045,61	111,87	10,69	
801	80195	4719	190,97	95,46	49,98	
801	80195	4797	89 332,63	26 483,76	29,64	



853	85333	3117	37 486,71	34 636,97	92,39	Projekt z Fundacją Imago – PUP
853	85333	3119	6 615,30	6 112,43	92,39	
853	85333	4017	25 610,90	18 822,80	73,49	
853	85333	4019	4 519,57	3 321,66	73,49	
853	85333	4117	15 070,27	13 092,54	86,87	
853	85333	4119	2 659,45	2 310,62	86,88	
853	85333	4127	577,88	404,55	70,00	
853	85333	4129	101,99	71,39	69,99	
853	85333	4287	61,20	61,20	100,00	
853	85333	4289	10,80	10,80	100,00	
853	85333	4307	3 932,99	3 210,33	81,62	
853	85333	4309	694,06	566,55	81,62	

Razem: 5 543 494,59 1 909 335,05

## 18. Opis projektów z udziałem środków unijnych.

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

### **Projekt realizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich:**

Projekt „Bliżej Europy 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 pracownię 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.

**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).

19. Należności Powiatu Ząbkowickiego na dzień 30.06.2022 roku.

Rb. N. 30.06.2022													
L.p.	Nazwa jednostki	Należności oraz wybrane aktywa finansowe	Pozycyki krótkoterminowe	Pozycyki długoterminowe	Gotówka	Depozyty na żądanie	Depozyty terminowe	Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług	Należności wymagalne pozostałe	Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług	Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	Pozostałe należności z tytułów innych niż wymienione	należność główna z tyt. udzielonych gwarancji i poręczeń
z tego													
1.	DPS Opolnica	130 205,50	0,00	0,00	227,25	104 568,17	0,00	0,00	6 798,96	0,00	0,00	18 611,12	0,00
2.	DPS Ząbkowice Śląskie	185 416,54	0,00	0,00	0,00	147 039,46	0,00	0,00	19 834,98	0,00	0,00	18 542,10	0,00
3.	DPS dla OPPC	34 955,43	0,00	0,00	0,00	31 351,66	0,00	0,00	3 603,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DPS Ziębice	104 742,01	0,00	0,00	0,00	31 222,25	0,00	0,00	73 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	DW02 Bardo	30 041,99	0,00	0,00	0,00	21 011,33	0,00	2 670,00	0,00	1 447,06	0,00	4 913,58	0,00
6.	LO Ząbkowice Śląskie	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	KP PSP Ząbkowice Śląskie	590 699,99	0,00	0,00	0,00	590 699,99	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	222 821,44	0,00	0,00	0,00	219 972,73	0,00	0,00	2 848,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	PCPP-P	53 288,16	0,00	0,00	0,00	53 288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	PINB Ząbkowice Śląskie	472,19	0,00	0,00	0,00	472,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	PUP Ząbkowice Śląskie	8 535 395,69	0,00	89 803,84	0,00	8 019 549,46	0,00	0,00	232 509,95	498,00	0,00	193 034,44	0,00
13.	SOSW Ząbkowice Śląskie	2 081,77	0,00	0,00	500,00	364,52	0,00	0,00	0,00	1 217,25	0,00	0,00	0,00
14.	Starostwo Powiatowe	20 349 676,48	0,00	0,00	0,00	7 538 613,22	11 000 000,00	31 217,72	1 137 792,91	67 634,64	0,00	574 417,99	0,00
15.	ZDP Ząbkowice Śląskie	45 275,61	0,00	0,00	0,00	40 467,36	0,00	0,00	2 575,75	0,00	0,00	2 232,50	0,00
16.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	270 930,76	0,00	0,00	0,00	269 971,76	0,00	246,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00
17.	ZSP Ziębice	458 710,39	0,00	0,00	0,00	431 210,39	0,00	0,00	0,00	11 180,00	0,00	16 320,00	0,00
18.	ZSS Opolnica	4 195,83	0,00	0,00	0,00	4 195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>31 018 937,38</b>	<b>0,00</b>	<b>89 803,84</b>	<b>727,25</b>	<b>17 504 076,08</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>34 133,72</b>	<b>1 479 484,79</b>	<b>82 689,97</b>	<b>0,00</b>	<b>828 071,73</b>	<b>0,00</b>

20. Kredyty i pożyczki.

L.p.	Nazwa jednostki	Rb - Z 30.06.2022		Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wymagalne zobowiązania pozostałe	kredyty i pożyczki długoterminowe	udział własny	kred. i pożycz. na realizację progr. i projektów
		Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wymagalne zobowiązania pozostałe					
1.	DPS Opolnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	DPS Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DPS Ziębice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DWDZ Bardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	LO Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	KP PSP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Organ	0,00	0,00	0,00	0,00	36 066 654,46	0,00	0,00
8.	PCPR Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	PCPP-P Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	PINB Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	PUP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	SOSW Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	ZDP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	ZSP Ziębice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	ZSS Opolnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych – Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 066 654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela nr 1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							5	6	7	8		9	10	11
				w tym:										
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)			Dochody ogółem (wykonanie)			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania ogółem
			<b>OGÓŁEM:</b>	105 060 880,84	110 120 724,21	58 367 617,02	58 681 709,35	704 582,35	1 685 907,67	128 387,40	53,0			
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	31 451,00	81 451,00	15 726,00	15 726,00	0,00	0,00	0,00	19,3			
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	01005		<b>Pozostała działalność</b>	31 451,00	31 451,00	15 726,00	15 726,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 451,00	31 451,00	15 726,00	15 726,00	0,00	0,00	0,00	50,0			
600	60013		<b>Transport i łączność</b>	4 725 562,70	4 944 697,81	3 348 903,31	1 791 925,30	0,00	1 556 976,01	0,00	67,7			
			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	2 629 580,00	2 763 689,00	1 345 083,00	1 345 083,00	0,00	0,00	0,00	48,7			
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 629 580,00	2 763 689,00	1 345 083,00	1 345 083,00	0,00	0,00	0,00	48,7			
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	2 096 482,70	2 180 618,81	2 003 820,31	446 842,30	0,00	1 556 976,01	0,00	91,9			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	130,80	130,80	0,00	0,00	0,00	32,7			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	3 291,45	3 291,45	0,00	0,00	0,00	193,6			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	9 450,00	9 603,99	9 603,99	0,00	0,00	0,00	101,6			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 381,11	8 631,11	8 631,11	0,00	0,00	0,00	197,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	270,26	270,26	0,00	0,00	0,00	54,1			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	424 914,69	424 914,69	424 914,69	424 914,69	0,00	0,00	0,00	100,0			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	w tym:		w tym:		10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12 % wykonania ogółem	
								9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	4 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)						
	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 666 978,01	1 738 173,01	1 556 978,01	0,00	0,00	1 556 978,01	0,00	89,6			
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>803 686,00</b>	<b>803 686,00</b>	<b>803 686,00</b>	<b>271 413,46</b>	<b>271 413,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,8</b>			
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>803 686,00</b>	<b>803 686,00</b>	<b>803 686,00</b>	<b>271 413,46</b>	<b>271 413,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,8</b>			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	18 159,00	18 159,00	18 159,00	18 158,75	18 158,75	0,00	0,00	0,00	100,0			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	178 417,71	178 417,71	0,00	0,00	0,00	59,5			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 527,00	185 527,00	185 527,00	74 837,00	74 837,00	0,00	0,00	0,00	40,3			
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 323 902,00</b>	<b>1 531 870,00</b>	<b>1 531 870,00</b>	<b>634 355,17</b>	<b>634 355,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,4</b>			
			<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>894 914,00</b>	<b>1 044 914,00</b>	<b>1 044 914,00</b>	<b>374 006,03</b>	<b>374 006,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,8</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	600 000,00	301 550,03	301 550,03	0,00	0,00	0,00	50,3			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 914,00	444 914,00	444 914,00	72 456,00	72 456,00	0,00	0,00	0,00	16,3			
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>428 986,00</b>	<b>486 956,00</b>	<b>486 956,00</b>	<b>260 349,14</b>	<b>260 349,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,5</b>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	381,14	381,14	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	428 986,00	486 956,00	486 956,00	259 968,00	259 968,00	0,00	0,00	0,00	53,4			
	<b>760</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>375 586,22</b>	<b>370 403,02</b>	<b>341 554,67</b>	<b>341 538,41</b>	<b>341 538,41</b>	<b>0,00</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>	<b>92,2</b>			
			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>330 056,22</b>	<b>330 056,22</b>	<b>301 217,87</b>	<b>301 201,61</b>	<b>301 201,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16,26</b>	<b>0,00</b>	<b>91,3</b>			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	w tym:		10 dochody majątkowe	w tym:		12 % wykonania ogółem		
								9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 066,22	10 066,22	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,5			
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	625,52	625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7			
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,5			
	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	1 500,00	1 500,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0			
	0830		Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	68 011,90	68 011,90	0,00	0,00	0,00	0,00	136,0			
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16,26	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	417,11	417,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 748,04	2 748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	23 543,52	23 543,52	0,00	0,00	0,00	0,00	117,7			
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245 000,00	245 000,00	201 098,52	201 098,52	0,00	0,00	0,00	0,00	82,1			
<b>76045</b>			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>45 500,00</b>	<b>40 336,80</b>	<b>40 336,80</b>	<b>40 336,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>			
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 500,00	40 336,80	40 336,80	40 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
<b>764</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 873 129,00</b>	<b>7 640 693,21</b>	<b>4 873 969,65</b>	<b>4 873 969,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,8</b>			
<b>76411</b>			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 861 036,00</b>	<b>7 584 764,00</b>	<b>4 818 140,44</b>	<b>4 818 140,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,5</b>			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 993,44	4 993,44	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	6 861 036,00	7 584 764,00	4 813 147,00	4 813 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,5			
<b>76421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>43 736,21</b>	<b>43 736,21</b>	<b>43 736,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		w tym:		%
												z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 736,21	43 736,21	43 736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>75496</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 093,00</b>	<b>12 093,00</b>	<b>12 093,00</b>	<b>12 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zliczone ustawami realizowane przez powiat	12 093,00	12 093,00	12 093,00	12 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>		
			<b>Nieopłacona pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zliczone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 176 964,00</b>	<b>15 176 964,00</b>	<b>7 645 604,37</b>	<b>7 645 604,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,4</b>		
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 949 280,00</b>	<b>1 949 280,00</b>	<b>1 031 768,37</b>	<b>1 031 768,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,9</b>		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 434 280,00	1 434 280,00	537 394,65	537 394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00	325 000,00	342 352,70	342 352,70	0,00	0,00	0,00	0,00	105,3		
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	27 970,52	27 970,52	0,00	0,00	0,00	0,00	69,9		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	120 000,00	87 415,00	87 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,8		
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	36 635,50	36 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122,1		
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 227 684,00</b>	<b>13 227 684,00</b>	<b>6 613 836,00</b>	<b>6 613 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 721 024,00	12 721 024,00	6 360 510,00	6 360 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	506 660,00	506 660,00	253 326,00	253 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
	<b>767</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,71</b>	<b>3,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		w tym:		
												z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		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	8 552,19	14 601,17	12 393,28	12 393,28	0,00	0,00	0,00	84,9			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	82 080,00	475 360,94	226 471,32	226 471,32	0,00	0,00	0,00	47,6			
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>			
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	<b>85403</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 278 106,00</b>	<b>643 846,00</b>	<b>213 389,80</b>	<b>213 389,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,1</b>			
		0690	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	54 606,00	54 606,00	39 676,42	39 676,42	0,00	0,00	0,00	72,7			
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 056,00	4 056,00	3 312,84	3 312,84	0,00	0,00	0,00	81,7			
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	34 992,85	34 992,85	0,00	0,00	0,00	70,0			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	768,73	768,73	0,00	0,00	0,00	139,8			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	-			
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>631,70</b>	<b>631,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,3</b>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	631,70	631,70	0,00	0,00	0,00	126,3			
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>86 952,00</b>	<b>86 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,7</b>			
		0830	Wpływy z usług	123 000,00	123 000,00	86 952,00	86 952,00	0,00	0,00	0,00	70,7			
	<b>85411</b>		<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>465 740,00</b>	<b>86 129,68</b>	<b>86 129,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,6</b>			
		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	3 870,00	3 870,00	1 905,48	1 905,48	0,00	0,00	0,00	49,2			
		0830	Wpływy z usług	1 095 330,00	461 070,00	82 253,41	82 253,41	0,00	0,00	0,00	17,8			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	1 970,79	1 970,79	0,00	0,00	0,00	246,3			

Dział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		12 % wykonania ogółem
						8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:		
										16	17	
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	0,00	0,00	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 782 104,00</b>	<b>1 742 504,00</b>	<b>1 085 440,23</b>	<b>1 085 440,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,3</b>
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 030 104,00</b>	<b>979 104,00</b>	<b>611 367,50</b>	<b>611 367,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,4</b>
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	3 114,02	3 114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0830		Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	300 112,05	300 112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2
0920		Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,00	215,36	215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136,10	136,10	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	328 000,00	277 000,00	276 243,73	276 243,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 104,00	52 104,00	31 404,00	31 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,3
<b>95510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>752 000,00</b>	<b>763 400,00</b>	<b>474 072,73</b>	<b>474 072,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,1</b>
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	0,00	0,00	-
0830		Wpływy z usług	583 000,00	583 000,00	319 374,53	319 374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8
0920		Wpływy z pozostałych odselek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,04	0,04	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	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem			
				5	6	7	8	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								9	11		12						
		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	91 000,00	102 400,00	102 384,68	102 384,68	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 000,00	78 000,00	52 313,48	52 313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,1		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>28 453,13</b>	<b>28 453,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,9</b>		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>28 453,13</b>	<b>28 453,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,9</b>		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	28 453,13	28 453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,9		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>105 060 860,84</b>	<b>110 120 724,21</b>	<b>58 367 617,02</b>	<b>56 681 709,35</b>	<b>704 582,35</b>	<b>1 685 907,67</b>	<b>128 387,40</b>	<b>53,0</b>						











Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydział opolem (plan na 1 stycznia)			Wydział opolem (wykonanie)			z tego:					z tego:					w tym:		% wykonania wydatków opolem	udział w wydatkach opolem [%]		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
				Wydział opolem (plan na 1 stycznia)	Wydział opolem (plan po zmianach)	Wydział opolem (wykonanie)	Wydatki budżeta	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i stażdi od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie 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 inwestycyjne (§§ 603, 606 i 608)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
787				900 000,00	2 551 000,00	889 487,35	889 487,35	24,11	0,00	24,11	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	
78702				900 000,00	2 551 000,00	889 487,35	889 487,35	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	
787				750 000,00	2 551 000,00	889 487,35	889 487,35	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	
78702				750 000,00	2 551 000,00	889 487,35	889 487,35	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	
787				2 551 000,00	2 551 000,00	889 487,35	889 487,35	24,11	0,00	24,11	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
78702				2 551 000,00	2 551 000,00	889 487,35	889 487,35	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	0,00
787				2 551 000,00	2 551 000,00	889 487,35	889 487,35	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	0,00
78702				2 551 000,00	2 551 000,00	889 487,35	889 487,35	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	0,00
787				2 551 000,00	2 551 000,00	889 487,35	889 487,35	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	0,00
78702				2 551 000,00	2 551 000,00	889 487,35	889 487,35	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	0,00
787				2 551 000,00	2 551 000,00	889 487,35	889 487,35	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	0,00
78702				2 551 000,00	2 551 000,00	889 487,35	889 487,35	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	0,00
787				2 551 000,00	2 551 000,00	889 487,35	889 487,35	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	0,00
78702				2 551 000,00	2 551 000,00	889 487,35	889 487,35	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	0,00
787				2 551 000,00	2 551 000,00	889 487,35	889 487,35	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	0,00
78702				2 551 000,00	2 551 000,00	889 487,35	889 487,35	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	0,00
787				2 551 000,00	2 551 000,00	889 487,35	889 487,35	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	0,00
78702				2 551 000,00	2 551 000,00	889 487,35	889 487,35	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	0,00

Dział	Rodział	§	Wyszególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)		Wydatki ogółem (plan po zmianach)		Wydatki ogółem (rozliczenie)		z tego:				w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19
		3	4																	
4110			Statutowe wydatki na działalność społeczną	150 000,00	150 000,00	79 087,06	79 087,06	79 087,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72	0,15
4120			Statutowe wydatki na Fundusz Priorytetowy oraz Fundusz Socjalny	20 000,00	20 000,00	8 953,67	8 953,67	8 953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77	0,02
4210			Zakup materiałów wyrobionych	2 000,00	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 transportu	16 240,00	16 240,00	8 286,00	8 286,00	8 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02	0,02
4440			Opłaty na zakłady kulturalne, świetlic społecznych	34 376,00	34 376,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,05
4710			Wskazy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniony	2 500,00	2 500,00	805,83	805,83	805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23	0,00
4790			Wygrochodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	654 875,15	298 988,47	298 988,47	298 988,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86	0,55
4800			Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	54 000,00	52 911,96	52 911,96	52 911,96	52 911,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		<b>40114</b>	<b>Wydatki</b>	<b>14 052 639,87</b>	<b>18 037 916,81</b>	<b>8 973 928,41</b>	<b>8 973 928,41</b>	<b>8 973 928,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 090,30</b>	<b>124 404,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 159 884,06</b>	<b>1 159 884,06</b>	<b>0,00</b>	<b>64,87</b>	<b>12,83</b>
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 504,50	32 504,50	19 090,30	19 090,30	19 090,30	0,00	0,00	0,00	19 090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59	0,04
		4010	Wygrochodzenia osobowe nauczycieli	1 727 680,77	3 000 430,86	638 870,16	638 870,16	638 870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29	1,18
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	96 854,11	90 942,50	90 942,50	90 942,50	90 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		4110	Statutowe wydatki na działalność społeczną	1 165 219,06	1 179 529,60	666 519,01	666 519,01	666 519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01	1,23
		4120	Statutowe wydatki na Fundusz Priorytetowy oraz Fundusz Socjalny	163 986,70	153 986,70	70 985,31	70 985,31	70 985,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10	0,13
		4130	Solidarności	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
		4210	Zakup materiałów wyrobionych	159 507,40	153 540,31	131 575,45	131 575,45	131 575,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69	0,24
		4220	Zakup środków transportu	30 000,00	30 000,00	19 710,57	19 710,57	19 710,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70	0,04
		4300	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 150,00	25 150,00	19 193,46	19 193,46	19 193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	0,94
		4310	Zakup energii	373 330,00	373 330,00	201 107,53	201 107,53	201 107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87	0,37
		4320	Zakup usług doradczych	11 267,53	11 267,53	5 043,00	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36	0,01
		4330	Zakup usług zdrowotnych	8 213,70	8 213,70	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	0,19
		4340	Zakup usług pocztowych	203 709,00	203 709,00	100 863,29	100 863,29	100 863,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47	0,19
		4350	Zakup usług poradczych	357 957,09	595 437,29	115 954,59	115 954,59	115 954,59	0,00	0,00	0,00	0,00	115 954,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 445,50	14 445,50	6 565,87	6 565,87	6 565,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	0,01
		4410	Podatek akcyzowy	8 619,55	8 619,55	4 029,22	4 029,22	4 029,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79	0,01
		4420	Podatek akcyzowy	16 384,20	16 384,20	8 868,29	8 868,29	8 868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13	0,02
		4430	Rozne opłaty i składki	39 608,43	39 608,43	25 276,00	25 276,00	25 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81	0,96
		4440	Opłaty na zakłady kulturalne, świetlic społecznych	512 312,52	512 312,52	388 961,43	388 961,43	388 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92	0,72
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4620	Podatek od nieruchomości leśnictwa i łowiectwa	396,11	396,11	190,20	190,20	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	0,00
		4700	Składowe pracowników, należących do członków zarządu	6 866,40	18 566,40	13 777,00	13 777,00	13 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,03
		4710	Wskazy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniony	26 811,94	26 811,94	11 023,61	11 023,61	11 023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98	0,02
		4790	Wygrochodzenia osobowe nauczycieli	5 085 896,41	5 090 080,27	2 808 245,97	2 808 245,97	2 808 245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,17	5,17
		4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	456 266,27	487 708,35	487 708,35	487 708,35	487 708,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,90
		4950	Rozne kursowe	500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	3 248,13	3 248,13	3 248,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74	0,01
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 103 961,30	2 628 326,30	946 941,04	946 941,04	946 941,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01	1,74
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 278,19	511 806,86	188 705,77	188 705,77	188 705,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,86	0,36
		<b>60117</b>	<b>Strata z tytułu aktualizacji wartości aktywów</b>	<b>2 864 779,69</b>	<b>2 864 779,69</b>	<b>1 283 845,91</b>	<b>1 283 845,91</b>	<b>1 283 845,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,16</b>	<b>2,82</b>
		2590	Dofinansowanie z budżetu dla publicznej jednostki systemu opłaty promocyjnej przez osoby planujące na nie finansowe samorządny ierowanego lub przez osoby fizyczną	1 000 000,00	1 002 806,00	364 815,86	364 815,86	364 815,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36	0,07

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:			z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wydatków na wydatki ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					13	14	15			16
4110	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 550,28	118 388,96	118 388,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	20,22	
4120	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	33 087,43	8 601,97	8 601,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,92	
4440	4440	4440	Opłaty na zaliczki w Funduszu świadczeń społecznych	60 395,63	45 296,72	45 296,72	0,00	45 296,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,08	
4710	4710	4710	Wzrosty na PPK finansowane przez podmiot zarobkowy	7 265,29	292,33	292,33	0,00	292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00
4790	4790	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 384 857,17	618 668,99	618 668,99	0,00	618 668,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	1,14	
4800	4800	4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	113 738,05	107 761,06	107 761,06	0,00	107 761,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
80120			<b>Liczba ogólnoklasystów</b>	<b>8 056 173,82</b>	<b>3 088 976,68</b>	<b>3 088 976,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 088 976,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 782 893,35</b>	<b>326 229,33</b>	<b>744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,93</b>	<b>0,69</b>
2500			Dodatek podpowoź z budżetu dla rubrycznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez rodzica prawnego opiekuna dziecka uczącego się w tym samym lub przez osobę fizyczną	750 000,00	326 229,33	326 229,33	0,00	326 229,33	0,00	0,00	326 229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,60	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 953,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 547,00	226 995,37	226 995,37	0,00	226 995,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	0,42	
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	35 080,00	34 420,06	34 420,06	0,00	34 420,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,06	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	655 069,44	336 513,99	336 513,99	0,00	336 513,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37	0,62	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	93 854,78	32 308,18	32 308,18	0,00	32 308,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42	0,06	
4170			Wynagrodzenia bezrobotnych	1 500,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	35 473,12	35 473,12	0,00	35 473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77	0,03	
4240			Zakup usług świadczonych w ramach publicznych	148 200,00	79 619,87	79 619,87	0,00	79 619,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17	0,07	
4270			Zakup usług remontowych	23 800,00	5 875,71	5 875,71	0,00	5 875,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72	0,15	
4280			Zakup usług zleconych	500,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,96	0,01	
4300			Zakup usług pozostałych	62 600,00	27 585,45	27 585,45	0,00	27 585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07	0,05	
4360			Opłaty z tytułu zaopiekowania i utrzymania	3 840,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15	0,00	
4410			Pozostałe subwencje krajowe	2 000,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	10 000,00	10 625,00	10 625,00	0,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
4440			Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	202 401,04	162 290,78	162 290,78	0,00	162 290,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	0,36	
4700			Składki pracodawców na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,06	
4710			Wzrosty na PPK finansowane przez podmiot zarobkowy	5 756,82	2 255,41	2 255,41	0,00	2 255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	0,01	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 816 003,23	1 531 686,75	1 531 686,75	0,00	1 531 686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65	2,82	
4800			Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	244 467,51	254 339,84	254 339,84	0,00	254 339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,47	
80134			<b>Liczba zatrudnionych ogółem</b>	<b>2 338 218,47</b>	<b>1 277 244,68</b>	<b>1 277 244,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 277 244,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 051 214,42</b>	<b>326 229,33</b>	<b>744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,33</b>	<b>2,35</b>	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 814,68	18 943,19	18 943,19	0,00	18 943,19	0,00	0,00	0,00	18 943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	0,03	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	81 667,54	81 667,54	0,00	81 667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61	0,15	
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	9 000,00	9 095,36	9 095,36	0,00	9 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	319 646,35	164 942,88	164 942,88	0,00	164 942,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	0,30	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	39 557,21	17 502,35	17 502,35	0,00	17 502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	0,03	
4440			Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	82 117,71	65 895,00	65 895,00	0,00	65 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	0,12	
4710			Wzrosty na PPK finansowane przez podmiot zarobkowy	10 148,20	106,01	106,01	0,00	106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 542 975,64	786 372,73	786 372,73	0,00	786 372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96	1,45	
4800			Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	136 954,68	132 803,60	132 803,60	0,00	132 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
80140			<b>Liczba uczniów w oddziale ogólnoklasystycznym i centrum kształcenia zawodowego</b>	<b>121 841,80</b>	<b>75 863,49</b>	<b>75 863,49</b>	<b>0,00</b>	<b>75 863,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11 824,66</b>	<b>63 638,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,06</b>	<b>0,41</b>	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie (plan po zmianach)	z tego:			w tym:	ucztał w wydatkach ogólnym												
				Wydatki ogólnym (wykonanym)	Wydatki białecze budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4610		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 080,90	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,01
4617		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 577,97	13 288,41	13 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15 289,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02
4619		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 922,03	20 460,59	20 460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20 460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,04
4110		Szkolenia na uwzględnienie wydatkowe	0,00	23 171,97	10 907,54	10 907,54	0,00	0,00	0,00	10 907,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19	0,02
4117		Szkolenia na uwzględnienie wydatkowe	19 738,14	19 885,76	6 812,48	6 812,48	0,00	0,00	0,00	6 812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26	0,01
4119		Szkolenia na uwzględnienie wydatkowe	7 034,66	3 505,05	3 505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83	0,01
4120		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 473,21	942,95	942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12	0,00
4127		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 446,15	578,06	578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63	0,00
4129		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,98	463,06	463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00
4170		Wynagrodzenia bazosobowe	3 000,00	30 324,10	30 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,98	0,06
4177		Wynagrodzenia bazosobowe	6 504,95	4 252,56	4 252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
4179		Wynagrodzenia bazosobowe	13 095,05	6 547,44	6 547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 128,00	20 923,26	10 795,26	10 795,26	0,00	0,00	10 795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59	0,02
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	632 677,58	342 943,90	342 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	342 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	0,63
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	21 444,27	578,58	578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00
4240		Zakup środków transportowych i zakup	0,00	4 599,98	4 599,98	0,00	0,00	0,00	4 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,01
4300		Zakup usług pozostałych	7 203,00	15 044,69	9 576,00	9 576,00	0,00	0,00	9 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68	0,02
4307		Zakup usług pozostałych	305 429,95	140 440,00	140 440,00	0,00	0,00	0,00	140 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58	0,26
4309		Zakup usług pozostałych	10 670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 usługi i szkolenia	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 niepełnych zatrudniami kuratori służby cywilnej	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4710		Wzrost na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	283,14	135,31	135,31	0,00	0,00	0,00	135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	0,00
4717		Wzrost na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 045,61	111,87	111,87	0,00	0,00	0,00	111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00
4719		Wzrost na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	190,97	95,46	95,46	0,00	0,00	0,00	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98	0,00
4730		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 980,05	28 193,37	28 193,37	0,00	0,00	28 193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	0,05
4737		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 649,28	89 332,63	26 483,76	26 483,76	0,00	0,00	26 483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	0,05
851		Dotacja zdrowia	7 789 840,76	6 739 684,38	1 768 741,28	636 514,34	0,00	0,00	636 514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30	3,26
		dotacja zdrowia	6 124 948,70	7 148 684,38	830 426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	1,71
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 181 200,70	4 078 732,49	930 426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81	1,71
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 740,00	3 069 933,90	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	0,00
85186		Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 609 000,00	1 656 000,00	633 816,27	633 816,27	0,00	0,00	633 816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61	1,59
61199		Szkolenia na ubezpieczenie zdrowotne	1 609 000,00	1 585 000,00	833 816,27	833 816,27	0,00	0,00	833 816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51	1,53
4190		Wzrost na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 000,00	6 000,00	1 497,87	1 497,87	0,00	0,00	1 497,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97	0,00
4190		Wzrost na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	3 000,00	1 497,87	1 497,87	0,00	0,00	1 497,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	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
682		Dotacja zdrowia	34 687 619,84	36 677 617,22	14 143 643,88	14 033 843,33	0,00	0,00	14 033 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24	28,81
85202		Dotacja zdrowia	23 463 872,40	23 891 071,40	12 658 297,57	12 558 297,57	0,00	0,00	12 558 297,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64	24,10
2930		Dotacja zdrowia z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki lub zleconych do wykonania przez jednostki publicznych	170 675,20	202 827,20	124 260,17	124 260,17	0,00	0,00	124 260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33	0,23
3020		Wydatki osobowe na świadczenia do wynagrodzeń	33 500,00	63 400,27	5 068,58	5 068,58	0,00	0,00	5 068,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	0,01
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 933 700,96	12 924 691,96	6 924 942,65	6 924 942,65	0,00	0,00	6 924 942,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,58	12,74
4040		Dotacje na świadczenia społeczne	935 983,47	910 265,86	910 265,86	910 265,86	0,00	0,00	910 265,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,67
4110		Szkolenia na uwzględnienie wydatkowe	2 342 413,60	1 514 213,50	1 514 213,50	1 514 213,50	0,00	0,00	1 514 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66	2,79
4120		Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 029,79	291 029,79	153 784,51	153 784,51	0,00	0,00	153 784,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84	0,26

Dział	Rodzaje	§	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonane)	z tego:							w tym:				udział w wydatkach ogółem [%]																							
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21																	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, 3																										
4170	Wydatki osobowe bezrobotnych		128 612,61	69 270,61	69 270,61	0,00	69 270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		416 295,16	576 001,16	300 721,57	0,00	300 721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 transportu		1 574 076,34	1 759 005,75	659 376,08	0,00	659 376,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych		115 000,00	115 000,00	72 996,57	0,00	72 996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4260	Zakup energii		2 571 514,26	2 493 559,48	617 332,98	0,00	617 332,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		93 350,00	113 350,00	66 817,99	0,00	66 817,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4280	Zakup usług konserwacyjnych		30 318,00	30 318,00	10 568,00	0,00	10 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 poradczych		1 032 158,82	1 032 158,82	508 554,08	0,00	508 554,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 500,00	15 500,00	7 961,55	0,00	7 961,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykazane ekspertyzy, analizy i opinie		65 764,00	65 485,00	30 612,00	0,00	30 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe		1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Nowe sadyby, słaoki		54 638,00	54 638,00	16 581,00	0,00	16 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny		519 756,82	536 239,36	453 547,94	0,00	453 547,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Podział od nieruchomości		16 155,00	16 155,00	8 380,50	0,00	8 380,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4500	Podział podziału na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		456,00	456,00	291,50	0,00	291,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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		600,00	600,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		75 088,85	75 088,85	36 565,47	0,00	36 565,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 prokuratorskiego		500,00	500,00	300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Stołowe pracowników niebędących członkami kierownictwa wyższego		6 700,00	6 700,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wykonujący		23 965,56	29 965,56	18 642,36	0,00	18 642,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780	Stoliki na Fundusz Emerytalny Pracowników		84 166,04	64 166,04	43 995,23	0,00	43 995,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>95316</b>	<b>Przebieganie ostroga Heilmannia</b>		<b>1 274 707,16</b>	<b>1 464 788,35</b>	<b>883 378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>883 378,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 750,00	2 250,00	1 714,64	0,00	1 714,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki osobowe pracowni		841 815,16	930 065,81	428 563,95	0,00	428 563,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dochładowe wynagrodzenie roczne		57 895,01	56 907,33	56 907,33	0,00	56 907,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki na świadczenia społeczne		163 389,87	171 136,87	82 987,32	0,00	82 987,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 351,76	23 454,76	9 951,37	0,00	9 951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki osobowe bezrobotnych		27 340,00	27 340,00	11 395,00	0,00	11 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		40 000,00	40 000,00	9 370,79	0,00	9 370,79																																	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 styczeń)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (planowane i realizowane)	z tego:				z tego:						w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem skrajnych o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem [%]	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich skrajnych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem skrajnych o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na obsługę dłużu	wydatki majątkowe				
85220	4010	Jednostki specjalistycznego poradcztwa, merowania, chronione i personelu finansowej (rozprawy)	230 000,00	230 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	0,21	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub skierowanie zadań zleconych do realizacji przez podmioty jednostki nie zakładowej sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	0,21
85333	4120	Podatki do uiszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 548,13	802 809,41	769 120,18	276 281,28	482 844,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44	1,48
		Składki na ubezpieczenia społeczne	337 073,35	224 769,98	224 769,98	224 769,98	224 769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68	0,41
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	71 000,00	46 218,09	46 218,09	46 218,09	46 218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10	0,09
		Zakup materiałów i wyposażenia	287 843,52	244 974,04	244 974,04	244 974,04	244 974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17	0,45
		Zakup środków transportu	153 556,67	140 218,88	140 218,88	140 218,88	140 218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,26
		Zakup energii	76 595,50	57 501,92	57 501,92	57 501,92	57 501,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27	0,11
		Zakup usług ochronnych	758,00	758,00	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Zakup usług pocztowych	31 005,09	15 657,93	15 657,93	15 657,93	15 657,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90	0,03
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług ochronnych finansowania	4 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
85311	4120	Pracownicy służbowi	382,00	117,02	117,02	117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63	0,00
		Współpracownicy	1 800,00	1 024,21	1 024,21	1 024,21	1 024,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe i emerytalne	32 000,00	20 016,88	20 016,88	20 016,88	20 016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55	0,04	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne i pozostałe wydatki	46 696,00	44 760,25	44 760,25	44 760,25	44 760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,06	
		Pracownicy zatrudnieni w zakresie polityki społecznej	3 426 577,92	2 061 590,35	2 061 590,35	1 866 870,84	1 744 733,62	0,00	0,00	104 087,67	104 087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79	3,52
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	311 192,00	222 219,78	222 219,78	222 219,78	222 219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74	0,16
		Dotacja celowa z budżetu dla jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	211 152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74	0,16
		Planowany Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 771,12	74 771,12	33 302,00	33 302,00	27 844,40	0,00	0,00	6 457,60	6 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84	0,16
		Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	57 634,43	33 867,66	23 267,99	23 267,99	23 267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37	0,04
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 924,65	9 924,65	4 006,75	4 006,75	4 006,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37	0,01
		85333	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	1 412,04	570,06	570,06	570,06	570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	4 800,00			4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
Zakup usług pocztowych	1 000,00			1 000,00	657,20	657,20	657,20	0,00	0,00	657,20	657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	0,06	
Podstawowy urządź. pomiar.	3 167 464,81			3 167 464,81	1 838 890,63	1 838 890,63	1 718 848,72	0,00	0,00	120 041,91	120 041,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97	3,56
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00			500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00
Składki społeczne	18 141,20			37 695,71	34 636,97	34 636,97	34 636,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,06
Składki społeczne	3 201,39			6 615,35	6 112,43	6 112,43	6 112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 000,00			2 518 001,54	1 255 155,15	1 255 155,15	1 255 155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	2,31
Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 765,97			25 610,96	18 827,80	18 827,80	18 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958,87			4 519,57	3 321,66	3 321,66	3 321,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,03
Dotacje wydatki pozostałe rozliczenia	195 986,03			191 265,39	191 265,39	191 265,39	191 265,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
Składki na ubezpieczenia społeczne	421 270,00	230 443,23	230 443,23	230 443,23	230 443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	0,42		
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 043,42	15 070,27	13 092,54	13 092,54	13 092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	0,02		
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 659,45	2 310,62	2 310,62	2 310,62	2 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	0,00		
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	58 846,96	20 167,62	20 167,62	20 167,62	20 167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27	0,04
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	410,76	577,88	404,55	404,55	404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	72,50	101,99	71,39	71,39	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	
4170	4170	Wynagrodzenia bazowe	21 070,00	21 700,00	19 917,33	19 917,33	19 917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,04
		Wynagrodzenia bazowe	21 070,00	21 700,00	19 917,33	19 917,33	19 917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,04
		Wynagrodzenia bazowe	21 070,00	21 700,00	19 917,33	19 917,33	19 917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,04
		Wynagrodzenia bazowe	21 070,00	21 700,00	19 917,33	19 917,33	19 917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,04
		Wynagrodzenia bazowe	21 070,00	21 700,00	19 917,33	19 917,33	19 917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,04
		Wynagrodzenia bazowe	21 070,00	21 700,00	19 917,33	19 917,33	19 917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,04
		Wynagrodzenia bazowe	21 070,00	21 700,00	19 917,33	19 917,33	19 917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,04
		Wynagrodzenia bazowe	21 070,00	21 700,00	19 917,33	19 917,33	19 917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,04
		Wynagrodzenia bazowe	21 070,00	21 700,00	19 917,33	19 917,33	19 917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,04
		Wynagrodzenia bazowe	21 070,00	21 700,00	19 917,33	19 917,33	19 917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,04
		Wynagrodzenia bazowe	21 070,00	21 700,00	19 917,33	19 917,33	19 917,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,04

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydział ogółem		Wydział ogółem (plan po zmianach)		Wydział ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem (%)						
				plan na 1 stycznia	plan po zmianach	Wydział ogółem	Wydział ogółem		wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje na zadania inwestycyjne				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	46 950,00	46 950,00	30 389,74	30 389,74	30 389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73	0,96
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	10 976,95	10 976,95	10 976,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53	0,92
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	3 071,86	3 071,86	3 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 608,00	1 608,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	0,36
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	61,20	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	10,80	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
		4300	Zakup usług pocztowych	17 903,86	17 903,86	10 822,00	10 822,00	10 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45	0,92
		4307	Zakup usług pocztowych	5 100,00	5 100,00	3 210,33	3 210,33	3 210,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83	0,01
		4309	Zakup usług pocztowych	900,00	900,00	684,06	684,06	684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	0,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 810,46	8 810,46	3 111,94	3 111,94	3 111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32	0,01
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	0,36
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	1 500,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Opłaty na zakłady kuracuzki świadczeń społecznych	96 590,81	96 590,81	72 443,11	72 443,11	72 443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,13
		4480	Podróżak od nieruchomości	6 939,00	6 939,00	3 468,00	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 871,66	1 871,66	794,76	794,76	794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zewnętrzny	1 993,51	1 993,51	1 150,82	1 150,82	1 150,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73	0,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Fundusze dla regionów i miast	35 900,00	35 900,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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	0,00
		4220	Przebieżki, ścieki i odpady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	22 275,00	22 275,00	22 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8040	Specjalne opłaty wyliczeniowe	6 853 683,99	6 848 943,69	3 016 894,27	3 016 894,27	3 016 894,27	3 016 894,27	3 016 894,27	3 016 894,27	3 016 894,27	3 016 894,27	3 016 894,27	3 016 894,27	3 016 894,27	3 016 894,27	3 016 894,27	3 016 894,27	43,94	3,66
		8040	Specjalne opłaty szkolno-wychowawcze	2 084 902,00	2 124 902,00	1 178 051,48	1 178 051,48	1 178 051,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,44	2,17
		3020	Wydatki osobowe realizowane do wyprzedzeń	4 212,00	4 212,00	1 000,00	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	23,74	0,00
		4010	Wydatki osobowe finansowane przez Fundusze	415 000,00	415 000,00	211 320,29	211 320,29	211 320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	0,39
		6040	Dotacje wojewódzkie	33 000,00	33 000,00	32 928,62	32 928,62	32 928,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		6110	Świadczenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	235 000,00	133 769,96	133 769,96	133 769,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92	0,25
		4120	Świadczenia na rzecz Funduszy Pracy oraz Funduszu Społecznego	21 500,00	21 500,00	12 141,35	12 141,35	12 141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	0,02
		4170	Wydatki na świadczenia socjalne	27 564,00	27 564,00	13 070,97	13 070,97	13 070,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42	0,02
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	60 900,00	60 900,00	31 719,74	31 719,74	31 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,08	0,36
		4220	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3 450,00	54 485,44	54 485,44	54 485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	0,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 450,00	31 450,00	21 372,47	21 372,47	21 372,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96	0,04
		4270	Zakup usług pocztowych	15 000,00	15 000,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	45 850,00	45 850,00	26 424,13	26 424,13	26 424,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88	0,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	960,62	960,62	960,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03	0,00
		4390	Zakup usług obywatelskich wykonanych w ramach projektu	0,00	0,00	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 700,00	10 098,90	10 098,90	10 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	0,02
		4440	Opłaty na zakłady kuracuzki świadczeń społecznych	78 682,00	78 682,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52	0,12
		4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00
		4700	Świadczenia socjalne realizowane przez Fundusze Pracy oraz Fundusze Społeczne	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	0,00
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zewnętrzny	1 900,00	1 900,00	834,95	834,95	834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94	0,00
		4790	Wydatki na świadczenia socjalne	95 000,00	95 000,00	476 017,63	476 017,63	476 017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00



Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (realizacja)	z tego:		z tego:						w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4980	83 000,00	82 195,41	82 195,41	82 195,41	82 195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		6050	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406			<b>1 305 688,87</b>	<b>1 305 688,87</b>	<b>684 669,86</b>	<b>684 669,86</b>	<b>684 669,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 380,43</b>	<b>27 380,43</b>	<b>27 380,43</b>	<b>27 380,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,16</b>	<b>1,38</b>
		2540	120 000,00	120 000,00	27 380,43	27 380,43	27 380,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82	0,05	
		3020	4 188,73	4 188,73	211,20	211,20	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	
		4010	197 489,52	197 489,52	105 773,84	105 773,84	105 773,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,56	0,19	
		4040	15 419,60	15 419,60	15 336,32	15 336,32	15 336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,03	
		4110	162 467,07	162 467,07	87 142,09	87 142,09	87 142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	0,16	
		4120	13 297,96	13 297,96	6 658,43	6 658,43	6 658,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,01	
		4210	19 400,00	19 400,00	3 169,94	3 169,94	3 169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54	0,01	
		4240	16 000,00	16 000,00	1 846,32	1 846,32	1 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00	
		4280	1 300,00	1 300,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62	0,00	
		4300	48 042,00	48 042,00	15 100,30	15 100,30	15 100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43	0,03	
		4360	3 193,68	3 193,68	722,26	722,26	722,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00	
		4410	2 000,00	2 000,00	451,60	451,60	451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58	0,00	
		4430	1 700,00	1 700,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,00	
		4440	54 051,35	54 051,35	40 539,00	40 539,00	40 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,07	
		4700	3 000,00	3 000,00	1 929,00	1 929,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30	0,00	
		4790	590 609,72	590 609,72	332 071,44	332 071,44	332 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23	0,61	
		4800	53 418,96	53 418,96	53 207,41	53 207,41	53 207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,10	
08410			<b>1 619 648,82</b>	<b>1 619 648,82</b>	<b>714 379,94</b>	<b>714 379,94</b>	<b>365 132,84</b>	<b>186 112,14</b>	<b>178 020,70</b>	<b>27 380,43</b>	<b>27 380,43</b>	<b>27 380,43</b>	<b>27 380,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,81</b>	<b>1,33</b>	
		2590	800 000,00	800 000,00	349 240,50	349 240,50	349 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66	0,64	
		4010	274 622,80	274 622,80	128 733,54	128 733,54	128 733,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	0,24	
		4040	17 000,00	15 493,50	15 493,50	15 493,50	15 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	73 578,50	73 578,50	38 722,67	38 722,67	38 722,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63	0,07	
		4120	6 285,77	6 285,77	3 162,35	3 162,35	3 162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	0,01	
		4210	8 000,00	8 000,00	7 543,10	7 543,10	7 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	0,01	
		4220	100 000,00	100 000,00	53 438,92	53 438,92	53 438,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44	0,10	
		4260	31 100,00	31 100,00	9 168,42	9 168,42	9 168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46	0,02	
		4300	31 005,00	30 936,00	10 492,26	10 492,26	10 492,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92	0,02	
		4440	16 677,28	16 677,28	12 507,97	12 507,97	12 507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,02	
		4510	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	228,24	228,24	114,12	114,12	114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4710	528,38	1 528,36	1 164,61	1 164,61	1 164,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00	
		4790	150 048,60	150 574,82	73 934,53	73 934,53	73 934,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10	0,14	
		4800	9 813,27	10 593,47	10 593,47	10 593,47	10 593,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
85411			<b>1 632 799,00</b>	<b>1 632 799,00</b>	<b>413 004,17</b>	<b>413 004,17</b>	<b>388 930,87</b>	<b>216 611,84</b>	<b>181 451,43</b>	<b>27 380,43</b>	<b>27 380,43</b>	<b>27 380,43</b>	<b>27 380,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,73</b>	<b>0,76</b>	
		3020	13 518,00	13 518,00	2 247,40	2 247,40	2 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63	0,00	
		4010	677 855,00	213 948,00	138 531,10	138 531,10	138 531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75	0,25	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki opiem (plan na 1 stycznia)	Wydatki opiem (plan po zmianach)	Wydatki opiem (wykonane)	z tego:					w tym:					% wykonania wydatków opiem	udział w wydatkach opiem [%]				
						Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na tytuły pożyczek i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (z wyjątkiem wydatków na inwestycje w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	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	
		Wzrost na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	7 819,94	7 819,94	2 194,86	2 194,86	2 194,86	2 194,86	0,00	2 194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	
	86810	Dotychczasowe planowane opieluifco-wydzialowach	3 083 249,49	3 078 842,04	1 299 078,83	1 298 078,43	2 284,22	1 013,71	1 250,51	1 250,51	1 136 688,13	160 189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18	2,38	
	220	Dotacje celowe przekazane dla powstania na terenie budżetu realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	794 009,00	794 009,00	229 235,88	229 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	229 235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,87	0,42	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji w jednostkach budżetowych na zakazanych do sektora finansów publicznych	2 060 400,00	2 049 332,44	907 419,25	907 419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	907 419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	1,67	
	3110	Swiadczenia społeczne	232 539,81	230 226,89	160 159,48	160 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57	0,29	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,63	864,80	864,80	864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4110	Studia na wydziale zarzadzania i socjologii	132,36	148,91	148,91	148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 250,51	1 250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach	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	
	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	0,00	
	93003	Opiekunstwo i usługi społeczne	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	
	93003	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	0,00	
	4710	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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	0,00	
	931	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 600,00	28 600,00	8 148,30	8 148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94	0,01	
	93103	Prezentacja i konserwacja	28 600,00	28 600,00	8 148,30	8 148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94	0,01	
	4180	Magazy koniarstwo	8 000,00	10 000,00	4 971,20	4 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71	0,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	2 682,10	2 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,76	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	
	938	Kultura fizyczna	38 053,00	38 053,00	5 702,84	5 702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	0,01	
	93803	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 053,00	38 053,00	5 702,84	5 702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35	0,01	
	4190	Magazy koniarstwo	10 000,00	10 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 257,00	12 257,00	2 902,98	2 902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68	0,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 831,00	12 831,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93	0,00	
		OGÓŁEM:	112 577 028,27	118 608 395,32	54 367 560,23	51 224 369,30	44 768 492,16	25 748 240,85	19 020 251,31	2 840 588,23	1 972 133,32	773 686,24	0,00	860 487,35	3 143 190,83	3 143 190,93	1 135 646,61	45,84	100,00		

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Ząbkowickiego na 30.06.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie na 30.06.2022
1	Dochody ogółem	109 129 025,64	110 120 724,21	58 367 617,02
1.1	Dochody bieżące, z tego:	104 128 834,81	102 276 073,27	56 681 709,35
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 799 971,00	12 721 024,00	6 360 510,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	445 638,40	506 660,00	253 326,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 900 715,00	41 583 419,00	23 973 818,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 036 480,68	22 829 850,03	13 212 427,60
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 946 029,73	24 635 120,24	12 881 627,75
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 000 190,83	7 844 650,94	1 685 907,67
1.2.1	ze sprzedaży majątku	89 877,77	301 000,00	542,26
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 910 313,06	7 543 650,94	1 685 365,41
2	Wydatki ogółem	108 499 847,20	118 608 595,32	54 367 560,23
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 932 524,17	105 585 534,20	51 224 369,30
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 117 037,05	67 447 656,08	35 139 461,32
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:	614 547,04	2 551 000,00	869 487,35
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	35 720,71	30 000,00	15 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie na 30.06.2022
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:	12 567 323,03	13 023 061,12	3 143 190,93
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 567 323,03	13 003 061,12	3 143 190,93
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>629 178,44</b>	<b>-8 487 871,11</b>	<b>4 000 056,79</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>17 985 199,94</b>	<b>26 429 222,69</b>	<b>16 024 473,53</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	17 941 351,58	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 402 969,79	4 327 467,56	4 327 467,56
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 327 467,56	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 582 230,15	4 160 403,55	11 697 005,97
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 160 403,55	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 565 925,00</b>	<b>17 941 351,58</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 565 925,00	17 941 351,58	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	14 654 192,58	0,00
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	14 654 192,58	0,00

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie na 30.06.2022
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	14 654 192,58	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	0,00	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	0,00	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>36 066 654,46</b>	<b>36 066 654,46</b>	<b>36 066 654,46</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 196 310,64	-3 309 460,93	5 457 340,05
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	26 181 510,58	5 178 410,18	21 481 813,58
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>		
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)	<b>0</b>	<b>7,31</b>	<b>7,31</b>
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)	11,34	0,79	0,79
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)	<b>0</b>	<b>8,49</b>	<b>8,49</b>
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)	<b>0</b>	<b>9,58</b>	<b>9,58</b>
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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie na 30.06.2022
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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 218 511,56	1 315 664,47	704 582,35
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 218 511,56	1 315 664,47	704 582,35
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 156 014,71	1 301 063,30	692 138,02
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	40 717,00	2 636 901,40	128 387,40
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:	40 717,00	2 636 901,40	128 387,40
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 717,00	2 636 901,40	128 387,40
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	1 516 631,14	2 403 559,49	773 688,24
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:	1 516 631,14	2 403 559,49	773 688,24
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 419 086,26	2 293 871,25	729 544,63
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	7 195,50	3 139 935,10	1 135 646,81
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:	7 195,50	3 139 935,10	1 135 646,81
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 116,18	2 628 328,30	946 941,04
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	790 999,90	13 074 368,32	4 066 046,49
10.1.1	bieżące	168 769,73	1 785 911,57	1 000 117,44
10.1.2	majątkowe	622 230,17	11 288 456,75	3 065 929,05

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie na 30.06.2022
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
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 przejęcia 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	2 565 925,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00



Wykaz przedsięwzięć na dzień 30.06.2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	wykonanie 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 309 828,61	13 074 366,32	8 345 838,35	2 059 434,65	0,00	0,00	15 139 802,97
1.a	- wydatki bieżące				2 509 920,50	1 785 911,67	1 009 117,44	1 089 343,00	0,00	0,00	2 450 339,88
1.b	- wydatki majątkowe				12 800 008,11	11 288 456,75	4 345 720,91	970 091,65	0,00	0,00	12 689 463,09
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:				6 552 935,60	4 500 931,99	1 719 849,66	1 934 434,65	0,00	0,00	6 435 366,63
1.1.1	- wydatki bieżące				2 509 920,50	1 360 996,88	575 202,75	1 089 343,00	0,00	0,00	2 450 339,88
1.1.1.1	Investycja w kwalifikacje -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2023	2 509 920,50	1 360 996,88	575 202,75	1 089 343,00	0,00	0,00	2 450 339,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 043 015,10	3 139 935,10	1 136 040,41	845 091,65	0,00	0,00	3 985 026,75
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Zabkowickiego -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2016	2023	4 043 015,10	3 139 935,10	1 136 646,81	845 091,65	0,00	0,00	3 985 026,75
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				8 756 993,01	8 673 436,34	2 365 196,93	125 000,00	0,00	0,00	8 698 436,34
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	424 914,69	424 914,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 3191 D w miejscowości Starczówek oraz Biermacice -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	424 914,69	424 914,69	424 914,69	0,00	0,00	0,00	424 914,69
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 756 993,01	8 148 521,65	1 939 282,24	125 000,00	0,00	0,00	8 698 436,34
1.3.2.2	Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Doraźna w Zabkowicach Śląskich) -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2022	4 201 183,06	4 078 732,49	930 426,98	0,00	0,00	0,00	4 078 732,49
1.3.2.3	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3175 D - ul. Wroclawska w Zabkowicach Śląskich, km 1+282. -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	355 476,35	343 176,35	343 176,35	0,00	0,00	0,00	343 176,35
1.3.2.6	Wypożyczenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Zabkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt. -	STAROSTWO POWIATOWE (JB)	2021	2022	2 993 740,00	3 069 933,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 933,90
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ulica Gliwicka w Ziębicach -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2021	2022	656 678,91	656 678,91	656 678,91	0,00	0,00	0,00	656 678,91
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D Starczówek - Głęboka, km 0+000 - 2+925	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2022	2023	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2022-2030 według stanu na 30.06.2022 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ząbkowickiego została podjęta Uchwałą Nr XXXV/205/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29.12.2021 r.

**1. Przychody – 26 429 222,69 zł**

**Planowane przychody w 2022 roku obejmują:**

1. niewykorzystane środki pieniężne na rachunkach pieniężnych budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 3 154 917,64 zł.**

Zadanie – Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich).

**Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 200 000,00 zł.**

Zadanie – Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3175D – ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich.

2. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – Budżet Unii Europejskiej.

Zadanie – realizacja projektu pn. "Inwestycje w kwalifikacje" – **743 016,29 zł.**

Zadanie – realizacja programu Erasmus - **229 533,63 zł.**

3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **4 160 403,55 zł.**
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **17 941 351,58 zł.**

Zgodnie z założeniami do uchwały budżetowej Powiat zamierza dokonać w II półroczu 2022 r. restrukturyzacji kredytu korzystając z możliwości jaką daje ustawa o finansach publicznych w art. 243 3b – zmniejszenie kosztu obsługi długu. Pożyczka przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań finansowych Powiatu Ząbkowickiego z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, w tym:

- 3 287 159,00 zł na spłatę rat kredytowych przypadających do spłaty w 2022 r,
- 14 654 192,58 zł, na wcześniejszą spłatę rat kredytowych przypadających do spłaty po 2022 roku (spłata nowym tańszym zobowiązaniem zgodnie z art. 243 ust 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych).

## 2. Rozchody – 17 941 351,58 zł.

Planowane rozchody w 2022 r. obejmują:

1. Spłaty z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów zgodnie z planowaną restrukturyzacją zadłużenia Powiatu w II kwartale roku – 17 941 351,58 zł.

## 3. Kwota długu

Kwota długu na 30.06.2022 r. wynosi 36 066 654,46 zł i obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zaciągniętej pożyczki w NFOŚ.

### Kwota długu na 30.06.2022 r.

<i><b>Wyszczególnienie</b></i>	<i><b>Kwota długu na 01.01.2022 r.</b></i>	<i><b>Rozchody na 30.06.2022 r.</b></i>	<i><b>Kwota długu na 30.06.2022 r.</b></i>	<i><b>Termin spłaty długu</b></i>
Pożyczka z NFOŚ	191 854,07	0,00	191 854,07	2023
Kredyt w BS	35 874 800,39	0,00	35 874 800,39	2030
<b>Razem</b>	<b>36 066 654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>36 066 654,46</b>	

4. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych – została spełniona.
5. Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych został spełniony.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów w wysokości – 7,31 % nie przekroczył dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) – 8,49 % oraz nie przekroczył dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9,58 %.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Ząbkowickiego  
Nr 355/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 roku

**Informacja o wykonaniu Planu finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna  
w Ząbkowicach Śląskich na 30 czerwca 2022 roku.**



*Ząbkowice Śl. 19.07.2022 rok  
Opracowała: Dyrektor Beata Gil*

## **1. Zakres usług SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. w 2022 roku.**

1.1. Ratownictwo Medyczne – aneksowanie umów do 2023 roku

1.2. Usługa nocna i świąteczna w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

W roku 2022 zakład nasz świadczy usługi w zakresie Nocnej i świątecznej wyjazdowej i ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej jako podwykonawca Szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. z punktem ambulatoryjnym w Ziębicach do 30 czerwca 2022 roku od lipca kontynuacja po aneksowaniu umów z DOW NFZ

1.3. Transport Sanitarny

Ten zakres usług świadczony był i jest na podstawie umowy z DOW NFZ a od 01.01.2022 roku z udziałem podwykonawcy

1.4. Transport Medyczny

Kontynuacja od 01.04.2020 roku ,SP ZOZ Pomoc Doraźna nadal świadczy usługę Transportu Medycznego.

1.5. Transport w związku z przeciwdziałaniem Covid 19

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

- 04.10.2021 rok do 31.03.2022 rok- Zespół transportowy 2 osobowy

- 19.11.2021 rok do 31.03.2022 rok - Zespół transportowy 1 osobowy.

## **2. Wpływ pandemii na sytuację finansową SPZOZ Pomoc Doraźna**

2.1. Pandemia to dodatkowe koszty związane z doposażaniem zakładu w środki ochrony indywidualnej.

2.2. 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 podpisuje co miesiąc Umowę ze Skarbem Państwa - Wojewodą Dolnośląskim Panem Jarosławem Obremskim w sprawie dodatków za pracę w niedzielę i święta oraz w godzinach nocnych z wypłatą na dany miesiąc i nadal to trwa.

### **3. 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.

Po zawarciu Porozumienia o 30 % dodatku Minister Zdrowia zwiększył ponownie kwotę dobokaretki i ten wzrost miał pokryć te dodatki.

**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. Od października minionego roku do dzisiaj jest to nasz koszt dodatkowy.**

II

### **Sytuacja finansowa SPZOZ Pomoc Doraźna na 30.06.2022 rok**

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 sprawozdania F01 na 30.06.2022 roku oraz bieżącą w kontekście czekających nas wydatków zgodnie z planowanymi Rozporządzeniami.

Na dzień 30.06.2022 r. SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. osiągnął stratę w wysokości: 7 663,09 zł.

### 1.1. Sprzedaż świadczeń na 30.06.2022 rok

Przychód w 2022 roku w rozbiu na miesiące

Wyszczególnienie	Styczeń w zł.	Luty w zł.	Marzec w zł.	Kwiecień w zł.	Maj w zł.	Czerwiec w zł.
Sprzedaż NFZ	318 253,95	259 860,86	267 160,21	140 040,96	143 943,96	140 240,63
Sprzedaż pozostałych usług med.	515 102,00	505 551,78	570 442,97	517 991,66	534 224,87	527 139,54
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	81 844,30	94 732,21	95 997,39	65 850,65	70 850,65	73 496,37
Pozostałe przychody operacyjne	34 298,72	32 006,22	32 014,22	32 006,22	32 006,22	32 006,22
<b>Razem</b>	<b>949 498,97</b>	<b>892 151,07</b>	<b>965 614,79</b>	<b>755 889,49</b>	<b>781 025,70</b>	<b>772 882,76</b>

### 1.2. Realizacja w zakresie przychodu wg planu finansowego SPZOZ Pomoc Doraźna

Wyszczególnienie	Wg planu finansowego na 30.06.2022 rok w zł.	Wykonanie narastająco na 30.06.2022 roku w zł.
Sprzedaż NFZ	945 952,00	1 269 500,57
Sprzedaż pozostałych usług med:	3 145 068,00	3 170 452,82
Sprzedaż pozostałych usług	00,00	00,00
Sprzedaż materiałów	00,00	00,00
Przychody finansowe	500 000,00	482 771,57
Pozostałe przychody operacyjne	192 000,00	194 337,82
<b>Razem</b>	<b>4 783 020,00</b>	<b>5 117 062,78</b>

### 1.3. 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.

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 obecnego roku. Do 01 stycznia tego roku nie było zmiany stawki w zakresie dobokaretki i w takiej kwocie jest do dnia dzisiejszego.

Strata w pierwszym półroczu wynika również z mniejszego przychodu w lutym o ponad 65 000,00 zł. wynika to z ilości dni w miesiącu lutym , który jest krótszy w dobokaretki.

**Mniej o 65 137,62 zł. w tym:**

- Transport medyczny o 11 289,00 zł
- Zespoły RTM o 42 427,62 zł.
- Zespół Covidowy 2 osobowy o 7 119,00 zł.
- Zespół Covidowy 1 osobowy o 4 302,00 zł.

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 z dniem 01.04.2022 roku DO NFZ zakończył finansowanie Transportu Covidowego oraz tzw. 3% dodatku do umów w związku z Covid 19

### 2. Koszty funkcjonowania SPZOZ Pomoc Doraźna w rozbiciu na miesiące

Wyszczególnienie	Styczeń w zł.	Luty w zł.	Marzec w zł.	Kwiecień w zł.	Maj w zł.	Czerwiec w zł.
Amortyzacja	36 541,98	42 401,44	33 208,62	34 612,62	33 564,62	33 835 ,40
Zużycie materiałów w tym :	39 830,30	52 115,65	45 685,10	42 270,20	52 748,90	36 799,91
-Leki	3 865,32	7 314,74	7 770,77	00,00	5 972,76	7 845,18
-sprzęt	2 093,63	1 688,04	18 697,00	14 048,32	8 837,48	3 770,90
jednorazowego użytku	21 173,41	22 466,50	16 790,10	22 114,84	17 247,51	19 896,31
-paliwo						
Energia	4 096,87	9 875,18	12 225,62	13 494,75	5 444,87	5 490,52
Usługi obce	250 963,92	265 715,54	263 219,61	160 010,90	178 464,49	158 897,63
Wynagrodzenia	520 910,42	408 563,00	410 957,39	418 276,53	385 847,44	380 372,97



Bezp. Społ. i inne świadczenia	111 473,05	98 570,11	92 783,21	93 965,86	89 019,52	88 432,36
Podatki i opłaty	5 557,42	2 965,42	4 824,42	3 199,59	2 523,79	2 611,79
Pozostałe koszty	6 628,62	27 617,15	5 296,81	10 809,20	4 405,70	4 429,91
Koszty finansowe	00,00	65 428,29	25 091,62	00,00	18 608,56	19 335,58
Pozostałe koszty operacyjne	4 028,68	00,00	0,16	00,0	676,66	00,00
<b>Razem</b>	<b>980 031,26</b>	<b>973 251,78</b>	<b>893 292,56</b>	<b>776 639,65</b>	<b>771 304,55</b>	<b>730 206,07</b>
<b>Wynik finansowy w zł.</b>	<b>-30 532,29</b>	<b>-81 100,71</b>	<b>72 322,23</b>	<b>- 20 750,16</b>	<b>9 721,15</b>	<b>42 676,69</b>
Strata/zysk narastająco w zł		-111 633,00	- 39 310,77	- 60 060,93	- 50 339,78	- 7 663,09

## 2.1. Realizacja w zakresie kosztów wg planu finansowego SPZOZ Pomoc Doraźna

Wyszczególnienie	Wg planu finansowego na 30.06.2022 roku w zł.	Wykonanie narastająco na 30.06.2022 roku w zł.
Amortyzacja	200 000,00	214 164,68
Zużycie materiałów w tym :	250 000,00	269 450,06
-Leki	100 000,00	32 768,77
-sprzęt jednorazowego użytku		49 135,37
-paliwo	65 000,00	119 688,67
Energia	30 000,00	50 627,81
Usługi obce w tym	750 000,00	1 277 272,09
- remonty samochodów	40 000,00	
Wynagrodzenia	2 900 000,00	2 524 927,75
Bezp..Społ. i inne świadczenia	500 000,00	574 244,11
Podatki i opłaty	4 000,00	21 682,43
Pozostałe koszty	82 500,00	59 187,39
Koszty finansowe	100 000,00	128 464,05

Pozostałe koszty operacyjne	2 400,00	4 705,50
Razem	4 818 000,00	5 124 725,87
<b>Wynik finansowy w zł.</b>	<b>- 35 880,00</b>	<b>- 7 663,09</b>

## 2.2 Analiza kosztów :

- brak środków na podwyżki w kwocie ok 20 000,00 zł co miesiąc na 30 % dodatek wyjazdowy. Wzrost na dobokaretkę został niedoszacowany przez MZ – dalsze skutki finansowe
- wzrost cen i inflacja , głównie widać to w kosztach paliwa w tym roku. Średni koszt paliwa w 2021 roku to 16 106,78 zł .a obecnie 19 948,12 zł.
- koszt energii to średnio miesięcznie w 2021 roku 4 722,71 zł. a za 6 miesięcy tego roku to już średnia 8 437,97 zł.
- wzrost kosztów utrzymania filii w Ziębicach gdzie dochodzi wzrost cen gazu. Energia , gaz, woda, obsługa , dystrybucja w tym roku to 25 624,77 zł. gdy na 31.12.2021 r było 26 000,00 zł.
- Wynagrodzenie:
  - zwiększeniem płacy minimalnej od 01.01.2022 roku
  - włączeniem do wynagrodzenia zasadniczego zakładowego dodatku wyjazdowego 30% zgodnie z Porozumieniem z Ministrem Zdrowia- kontynuacja
  - wprowadzeniem ustawowej stawki godzinowej dla Ratowników medycznych w wysokości min.52, 00 zł w ramach umów cywilnoprawnych.
  - nadgodziny dla personelu etatowego to głównie nadgodziny dla pracowników którzy zastępowali w nagłych sytuacjach pracowników skierowanych nagle na izolację lub kwarantannę.

## 2.3.Dodatkowe koszty mające istotny wpływ na koszty zakładu:

- w styczniu nagle zmarł pracownik SPZOZ Pomoc Doraźna ratownik medyczny i z tego powodu została wypłacona odprawa pośmiertna oraz uregulowano ekwiwalent za niewykorzystany w 2021 roku urlop wypoczynkowy. Ogółem była to kwota 29 170,99 zł.
- wzrost stawek dla lekarzy i pielęgniarek w punkcie w Ziębicach w nocnej opiece. Ponieważ styczeń był okresem w trakcie wypowiedzenia umowy podwykonawstwa aby dopełnić ten obowiązek stawka za 1 godzinę pracy musiała ulec zwiększeniu. Był to dla nas dodatkowy koszt.
- koszty napraw oraz serwisowania ambulansów , które w tym roku są najwyższe w porównaniu z latami poprzednimi.

Ambulanse którymi dysponujemy to rok produkcji 2011/ 2015/2016/2017 i dochodzi do ich częstych awarii nawet w trakcie realizacji świadczeń , co wymaga korzystania z lawety.

W lutym na remonty wydaliśmy 32 568,04 zł a od początku roku to **99 404,29 zł**. To niestety jest bardzo istotny czynnik wpływający na stratę. W związku z inflacją zdecydowanie wzrósł koszt napraw w tym części zamiennych i roboczogodzin.

### 3. Stan bieżący:

- Od 1 kwietnia 2022 roku NFZ zniósł płatności za utrzymanie gotowości covidowej, wykonanie testów oraz transporty covidowe. Nie będzie więc dla nas możliwości pozyskania dodatkowego przychodu.

- Istotnym czynnikiem zwiększającym koszt funkcjonowania zakładu w 2022 roku już jest i będzie 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.-

-Nastąpiła kolejna nowelizacja w zakresie najniższego wynagrodzenia w podmiotach leczniczych na podstawie Rozporządzenia MZ z 26 maja 2022 roku. Od 1 lipca 2022 roku nastąpi wzrost minimalnego wynagrodzenia dla pracowników medycznych oraz niemedycznych działalności podstawowej. Oczekujemy na zmianę umów w zakresie wzrostu ryczałtu za dobokaretkę.

Jedną z najważniejszych zmian w Rozporządzeniu jest przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarek i położnych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. Obawiamy się jako dysponenci, że kolejna podwyżka wynagrodzeni skończy się dodatkowymi kosztami dla pracodawców bez wymaganego wzrostu stawek za dobokaretkę. Wzorem lat ubiegłych koszty podwyżek były niedoszacowane i również ta podwyżka jest realnym zagrożeniem kosztowym.

### 4. Analiza zobowiązań :

#### 4.1. Zobowiązania prawidłowe okresie od 01.01.- 30.06.2022 r. : **989 326,01 zł.**

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług – zobowiązania prawidłowe wobec kontrahentów, zgodne z terminem płatności : **240 942,32 zł.**

1. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych: **436 435,59 zł.**
  - a) Zobowiązania z tytułu podatków od wynagrodzeń za 2022 r., płatne w 2022 r., zgodnie z art. 38 ust.1 i art.42 ust.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1992 r. (Dz.U. 1991 Nr 80, poz. 350): **70 693,00 zł.**
  - b) Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych za 2022 r., płatne **365 742,59 zł**, zgodnie z art. 47, pkt.1, ppkt 3 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 Nr 137, poz. 887).
2. Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami - Wynagrodzenia dla pracowników za dany miesiąc, płatne w miesiącu następnym zgodnie : **311 948,10 zł.** z Regulaminem Wynagradzania SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich (płatność z „dołu” – wypłata następuje po wykonaniu pracy).

#### 4.2. Zobowiązania przeterminowane (wymagalne)

Na dzień 30.06.2022 r. zobowiązanie przeterminowane nie wystąpiły.

#### 4.3. Analiza należności.

#### 4.4. Należności prawidłowe w okresie od 01.01.- 30.06.2022 r. : **793 369,53 zł.**

lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1.	DOW NFZ	197 303,66
2.	Pogotowie Ratunkowe Wrocław	424 235,40
3.	EMC Szpital Św. Antoniego	84 554,53
4.	Dolnośląski Urząd Wojewódzki	78 194,20
5.	Powiat Ząbkowicki	590,07
6.	BHPEX	409,50
7.	SCM Polanica	764,00
8.	ZCK Ziębice	2 4440,00
9.	Pozostałe	4 878,17
10.	Razem	<b>793 369,53</b>

- 1) **NFZ Wrocław** – należności prawidłowe z tytułu faktur wystawionych za usługi transportu sanitarnego w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz z tytułu otrzymanych podwyżek dla pielęgniarek i ratowników medycznych.
- 2) **Pogotowie Wrocław** – należności prawidłowe z tytułu faktur wystawionych za usługi RTM oraz podwyżki dla ratowników medycznych i pielęgniarek.
- 3) **EMC S.A. Wrocław** – należności z tytułu wystawionych faktur za nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, dyżury lekarskie pod telefonem oraz z tytułu transportów dalekich pacjentów EMC S.A. (Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich).
- 4) **Dolnośląski Urząd Wojewódzki** - należności z tytułu dodatków nocnych i świątecznych dla personelu medycznego

**4.5. Należności przeterminowane (wymagalne) w okresie od 01.01.- 30.06.2022r.: 25 895,05 zł.**

1. **PCZ Wrocław** – Po ogłoszeniu upadłości PCZ Wrocław złożono Wniosek do syndyka o odzyskanie należności. Procedura w toku.

2. **PHM Sp. z o. o. Wrocław** - należności z tytułu faktur wystawionych za transporty chorych.

**3. Osoby fizyczne**

Windykacja (wezwania do zapłaty) jest prowadzona jest na bieżąco.

**4.6. Należności ogółem w okresie od 01.01.- 30.06.2022 r.: 819 264,58 zł.**

**5. Sprawozdawczość finansowa.**

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

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

- odchyleniach w realizacji planu kosztów
- należności i zobowiązań

**5.2.** Raport ekonomiczno-finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna za rok 2021 został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 12 kwietnia 2017 roku poz.832 sporządzony w terminie ustawowym do 31 maja 2022 roku i przedłożony Zarządowi Powiatu Ząbkowickiego.

