

UCHWAŁA NR 425/2023
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za 2022 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich w 2022 r. oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1634 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Ząbkowickiego uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i przedstawia Radzie Powiatu Ząbkowickiego:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ząbkowickiego za 2022 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich za 2022 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Informację o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego wg stanu na dzień 31.12.2022 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu:

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

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Pasier
WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
Waldemar Witeja
CZŁOŚCIEK ZARZĄDU
Andrzej Kępczyński
CZŁONEK ZARZĄDU
Justyna Giryn
CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Szware

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu

Powiatu Ząbkowickiego

za 2022 rok

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego, marzec 2023 roku

Spis treści

1. Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2022 r.	12
2. Zestawienie zrealizowanych dochodów w podziale na źródła oraz jednostki na dzień 31.12.2022 r.	20
3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2022 r.	26
4. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2022 r. – dochody	26
5. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych oraz otrzymanych środków na dzień 31.12.2022 r.	28
6. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych oraz otrzymanych środków w szczególności do realizowanego zadania	30
7. Wykonanie dochodów – objaśnienia	41
8. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2022 r. według rodzaju wydatków	48
9. Wykonanie wydatków – objaśnienia	52
10. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2022 r.	73
11. Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2022 r.	77
12. Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2022 r.	81
13. Realizacja planowanych dochodów z opłat geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2022 r.	82
14. Stan zadłużenia Powiatu Ząbkowickiego na koniec 2022 roku	83
15. Splaty rat i odsetek od kredytów wg stanu na dzień 31.12.2022 roku	84
16. Pozyskiwanie środków z projektów unijnych	84
17. Opis projektów z udziałem środków unijnych	87
18. Należności Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2022 roku	89
19. Kredyty i pożyczki	94
20. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Ząbkowickiego na 31.12.2022 r.	95
21. Wykaz przedsięwzięć na dzień 31.12.2022 r.	100
22. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2022-2037 według stanu na 31.12.2022 r.	102

Załączniki:

Tabela nr 1. Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 2. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2022 r. według rodzaju wydatków.

Na podstawie art. 265 i art. 266 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu Żąbkowickiego przedstawia poniższą informację. Budżet Powiatu Żąbkowickiego na rok 2023 został uchwalony 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Powiatu Żąbkowickiego Nr XXXV/206/2021. Podstawowe pozycje budżetowe na dzień 01.01.2022 r. przedstawiały się następująco:

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

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 budżet Powiatu Żąbkowickiego nowelizowano 11 uchwałami organu stanowiącego i 27 uchwałami organu wykonawczego. Zmiany wynikały z konieczności wprowadzenia dochodów, których na etapie projektowania uchwały budżetowej nie można było przewidzieć. Zmiany wprowadzane przez Zarząd Powiatu wynikały najczęściej z konieczności dostosowania wydatków w planach finansowych jednostek do rzeczywistych potrzeb i odbywały się poprzez dokonanie odpowiednich przeniesień i zmian planów finansowych.

Budżet Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2022 r. kształtował się następująco:

Wyszczególnienie	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody w tym:	105 060 860,84	117 483 561,15	117 483 561,15	118 125 698,04	100,55
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	3 761 795,95	2 427 732,95	2 427 732,95	2 764 422,60	113,86
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	8 552,19	12 393,28	12 393,28	12 444,33	100,41
Wydatki w tym:	112 577 028,27	122 006 463,01	122 006 463,01	117 286 312,51	96,13
na finansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	4 675 170,54	4 712 837,42	4 712 837,42	3 796 606,40	80,55
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	671 114,39	700 950,96	700 950,96	388 250,25	55,38
Nadwyżka / Deficyt	-7 516 167,43	-4 522 901,86	-4 522 901,86	839 385,53	x
Przychody ogółem:	7 516 167,43	23 773 359,09	23 773 359,09	33 965 825,11	142,87
Rozchody ogółem:	0,00	19 250 457,23	19 250 457,23	19 250 457,23	100,00

Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego według stanu na 31.12.2022 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		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	105 060 860,84	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

str. 6

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	110 120 724,21
21.	Uchwała Nr 336/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 08-07-2022		0,00	0,00	110 120 724,21
22.	Uchwała Nr 341/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-07-2022		97 605,00	0,00	110 218 329,21
23.	Uchwała Nr 349/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 03-08-2022		464 223,64	0,00	110 682 552,85
24.	Uchwała Nr 354/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17-08-2022		0,00	0,00	110 682 552,85
25.	Uchwała Nr 357/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-08-2022		147 791,00	0,00	110 830 343,85
26.	Uchwała Nr 358/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 08-09-2022		0,00	0,00	110 830 343,85
27.	Uchwała Nr XLIII/249/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-09-2022		778 995,29	0,00	111 609 339,14
28.	Uchwała Nr 365/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-09-2022		116 750,00	0,00	111 726 089,14
29.	Uchwała Nr 368/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 18-10-2022		346 263,00	0,00	112 072 352,14
30.	Uchwała Nr XLIV/256/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-10-2022		3 441 440,33	0,00	115 513 792,47
31.	Uchwała Nr 376/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-10-2022		1 017 656,15	0,00	116 531 448,62
32.	Uchwała Nr 386/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 15-11-2022		507 520,48	0,00	117 038 969,10
33.	Uchwała Nr XLV/263/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-11-2022		985 956,22	0,00	118 024 925,32
34.	Uchwała Nr 390/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-11-2022		322 936,00	0,00	118 347 861,32
35.	Uchwała Nr 398/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 12-12-2022		0,00	0,00	118 347 861,32
36.	Uchwała Nr 399/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 15-12-2022		0,00	0,00	118 347 861,32

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Zwiększenia w 2022 r.	Zmniejszenia w 2022 r.	Plan po zmianach
37.	Uchwała Nr XLV/268/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-12-2022		0,00	864 300,17	117 483 561,15
38.	Uchwała Nr 401/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-12-2022		0,00	0,00	117 483 561,15
Zmiany w planie dochodów w 2022 r.			14 924 124,04	2 501 423,73	117 483 561,15

Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego według stanu na 31.12.2022 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		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	112 577 028,27	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
21.	Uchwała Nr 336/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 08-07-2022		0,00	0,00	118 608 595,32
22.	Uchwała Nr 341/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-07-2022		97 605,00	0,00	118 706 200,32
23.	Uchwała Nr 349/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 03-08-2022		464 223,64	0,00	119 170 423,96
24.	Uchwała Nr 354/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 17-08-2022		0,00	0,00	119 170 423,96
25.	Uchwała Nr 357/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-08-2022		147 791,00	0,00	119 318 214,96
26.	Uchwała Nr 358/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 08-09-2022		0,00	0,00	119 318 214,96
27.	Uchwała Nr XLIII/249/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27-09-2022		1 678 995,29	0,00	120 997 210,25
28.	Uchwała Nr 365/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-09-2022		116 750,00	0,00	121 113 960,25
29.	Uchwała Nr 368/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 18-10-2022		346 263,00	0,00	121 460 223,25
30.	Uchwała Nr XLIV/256/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 28-10-2022		3 441 440,33	0,00	124 901 663,58
31.	Uchwała Nr 376/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31-10-2022		1 017 656,15	0,00	125 919 319,73
32.	Uchwała Nr 386/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 15-11-2022		507 520,48	0,00	126 426 840,21
33.	Uchwała Nr XLV/263/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-11-2022		0,00	2 998 304,72	123 428 535,49
34.	Uchwała Nr 390/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-11-2022		322 936,00	0,00	123 751 471,49
35.	Uchwała Nr 398/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 12-12-2022		0,00	0,00	123 751 471,49
36.	Uchwała Nr 399/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 15-12-2022		0,00	0,00	123 751 471,49

str. 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 rok	Zwiększenia w 2022 r.	Zmniejszenia w 2022 r.	Plan po zmianach
37.	Uchwała Nr XLV/268/2022 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29-12-2022		0,00	1 745 008,48	122 006 463,01
38.	Uchwała Nr 401/2022 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30-12-2022		0,00	0,00	122 006 463,01
Zmiany w planie wydatków w 2022 r.			16 860 772,70	7 431 337,96	122 006 463,01

Wykonanie dochodów

1. Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2022 r.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2022</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022</i>	<i>% 5/4</i>	<i>% 5/3</i>
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 418,15	82 618,00	82 451,00	99,80	91,19
600	Transport i łączność	6 824 600,77	5 207 120,74	5 263 904,00	101,09	77,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	594 845,52	628 549,00	631 442,41	100,46	106,15
710	Działalność usługowa	1 397 460,02	1 506 876,00	1 503 487,85	99,78	107,59
750	Administracja publiczna	414 569,37	565 713,02	649 285,29	114,77	156,62
752	Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 676 840,37	8 250 911,21	8 264 510,65	100,16	107,66
755	Wymiar sprawiedliwości	196 423,88	198 000,00	196 736,66	99,36	100,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 225 403,19	20 840 571,20	20 938 092,08	100,47	121,55
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	3,71	-	-
758	Różne rozliczenia	44 949 368,49	43 820 487,00	43 962 352,76	100,32	97,80
801	Oświata i wychowanie	1 443 023,33	3 023 605,95	3 480 789,97	115,12	241,22
851	Ochrona zdrowia	1 958 088,20	2 733 584,53	2 603 936,99	95,26	132,98
852	Pomoc społeczna	22 539 765,60	27 482 472,95	27 370 814,09	99,59	121,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	809 011,64	698 552,53	691 756,20	99,03	85,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	543 869,80	409 995,02	419 670,44	102,36	77,16
855	Rodzina	2 409 842,81	1 981 504,00	2 036 757,16	102,79	84,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 156,54	50 000,00	29 706,78	59,41	54,85
Ogółem		109 129 025,64	117 483 561,15	118 125 698,04	100,55	108,24

str. 12

str. 13

Lp.	1	2	3	4	5	6
lp.	Wyszczególnienie					
			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.		% wykonania (5/4)
1.	Dochody z opłat		2 150 378,00	2 236 998,34	104,03	
1.	Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, duplikaty świadectw)	0690	4 098,00	3 157,00	77,04	
2.	Wpływy z opłat komunikacyjnych		1 091 280,00	1 147 202,95	105,12	
a.	opłaty komunikacyjne	0420	934 280,00	981 719,95	105,08	
b.	opłaty za wydanie prawa jazdy	0650	157 000,00	165 483,00	105,4	
3.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar.	0570	114 000,00	97 772,01	85,76	
4.	Opłaty za informację z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	0690	560 000,00	565 546,31	100,99	
5.	Opłaty wynikające z ustawy o drogach publicznych - zajęcie pasa drogowego i inne	0490	325 000,00	359 577,20	110,64	
6.	Wpłaty za usuwanie pojazdów z dróg	0690	56 000,00	58 955,50	105,28	
7.	Wpływy od rodziców z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0680	0,00	4 787,37	-	
II.	Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa		19 304 291,20	19 304 291,20	100,00	
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	18 797 631,20	18 797 631,20	100,00	
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	506 660,00	506 660,00	100,00	
III.	Dochody z majątku powiatu		493 395,78	560 037,92	113,51	
1.	Dochody z najmu i dzierżawy, w tym:	0750	410 581,66	418 648,18	101,96	
a.	DWZ - wynajem lokalu mieszkalnego emerytowi byłemu pracownikowi	0750		3 810,96		
b.	Polski Holding Medyczny Sp. z o.o. – 23 284,40 zł	0750		279 412,80		

2. Wykonanie dochodów Powiatu Ząbkowickiego wg źródeł na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
c.	MIK Sp. z o.o. – 6 286,63 zł	0750		69 152,93	
d.	PCPR - 500,00 zł	0750		6 000,00	
e.	Orange Polska S.A. - 99,19 zł	0750		1 190,28	
f.	TPI Sp. z o.o. - 150,00 zł	0750		1 800,00	
g.	ZSZ - wynajem powierzchni na prowadzenie usług gastronomicznych, wynajem garażu, sali na kurs spawania oraz posesji na cele reklamowe	0750		20 397,54	
h.	ZSP w Ziębicach - wynajem lokalu mieszkalnego	0750		6 733,32	
i.	SOSW - wynajem komórek i garaży	0750		4 056,96	
j.	LO - wynajem sal	0750		26 093,39	
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	62 260,00	64 685,50	103,89
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 395,12	58 545,49	2 444,46
4.	Wpływy z opłaty za trwały zarząd	0470	18 159,00	18 158,75	100,00
IV	Pozostałe dochody		22 823 176,63	23 180 940,53	101,57
1.	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0720	132 250,13	137 110,13	103,67
2.	Wpływy z usług	0830	21 055 759,40	21 130 809,09	100,36
a.	ZSP w Ziębicach - wyżywienie i zakwaterowanie uczniów uczestniczących w kursach zawodowych oraz stałych mieszkańców internatu uczniów szkoły	0830	184 100,00	173 795,20	94,40
b.	ZSP w Ziębicach - wpływy ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych	0830	48 600,00	51 707,98	106,40
c.	ZSZ - wpływy z usług stacji diagnostycznej, opłata za kurs na wózek widłowy, usługi stanowiska napraw	0830	11 000,00	10 009,89	91,00
d.	domy pomocy społecznej - usługi opiekuńcze	0830	19 164 707,40	19 167 371,45	100,01
e.	SOSW - wpływy za wyżywienie w internacie, opłaty za obiady, dochody w ramach projektu Zintegrowani	0830	68 500,00	70 179,81	102,45

str. 14

Lp.	Wyszczególnienie		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
		Plan na 31.12.2022 r.		Wykonanie na 31.12.2022 r.		% wykonania (5/4)
f.	DWDZ - wychowanie i opieka uczniów poza miejscem stałego zamieszkania	0830	86 070,00	96 478,56	112,09	
g.	STAROSTWO POWIATOWE - piecza zastępcza - opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych otrzymane od innych JST	0830	695 000,00	721 930,89	103,87	
h.	STAROSTWO POWIATOWE - piecza zastępcza - opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych od innych JST	0830	723 000,00	738 217,77	102,10	
i.	Pozostałe dochody - opłaty za media od jednostek dzierzających pomieszczenia w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa - Ziębice plac Strażacki (KPPSP - 39 244,39 zł, OHP - 9 156,31 zł, SP ZOZ - 33 285,83 zł, Gmina Ziębice - 12 407,88 zł), opłata za centrex (PUP - 1 080,00 zł) Witsanko - 5 943,13 zł.	0830	74 782,00	101 117,54	135,22	
3.	Wpływy z odsetek bankowych	092X	1 067 888,81	1 254 108,9	117,43	
4.	Dochody z tytułu realizacji zadań:		237 208,00	247 610,50	104,39	
a.	z zakresu administracji rządowej - % uzyskanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa	2360	228 988,00	238 928,31	104,34	
b.	dochody PCPR - realizacja zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0970	8 220,00	8 682,19	105,62	
5.	Wpływy z różnych dochodów		294 237,29	374 778,91	127,37	

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
a.	wpływy z różnych dochodów: m. inn. - wynagrodzenie płatnika ZUS i PIT (DPS-y), dochody uzyskane od PFRON z tytułu pilotażowego programu Aktywny Samorząd – 17 581,28 zł (PCPR), dochody z tytułu realizacji zadań PFRON – 81 732,00 zł. (PCPR), dodatek Urzędu Gminy na zakup węgla,	0970	235 065,29	278 938,87	118,66
b.	wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych oraz egzekucyjnych	0630 0640	6 266,22	18 776,75	299,65
c.	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: DPS Ząbkowice Śląskie - rozliczenie z ZUS -5 593,80 zł, DPS Ziębice - 5 840,64 zł, ZDP - refundacja wynagrodzeń z PUP – 9 603,99 zł, Starostwo Powiatowe – 2 751,88 zł, PCPR – 126,24 zł.	0940	17 790,00	23 916,55	134,44
d.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań: odszkodowania - DPS Ziębice 4 324,48 zł, PCPR Ząbkowice Śląskie 13 756,48 zł, ZDP 8 631,11 zł, DPS Opolnica – 25 884,67 zł. SOSW – 550,00 zł	0950	35 115,78	53 146,74	151,35
6.	Darowizny	0960	20 938,00	20 938,00	100,00
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
7.	Wpłaty za wydanie zezwoleń na prace sezonowe cudzoziemcom - PUP	0620 0690	14 895,00	15 585,00	104,63
V	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiaty z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne - PUP	2690	475 360,94	458 129,26	96,37

str. 16

lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
VI	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Fundusz pomocy.	2700	2 800,00	6 824,20	243,72
VII	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	2710	909 914,69	909 864,69	100,0
VIII	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2320	327 368,16	395 771,22	120,89
1.	Wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach na terenie Powiatu Żąbkowickiego oraz pozostałe porozumienia.	2320	327 368,16	395 771,22	120,89
a.	placówki opiekuńczo - wychowawcze	2320	85 000,00	91 980,32	108,21
b.	rodziny zastępcze	2320	99 104,00	100 066,7	100,97
c.	warsztaty terapii zajęciowej - Powiat Kłodzki	2320	17 264,16	17 264,16	100,00
d.	ośrodki kształtowania zawodowego - ZSP w Żiębicach	2320	126 00,00	186 460,00	147,98
IX	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	2110	11 847 011,95	11 703 415,13	98,79
X	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	152 636,21	152 623,78	99,99
1.	program "Za życiem" realizowany w SOSW w Żąbkowicach Śląskich	2120	108 900,00	108 887,57	99,99
2.	połączenie Wojewody w zakresie utrzymania uchodźców	2120	43 736,21	43 736,21	100,00
XI	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	6 652 888,35	6 919 790,17	104,01
1.	dotacja dla Domów Pomocy Społecznej	2130	5 913 436,00	5 846 923,00	98,88
2.	dotacja dla przedszkola specjalnego - SOSW Żąbkowice Śląskie	2130	6 024,00	6 024,00	100,00
3.	program rozwoju czytelnictwa – ZSZ Żąbkowice Śląskie	2130	26 000,00	25 999,97	100,0
4.	program rozwoju czytelnictwa – LO Żąbkowice Śląskie	2130	12 000,00	9 014,52	75,12
Plan na 31.12.2022 r.					
Wykonanie na 31.12.2022 r.					
% wykonania (5/4)					

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
5.	ERASMUS+	2051	695 428,35	1 031 828,68	148,37
XII	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - współfinansowanie programów	2059	12 393,28	12 393,28	100,0
XIII	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2057	737 363,56	737 363,56	100,0
XIV	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	434 685,00	434 685,00	100,0
XV	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6257	994 941,04	994 941,04	100,0
XVI	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	2 005 398,82	1 958 188,18	97,64
XVII	Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu	6300	1 695 593,01	1 695 476,01	100,0
XVIII	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	758 584,53	100,0
XIX	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2330	2 769 760,00	2 769 760,00	100,0
1.	DSDIK - utrzymanie dróg wojewódzkich	2330	2 633 745,00	2 633 745,00	100,0
2.	Urząd Marszałkowski - prowadzenie biblioteki pedagogicznej	2330	136 015,00	136 015,00	100,0
XX	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących.	2440 6260	165 133,00	165 133,00	100,0

str. 18

Lp.	Wyszczególnienie			
1	2	3	4	5
			Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.
				% wykonania (5/4)
XXI	Subwencja ogólna, w tym:	42 770 487,00	42 770 487,00	100,0
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	29 722 646,00	29 722 646,00	100,0
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 991 405,00	8 991 405,00	100,0
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	3 411 472,00	3 411 472,00	100,0
4.	Uzupelnienie subwencji ogólnej	2760	644 964,00	100,0
	DOCHODY OGÓLNE	117 483 561,15	118 125 698,04	100,55
	Dochody bieżące	113 856 935,7	114 440 613,72	100,51
	Dochody majątkowe	3 626 625,45	3 685 084,32	101,61
				6

2. Zestawienie zrealizowanych dochodów w podziale na źródła oraz jednostki na dzień 31.12.2022 r.

Dom Pomocy Społecznej w Opólnicy						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	083	0	6 181 551,40	6 179 286,51	99,96
852	85202	087	0	1 395,12	1 395,12	100,00
852	85202	092	0	3 993,81	5 896,17	147,66
852	85202	095	0	25 884,67	25 884,67	100,00
852	85202	096	0	9 000,00	9 000,00	100,00
852	85202	097	0	1 320,00	1 898,87	143,79
Dochody jednostki razem				6 223 145,00	6 223 361,34	100,00

Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	083	0	6 068 216,00	6 068 438,35	100,00
852	85202	092	0	2 000,00	3 624,99	181,20
852	85202	094	0	3 300,00	5 593,80	169,51
852	85202	097	0	6 593,00	5 478,75	83,09
Dochody jednostki razem				6 080 109,00	6 083 135,89	100,05

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	083	0	1 030 800,00	1 036 475,56	100,55
852	85202	092	0	100,00	1 166,17	1166,00
852	85202	097	0	150,00	220,00	146,67
Dochody jednostki razem				1 031 050,00	1 037 861,73	100,66

Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85202	083	0	5 884 140,00	5 883 171,03	99,98
852	85202	092	0	2 015,00	3 610,50	179,16
852	85202	094	0	5 040,00	5 840,64	115,87
852	85202	095	0	4 300,00	4 324,48	100,56
852	85202	097	0	1 000,00	1 495,45	149,50
Dochody jednostki razem				5 896 495,00	5 898 442,10	100,03

Dom Wczasów Dziecięcych w Bardo						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85295	072	0	132 250,13	137 110,13	103,67
854	85411	075	0	3 870,00	3 810,96	98,47
854	85411	083	0	86 070,00	96 478,56	112,09
854	85411	092	0	800,00	4 090,04	511,25
854	85411	097	0	11 733,41	15 956,00	135,99
Dochody jednostki razem				234 723,54	257 445,69	109,68

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
754	75411	092	0	0,00	15 649,36	-
Dochody jednostki razem				0,00	15 649,36	-

Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80120	069	0	450,00	361,00	80,22
801	80120	075	0	21 366,00	26 093,39	122,13
801	80120	092	0	0,00	395,34	-
Dochody jednostki razem				21 816,00	26 849,73	123,07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85218	092	0	750,00	3 193,96	425,73
852	85218	095	0	0,00	13 756,48	-
852	85218	097	0	10 000,00	17 581,28	175,81
853	85324	097	0	74 771,12	81 732,00	109,31
855	85508	064	0	0,00	32,00	-
855	85508	092	0	0,00	388,25	-
855	85508	094	0	0,00	126,24	-
855	85508	097	0	0,00	599,13	-
Dochody jednostki razem				85 521,12	117 409,34	137,29

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
710	71015	092	0	0,00	642,12	-
Dochody jednostki razem				0,00	642,12	-

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
854	85406	092	0	1 700,00	1 815,07	106,76
Dochody jednostki razem				1 700,00	1 815,07	106,76

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	14 850,00	110,00
853	85333	087	0	0,00	498,00	-
853	85333	092	0	0,00	1 483,91	-
853	85333	092	7	0,00	289,32	-
853	85333	092	9	0,00	51,05	-
853	85333	097	0	8 220,00	8 682,19	105,62
853	85333	205	7	70 228,56	70 228,56	100,00
853	85333	205	9	12 393,28	12 393,28	100,00
853	85333	269	0	82 080,00	64 848,32	79,01
Dochody jednostki razem				187 816,84	174 059,63	92,68

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
854	85403	069	0	96,00	96,00	100,00
854	85403	075	0	4 056,00	4 056,96	100,00
854	85403	083	0	68 500,00	70 179,81	102,45
854	85403	092	0	2 320,00	2 642,23	113,88
854	85403	095	0	550,00	550,00	100,00
854	85403	097	0	46 199,61	46 199,61	100,00
Dochody jednostki razem				121 721,61	123 724,61	101,65

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01042	271	0	35 000,00	34 950,00	99,86
010	01042	630	0	15 000,00	14 883,00	99,12
010	01095	211	0	32 618,00	32 618,00	100,00
600	60013	233	0	2 633 745,00	2 633 745,00	100,00
600	60014	271	0	874 914,69	874 914,69	100,00
600	60014	630	0	1 680 593,01	1 680 593,01	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60095	211	0	436,93	436,93	100,00
700	70005	047	0	18 159,00	18 158,75	100,00
700	70005	075	0	355 000,00	355 756,01	100,21
700	70005	077	0	62 260,00	64 685,50	103,89
700	70005	211	0	193 130,00	192 842,15	99,85
710	71012	069	0	560 000,00	565 546,31	100,99
710	71012	211	0	455 920,00	446 343,42	97,90
710	71015	211	0	490 956,00	490 956,00	100,00
750	75020	063	0	4 366,22	9 007,00	206,37
750	75020	064	0	1 500,00	9 574,95	638,27
750	75020	069	0	2 000,00	1 563,00	78,15
750	75020	075	0	1 500,00	1 800,00	120,00
750	75020	083	0	74 782,00	101 117,54	135,22
750	75020	087	0	0,00	8 876,37	-
750	75020	092	0	0,00	3 721,18	-
750	75020	094	0	0,00	2 751,84	-
750	75020	097	0	20 000,00	39 368,30	196,84
750	75020	236	0	228 988,00	238 928,31	104,34
750	75045	211	0	40 336,80	40 336,80	100,00
750	75095	205	7	144 240,00	144 240,00	100,00
750	75095	625	7	48 000,00	48 000,00	100,00
754	75411	211	0	7 934 893,00	7 932 843,08	99,97
754	75411	244	0	65 133,00	65 133,00	100,00
754	75411	626	0	100 000,00	100 000,00	100,00
754	75421	212	0	43 736,21	43 736,21	100,00
754	75478	211	0	94 528,00	94 528,00	100,00
754	75495	211	0	12 621,00	12 621,00	100,00
755	75515	211	0	198 000,00	196 736,66	99,36
756	75618	042	0	934 280,00	981 719,95	105,08
756	75618	057	0	64 000,00	68 065,23	106,35
756	75618	065	0	157 000,00	165 483,00	105,40
756	75618	069	0	56 000,00	58 955,50	105,28
756	75622	001	0	18 797 631,20	18 797 631,20	100,00
756	75622	002	0	506 660,00	506 660,00	100,00
757	75702	092	0	0,00	3,71	-
758	75801	292	0	29 722 646,00	29 722 646,00	100,00
758	75802	276	0	644 964,00	644 964,00	100,00
758	75803	292	0	8 991 405,00	8 991 405,00	100,00
758	75814	092	0	1 050 000,00	1 191 865,76	113,51
758	75832	292	0	3 411 472,00	3 411 472,00	100,00
801	80105	213	0	6 024,00	6 024,00	100,00
801	80115	213	0	26 000,00	25 999,97	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80115	625	7	946 941,04	946 941,04	100,00
801	80120	213	0	12 000,00	9 014,52	75,12
801	80140	232	0	126 000,00	0,00	-
801	80147	233	0	136 015,00	136 015,00	100,00
801	80153	211	0	16 229,22	16 229,22	100,00
801	80195	205	7	522 895,00	522 895,00	100,00
801	80195	210	0	244 846,00	283 425,00	115,76
801	80195	212	0	108 900,00	108 887,57	99,99
851	85141	641	0	758 584,53	758 584,53	100,00
801	85156	211	0	1 975 000,00	1 845 352,46	93,43
852	85202	213	0	5 913 436,00	5 846 923,00	98,88
852	85202	218	0	434 685,00	434 685,00	100,00
852	85295	210	0	1 747 701,07	1 661 911,43	95,09
852	85295	638	0	12 851,75	12 851,75	100,00
851	85311	232	0	17 264,16	17 264,16	100,00
853	85324	097	0	2 476,47	2 476,47	100,00
852	85333	269	0	393 280,94	393 280,94	100,00
852	85395	211	0	22 943,00	22 943,00	100,00
855	85508	068	0	0,00	4 725,64	-
855	85508	083	0	695 000,00	721 930,89	103,87
855	85508	216	0	277 000,00	276 243,73	99,73
855	85508	232	0	99 104,00	100 066,74	100,97
855	85510	068	0	0,00	61,73	-
855	85510	083	0	723 000,00	738 217,77	102,10
855	85510	216	0	102 400,00	102 384,68	99,98
855	85510	094	0	0,00	0,04	-
855	85510	232	0	85 000,00	91 980,32	108,21
900	90019	058	0	50 000,00	29 706,78	59,41
Dochody jednostki razem				96 213 992,24	96 159 205,74	99,97

Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60014	064	0	400,00	162,80	40,70
600	60014	087	0	1 000,00	47 250,00	4725,00
600	60014	092	0	1 700,00	7 771,03	457,11
600	60014	094	0	9 450,00	9 603,99	101,63
600	60014	095	0	4 381,11	8 631,11	197,01
600	60014	097	0	500,00	795,44	159,09
756	75618	049	0	325 000,00	359 577,20	110,64
Dochody jednostki razem				342 431,11	433 791,57	126,68

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80115	061	0	780,00	468,00	60,00
801	80115	069	0	198,00	225,00	113,64
801	80115	075	0	10 150,00	6 733,32	66,33
801	80115	083	0	48 600,00	51 707,98	106,39
801	80115	092	0	1 610,00	2 362,99	146,71
801	80115	096	0	11 938,00	11 938,00	100,00
801	80115	097	0	58 221,68	56 256,55	96,62
801	80115	205	1	363 071,22	496 722,31	136,81
801	80140	232	0	0,00	186 460,00	-
854	85410	083	0	184 100,00	173 795,20	94,40
Dochody jednostki razem				678 668,90	986 669,35	145,38

Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80102	092	0	0,00	336,88	-
Dochody jednostki razem				0,00	336,88	-

Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80115	061	0	520,00	390,00	75,00
801	80115	069	0	54,00	54,00	100,00
801	80115	075	0	14 639,66	20 397,54	139,33
801	80115	087	0	0,00	526,00	-
801	80115	092	0	900,00	3 108,87	345,33
801	80115	097	0	2 100,00	8 881,02	422,91
801	80115	205	1	332 357,13	535 106,37	161,00
801	80115	270	0	2 800,00	6 824,20	243,71
801	80195	083	0	11 000,00	10 009,89	91,00
Dochody jednostki razem				364 370,79	585 297,89	160,63
Dochody razem				117 483 561,15	118 125 698,04	100,55

Prezentowane dane jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego dotyczące planu i wykonania w podziale na źródło dochodu obrazują stopień wykonania dochodów. Szczegółowo wszystkie pozycje zrealizowanych dochodów zostały opisane w części opisowej sprawozdania (str. 41-46).

3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2022 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2022 r. prezentuje tabela nr 1 dołączona do niniejszego opracowania.

4. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2022 r. – dochody

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 618,00	32 618,00	100
600	Transport i łączność	436,93	436,93	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 130,00	192 842,15	99,85
710	Działalność usługowa	946 876,00	937 299,42	98,99
750	Administracja publiczna	40 336,80	40 336,80	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 042 042,00	8 039 992,08	99,97
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	196 736,66	99,36
801	Oświata i wychowanie	16 229,22	16 229,22	100
851	Ochrona zdrowia	2 733 584,53	2 603 936,99	95,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 943,00	22 943,00	100
855	Rodzina	379 400,00	378 628,41	99,80
	RAZEM	12 605 596,48	12 461 999,66	98,86

WYDATKI

Powyzsze dotacje zostaly zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 32 618,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 436,93 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Prace związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 69 161,15 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 123 681,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wynagrodzenie osobowe pracowników – 155 920,00 zł

Pozostałe zadania – 290 423,42 zł

Działalność nadzoru budowlanego – 490 956,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Kwalifikacja wojskowa -40 336,80 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej –8 027 371,08 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 621,00 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Nieodpłatna pomoc prawna- 196 736,66 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dotacja podręcznikowa -16 229,22 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1 845 352,46 zł

Dotacja z rezerwy MF na dofinansowanie zadania – 758 584,53 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Karta Polaka – 22 943,00 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 – 12 461 999,66 zł.

5. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych oraz otrzymanych środków na dzień 31.12.2022 r.

lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Ogółem dochody, z tego:	117 483 561,15	118 125 698,04	100,55
	Dochody bieżące	113 856 935,70	114 440 613,72	100,51
	Dochody majątkowe	3 626 625,45	3 685 084,32	101,61
	Dotacje celowe i środki ogółem, z tego:	29 941 832,54	30 072 943,05	100,44
	dochody bieżące	26 379 862,21	26 511 089,72	100,50
	dochody majątkowe	3 561 970,33	3 561 853,33	100,00
	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	12 605 596,48	12 461 999,66	98,86
a)	dochody bieżące 2110, 2160	11 847 011,95	11 703 415,13	98,79
	dochody majątkowe: 6410	758 584,53	758 584,53	100,00
	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	152 636,21	152 623,78	100,00
b)	dochody bieżące 2120	152 636,21	152 623,78	100,00
	dochody majątkowe	0,00	0,00	-
	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	5 702 635,86	5 770 871,92	101,20
c)	dochody bieżące 2320, 2330, 2710	4 007 042,85	4 075 395,91	101,71
	dochody majątkowe 6300	1 695 593,01	1 695 476,01	100,00
	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	2 440 126,23	2 776 526,56	113,79
d)	dochody bieżące 205X	1 445 185,19	1 781 585,52	123,28
	dochody majątkowe 6257	994 941,04	994 941,04	100,00
	Pozostałe dotacje celowe	6 122 593,00	6 053 094,49	98,86
e)	dochody bieżące 2130, 2440	6 022 593,00	5 953 094,49	98,85
	dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
f)	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	475 360,94	458 129,26	96,38
	<i>dochody bieżące 2690 Powiatowy Urząd Pracy</i>	475 360,94	458 129,26	96,38
g)	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	434 685,00	434 685,00	100,0
	<i>dochody bieżące 2180</i>	434 685,00	434 685,00	100,0
	<i>dochody majątkowe 6090</i>	0,00	0,00	-
h)	Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatów pozyskane z innych źródeł	2 800,00	6 824,20	243,72
	<i>dochody bieżące 2700</i>	2 800,00	6 824,20	243,72
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
i)	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 005 398,82	1 958 188,18	97,65
	<i>dochody bieżące 2100</i>	1 992 547,07	1 945 336,43	97,63
	<i>dochody majątkowe 6380</i>	12 851,75	12 851,75	100,00

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji bieżących i otrzymanych środków w dochodach bieżących to 23,17 % w tym największy udział stanowią:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz dotacje w zakresie pieczy zastępczej) – 10,23 %,
- dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. – 3,56 %,
- pozostałe dotacje (dotacje dla domów pomocy społecznej) – 5,20 %,

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
01042		Rolnictwo i leśnictwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	49 833,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	34 950,00
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania.	35 000,00	34 950,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	14 883,00
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania.	15 000,00	14 883,00
01095		Pozostała działalność	32 618,00	32 618,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 618,00	32 618,00
		Dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.	32 618,00	32 618,00
		Transport i łączność		
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 633 745,00	2 633 745,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 633 745,00	2 633 745,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	2 533 745,00	2 533 745,00
		Porozumienie z Województwem Dolnośląskim – poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich	100 000,00	100 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 555 507,70	2 555 507,70
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 680 593,01	1 680 593,01
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ul. Gliwicka w Ziębicach	115 882,11	115 882,11
		Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3175D – ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich	71 588,17	71 588,17
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3162D na odcinku Brodziszów-Sulistawice	54 735,00	54 735,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3340D na odcinku Bardo-Przyłek	63 960,00	63 960,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3340D w miejscowości Bardo ul. Noworudzka i Główna.	1 369 507,73	1 369 507,73
		Wykonanie dokumentacji projektowej – Tomice	4 920,00	4 920,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	874 914,69	874 914,69
		Remont drogi powiatowej w miejscowości Starczówek i Biernacie	424 914,69	424 914,69
		Porozumienie z Województwem Dolnośląskim – poprawa stanu nawierzchni dróg i ich utrzymania na terenie Powiatu Ząbkowickiego	250 000,00	250 000,00
		Naprawa nawierzchni dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Ząbkowickiego – Gmina Ziębice (Droga nr 3210D)	200 000,00	200 000,00
60095		Pozostała działalność	436,93	436,93
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436,93	436,93
		Dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.	436,93	436,93
		Gospodarka mieszkaniowa		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 130,00	192 842,15
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 130,00	192 842,15
		Dotacja z przeznaczeniem na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami.		
		Dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.		
		Działalność usługowa		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	455 920,00	446 343,42

str. 32

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	455 920,00	446 343,42
		Dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.	455 920,00	446 343,42
71015		Nadzór budowlany	490 956,00	490 956,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 956,00	490 956,00
		Zadanie realizowane przez PINB w Ząbkowicach Śląskich	490 956,00	490 956,00
75045		Administracja publiczna	40 336,80	40 336,80
		Kwalifikacja wojskowa	40 336,80	40 336,80
	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	40 336,80
75095		Pozostała działalność	192 240,00	192 240,00
	2057	Cyfrowy Powiat	144 240,00	144 240,00
	6257	Cyfrowy Powiat	48 000,00	48 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 100 026,00	8 097 976,08
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100 026,00	8 097 976,08
		Zadanie realizowane przez KPPSP w Ząbkowicach Śląskich	7 934 893,00	7 932 843,08
		Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	65 133,00	65 133,00
		Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00
75421			43 736,21	43 736,21

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	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
		Realizacja decyzji Wojewody Dolnośląskiego polecająca organizację zakwaterowania, wyżywienia, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej dla obywateli Ukrainy.	43 736,21	43 736,21
		Zadanie realizowane jest przez DWDZ w Bardo		
		ZSP w Ziębicach		
		ZSZ w Ząbkowicach Śląskich		
75495		Pozostała działalność	12 621,00	12 621,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 621,00	12 621,00
		Dotacja z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.	12 621,00	12 621,00
75478		Usługi skutków klęsk żywiołowych	94 528,00	94 528,00
	2110		94 528,00	94 528,00
		Wymiar sprawiedliwości		
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	196 736,66
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	196 736,66
		Nieodpłatna pomoc prawna		
		Oświata i wychowanie		
80105		Przedszkola specjalne	6 024,00	6 024,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 024,00	6 024,00
		Dotacja przeznaczona na prowadzenie przedszkola w SOSW w Ząbkowicach Śląskich	6 024,00	6 024,00
80115		Technika	1 671 169,39	2 011 593,89

str. 34

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	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	1 031 828,68
		ZSP w Ziębicach	363 071,22	496 722,31
		ZSZ w Ząbkowicach Śląskich	332 357,13	535 106,37
		Realizacja programu Erasmus +		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00	25 999,97
		Program rozwoju czytelnictwa – ZSZ w Ząbkowicach Śląskich	26 000,00	25 999,97
	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	6 824,20
		Dofinansowanie organizacji egzaminów zawodowych – zadanie realizowane w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	946 941,04	946 941,04
		Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego.	946 941,04	946 941,04
80120			12 000,00	9 014,52

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	9 014,52
		Program rozwoju czytelnictwa – LO w Ząbkowicach Śląskich	12 000,00	9 014,52
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	126 000,00	186 460,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00	186 460,00
		Centra kształcenia zawodowego Zadanie realizowane w ZSP w Ziębicach		
80147		Biblioteki pedagogiczne	136 015,00	136 015,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 015,00	136 015,00
		Dotacja na prowadzenie biblioteki pedagogicznej. Zadanie realizowane w PCPPP w Ząbkowicach Śląskich	136 015,00	136 015,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	16 229,22	16 229,22
	2110	Pozostała działalność	16 229,22	16 229,22
80195		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	876 641,00	915 207,57
	2120	Program „Za życiem”. Zadanie realizowane w SOSW w Ząbkowicach Śląskich.	108 900,00	108 887,57
		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	108 900,00	108 887,57
	2057		522 895,00	522 895,00

str. 36

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		Inwestycja w kwalifikacje		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244 846,00	283 425,00
		Edukacji dzieci z Ukrainy – Fundusz Pomocy	244 846,00	283 425,00
85141			758 584,53	758 584,53
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.	758 584,53	758 584,53
		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"	758 584,53	758 584,53
		Ochrona zdrowia		
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 975 000,00	1 845 352,46
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 975 000,00	1 845 352,46
		Pomoc społeczna – Składka na ubezpieczenie zdrowotne.		
85202		Domy pomocy społecznej	6 348 121,00	6 281 608,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	434 685,00	434 685,00
		Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej w czasie COVID-19	434 685,00	434 685,00

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 913 436,00	5 846 923,00
		Domy Pomocy Społecznej	5 913 436,00	5 846 923,00
85295			1 760 552,82	1 674 763,18
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 747 701,07	1 661 911,43
		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 Bardó ZSP w Ziębicach Środki z Funduszu Pomocy.		
	6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 851,75	12 851,75
		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 Bardó	12 851,75	12 851,75
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 264,16	17 264,16
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 264,16	17 264,16
		Dotacja z Powiatu Kłodzkiego za udział osób w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Ząbkowickiego	17 264,16	17 264,16

str. 38

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
85333		Powiatowe urzędy pracy	557 982,78	540 751,10
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 228,56	70 228,56
		Projekt z Fundacją Imago – zadanie realizowane w PUP Ząbkowice Śląskie.	70 228,56	70 228,56
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 393,28	12 393,28
		Projekt z Fundacją Imago – zadanie realizowane w PUP Ząbkowice Śląskie.	12 393,28	12 393,28
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	475 360,94	458 129,26
		Środki z Funduszu Pracy		
85395		Pozostała działalność	22 943,00	22 943,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 943,00	22 943,00
		Dotacja na świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka	22 943,00	22 943,00
		Rodzina		
85508		Rodziny zastępcze	376 104,00	376 310,47
	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

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 104,00	100 066,74
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	187 400,00	194 365,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	102 400,00	102 384,68
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	91 980,32
		Razem	29 941 832,54	30 072 943,05

7. Wykonanie dochodów – objaśnienia

Po wprowadzonych w ciągu roku zmianach, zaplanowane dochody budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 117 483 561,15 zł zostały wykonane w 100,55 % w stosunku rocznym, tj. w kwocie 118 125 698,04 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w 100,51 % w stosunku rocznym, tj. w kwocie 114 440 613,72 zł przy planowanych 113 856 935,70 zł.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 3 626 625,45 zł zostały wykonane w 101,61 % w stosunku rocznym tj. w kwocie 3 685 084,32 zł.

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

Dochody z opłat

Dochody ogółem z opłat, planowano w kwocie 2 150 378,00 zł, wykonano w 104,03 % tj. w kwocie 2 236 998,34 zł w tym:

1. Dochody z tytułu różnych opłat – opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych oraz kart wędkarskich wykonano w kwocie 3 157,00 zł przy planie 4 098,00 zł tj. 77,04 %.
2. Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej planowano w kwocie 1 091,280,00 zł, wykonano w 105,12 % tj. w kwocie 1 147 202,95 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. Opłaty za wydanie prawa jazdy planowano w kwocie 157 000,00 zł zostały wykonane w 105,4 % tj. w kwocie 165 483,00 zł.
3. Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar w tym za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 97 772,01 zł przy planie 114 000,00 zł, tj. w 85,76 %.
4. Dochody z tytułu udostępnienia informacji z Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego wykonano w kwocie 565 546,31 zł przy planie 560 000,00 zł tj. 100,99 %.
5. Uzyskano opłaty wynikające z ustawy o drogach publicznych w kwocie 359 577,20 zł, przy planie 325 000,00 zł tj. 110,64 %. Główne źródło tych dochodów stanowi opłata za zajęcie pasa drogowego.
6. Wpływy do budżetu środków za usuwania pojazdów z dróg wykonano w kwocie 58 955,50 zł przy planie 56 000,00 zł tj. 105,28 %. Wobec dłużników trwa postępowanie egzekucyjne, wobec części dłużników Urzędy Skarbowe nie przystąpiły do egzekucji z powodu kosztów egzekucji wyższych od możliwej do uzyskania kwoty w przypadku braku majątku z którego można było by prowadzić egzekucję.
7. Wpływy od rodziców z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie były planowane a zostały wykonane w kwocie 4 787,37 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie 19 304 291,20 zł, wykonano w 100,00 % w kwocie 19 304 291,20 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 18 797 631,20 zł zrealizowano w wysokości 18 797 631,20 zł, tj. 100,00 %.
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 506 660,00 zł tj. 100,00 %.

Dochody z majątku powiatu

Dochody z majątku powiatu planowano w kwocie 493 395,78 zł, wykonano 560 037,92 zł tj. 113,51 % w tym:

1. Dochody z najmu i dzierżawy – zrealizowano w 102,00 % tj. w kwocie 418 648,18 zł przy planie 410 581,66 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 komórki, garaży), LO w Ząbkowicach Śląskich (wynajem sali).
2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w kwocie 62 260,00 zł, zrealizowano w kwocie 64 685,50 zł, w 103,9 %.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 58 545,49 zł przy planie 2 395,12 zł.
4. Wpływy z opłaty za trwałą zarząd wykonano w 100% w kwocie 18 158,75 zł przy planie 18 159,00 zł.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody planowano w kwocie 22 823 176,63 zł, wykonano w 101,61 % tj. 23 180 940,53 zł w tym:

1. Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie wykonano w kwocie 137 110,13 zł, przy planie 132 250,13 zł.
2. Dochody z tytułu usług wykonano w 100,36 % w kwocie 21 130 809,09 zł przy planie 21 055 759,40 zł, z tego:
 - a) ZSP w Ziębicach - wpływy ze sprzedaży wyrobów gastronomicznych wykonano w 106,40 % w kwocie 51 707,98 zł przy planie 48 600,00 zł.
 - b) Wpływy za wypożyczenie i zakwaterowanie uczniów internatu wykonano w kwocie 173 795,20 zł przy planie 184 100,00 zł, tj. 94,40 %.

- c) ZSZ w Ząbkowicach Śląskich - wpływy z usług stacji diagnostycznej, usługi stanowiska napraw, opłaty za kurs na wózek widłowy – zrealizowano w kwocie 10 009,89 zł przy planie 11 000,00 zł, tj. 91,00 %.
- d) domy pomocy społecznej - wpływy z usług opiekuńczych zrealizowano w kwocie 19 167 371,45 zł przy planie 19 164 707,40 zł, tj. 100,01 %.
- e) SOSW w Ząbkowicach Śląskich – wpływy za wyżywienie uczniów przebywających w internacie, opłaty za obiady zostały zrealizowane w kwocie 70 179,81 zł przy planie 68 500,00 zł tj. 102,45 %.
- f) DWDZ w Bardo - wpływy z tytułu wychowania i opieki nad uczniami przebywającymi poza miejscem stałego zamieszkania zrealizowano w wysokości 96 478,56 zł przy planie 86 070,00 zł, tj. 112,09 %. Jednostka poleceniem Wojewody Dolnośląskiego została przystosowana do pobytu dzieci z Ukrainy w związku z tym brak jest możliwości pozyskania dochodów ze swojej statutowej działalności.
- g) Starostwo Powiatowe - uzyskane opłaty od innych JST z tytułu pieczy zastępczej za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zrealizowano w kwocie 721 930,89 zł przy planie 695 000,00 zł, tj. 103,87 %.
- h) Za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 738 217,77 zł przy planie 723 000,00 zł, tj. 102,10 %.
- i) Starostwo Powiatowe – opłata za centrex oraz opłaty za media uzyskane od jednostek dzierżawiących nieruchomości w Ziębicach przy placu Strażackim w wysokości 101 117,54 zł przy planie 74 782,00 zł, tj. 135,22 %.
3. Uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 1 254 108,90 zł przy planie 1 067 888,81 zł, tj. 117,40 %.
4. Uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa) w kwocie 238 928,31 zł przy planie 228 988,00 zł, tj. 104,3 %. Główne wpływy tej kategorii dochodów ze względu na terminy płatności realizowane są w I kwartale. Zmiana przepisów spowodowała mniejsze wpływy w roku, uzyskano dochody z tytułu realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 8 682,19 zł przy planie 8 220,00 zł, tj. 105,62 %.
5. Uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 374 778,91 zł przy planie 294 237,29 zł, tj. 127,37 % - szczegółowy opis w tabeli.
6. Uzyskano darowizny finansowe w kwocie 20 938,00 zł przy planie 20 938,00 zł.
7. Wpłaty za wydanie cudzoziemcom zezwoleń na pracę sezonową wyniosły 15 585,00 zł przy planie 14 895,00 zł, tj. 104,63 %

Środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń PUP
Planowane dofinansowanie w kwocie 475 360,94 zł zostało zrealizowane w 96,4 % tj. w kwocie 458 129,26 zł – środki z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

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

Planowana dotacja w wysokości 909 914,69 zł na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego i oprogramowania oraz dotacja z gmin na wspólną realizację zadań wykonano w kwocie 909 864,69 zł.

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

Powyższe dotacje zostały wykonane w kwocie 395 771,22 zł przy planie 327 368,16 zł, tj. 120,89 % w tym:

1. Uzyskano dochody z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu w kwocie 91 980,32 zł przy planie 85 000,00 zł, tj. 108,21 %
2. Uzyskano dochody z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 100 066,7 zł przy planie 99 104,00 zł, tj. 100,97 %
3. Uzyskano dochody w związku z prowadzeniem w ZSP w Ziębicach Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w kwocie 186 460,00 zł przy planie 126 000,00 zł, tj. 147,98 %.
4. Planowane wpływy zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem Kłodzkim za udział mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie 17 264,16 zł, wykonanie 17 264,16 zł.

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

Plan dotacji w kwocie 11 847 011,95 zł został wykonany w kwocie 11 703 415,13 zł, tj. 98,8 %. Szczegółowe wykorzystanie dotacji zostało zaprezentowane w niniejszym materiale (str. 25-26).

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

Plan dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej został wykonany w 99,9 % tj. w kwocie 152 623,78 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 5 846 923,00 zł przy planie 5 913 436,00 zł tj. 98,88 %.
2. utrzymanie przedszkola specjalnego prowadzonego w SOSW w Ząbkowicach Śląskich. Plan dotacji został wykonany w kwocie 6 024,00 zł przy planie 6 024,00 zł, tj. 100,00 %.
3. realizację programu rozwoju czytelnictwa w szkołach. Plan dotacji został wykonany w kwocie 35 014,49 zł przy planie 38 000,00 zł, tj. 108,53 %.

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 522 895,00 zł;
2. „Dolnośląska Strefa Zatrudnienia 2” (projekt realizowany przez PUP Ząbkowice Śląskie wraz z Fundacją IMAGO) – plan 82 621,84 zł, wykonanie – 82 621,84 zł;
3. Erasmus + - plan 695 428,35 zł, wykonanie 1 031 828,68 zł.
4. Cyfrowy Powiat – plan 144 240,00 zł, wykonanie 144 240,00 zł.

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

Środki przeznaczone na pomoc dla Domów Pomocy Społecznej w związku z COVID-19. Plan – 434 685,00 zł, wykonanie 434 685,00 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 946 941,00 zł, wykonanie 946 941,00 zł). Cyfrowy Powiat – plan – 48 000,00 zł, wykonanie – 48 000,00 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Środki przeznaczone dla placówek DWDZ w Bardo, ZSP w Ziębicach z przeznaczeniem dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 1 958 188,18 zł, przy planie 2 005 398,82 zł.

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

1. Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania – plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 883,00 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 – Sulistawice – plan 54 735,00 zł, wykonanie – 54 735,00 zł,
5. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3340D na odcinku Bardo-Przyłek – plan – 63 960,00 zł, wykonanie – 63 960,00 zł,
6. 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 – 758 584,53 zł.

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

Planowane dochody z tytułu dotacji w kwocie 2 769 760,00 zł, wykonano w 100,00 %, tj. 2 769 760,00 zł, w tym:

1. porozumienie z DSDiK w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich – plan 2 633 745,00 zł, wykonanie 2 633 745,00 zł, tj. 100,00 %
2. porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na prowadzenie biblioteki pedagogicznej – plan 136 015,00 zł wykonanie 136 015,00 zł, tj. 62,05 %.

Subwencja ogólna

Subwencję oświatową otrzymano w kwocie 29 722 646,00 zł przy planie 29 722 646,00 zł, tj. 100,00 %, Subwencję wyrównawczą otrzymano w kwocie 8 991 405,00 zł przy planie 8 991 405,00 zł, tj. 100,00 %. Subwencję równoważącą otrzymano w kwocie 3 411 472,00 zł przy planie 3 411 472,00 zł, tj. 100,00 %. Uzupelnienie subwencji ogólnej otrzymano w kwocie 644 964,00 zł, przy planie 644 964,00 zł.

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

	Dochody 2016-2022										różnica 2021/2022	
	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok					
subwencja												
wyównawcza	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	29 722 646,00					1 084 546,00
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	18 797 631,20					3 997 660,20
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
RAZEM	41 384 689,26	41 980 568,55	44 011 170,83	48 926 049,40	55 392 786,79	59 146 324,40	61 429 814,20					2 283 489,80
		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	2 283 489,80					

Powyższe dane obrazują wielkość otrzymanych subwencji oraz udziałów w podatku na przestrzeni lat 2016-2022. W roku 2022 otrzymane subwencje z przeznaczeniem na zadania bieżące oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych były wyższe w stosunku do roku 2021 o wartość 2 283 489,80 zł. Przy wzroście płacy minimalnej, inflacji oraz kosztów odsetkowych, nieznaczny wzrost 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
WYDATKI OGÓŁEM	122 006 463,01	117 286 312,51	96,13	
z tego:				
- bieżące z tego:	108 940 921,23	105 150 136,95	96,52	89,65
- wynagrodzenia i pochodne z tego	71 229 848,10	69 534 954,41	97,62	59,29
- dotacje	6 086 174,15	5 959 779,21	97,92	5,08
- wydatki na obsługę długu	2 401 000,00	2 364 180,94	98,46	2,25
- pozostałe wydatki	29 060 432,84	27 206 228,11	93,62	25,87
- majątkowe w tym:	13 065 541,78	12 136 175,56	92,88	10,35
inwestycyjne	13 045 541,78	12 116 175,56	92,88	10,33

8. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2022 r. według rodzaju wydatków.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2022 r. według rodzaju wydatków prezentuje tabela nr 2 dołączona do niniejszego opracowania. Ze względu na dużą objętość tabela została sporządzona w formacie A3.

str. 49

Dział	Wyszczególnienie		Wykonanie 31.12.2021	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	5/4 %	5/3 %
1	2		3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 247,15	122 618,00	122 451,00	99,86	99,86	94,01
020	Leśnictwo	19 904,80	40 000,00	7 200,00	18,00	18,00	36,17
600	Transport i łączność	18 118 786,62	7 253 703,74	7 152 070,30	98,60	98,60	39,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 682,00	217 330,00	203 042,15	93,43	93,43	94,58
710	Działalność usługowa	833 559,04	1 011 876,00	979 462,96	96,80	96,80	117,50
750	Administracja publiczna	9 427 164,17	13 990 098,82	12 516 019,25	89,46	89,46	132,77
752	Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 722 426,01	8 341 911,21	8 261 865,42	99,04	99,04	106,99
755	Wymiar sprawiedliwości	196 897,37	199 116,03	197 852,69	99,37	99,37	100,49
757	Obsługa długu publicznego	614 547,04	2 401 000,00	2 364 180,94	98,47	98,47	384,70
758	Różne rozliczenia	0,00	103 883,85	0,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	26 990 047,67	33 172 676,08	31 001 810,51	93,46	93,46	114,86
851	Ochrona zdrowia	2 004 344,87	9 133 166,40	9 001 607,58	98,56	98,56	449,10
852	Pomoc społeczna	24 549 692,53	29 608 809,27	29 307 121,61	98,98	98,98	119,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 818 909,90	4 050 849,21	4 033 617,39	99,57	99,57	105,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 215 936,85	5 756 252,13	5 730 532,57	99,55	99,55	79,41
855	Rodzina	6 618 882,11	6 492 584,27	6 365 869,61	98,05	98,05	96,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 447,85	50 000,00	8 828,35	17,66	17,66	256,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 586,80	25 500,00	20 021,23	78,51	78,51	208,86
926	Kultura fizyczna i sport	9 584,42	35 088,00	12 758,95	36,36	36,36	133,12
	Ogółem	108 499 847,20	122 006 463,01	117 286 312,51	96,13	96,13	108,10

Wykonanie wydatków
Wykonanie wydatków Powiatu Zbątkowickiego według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2022 r.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków w jednostkach Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatki ogółem 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania planu	Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie wynagrodzenia i składki od nich naliczane	% wykonania planu
1.	DPS Opolnica	10 102 412,60	10 101 185,00	99,99	7 488 961,85	7 488 961,85	100,00
2.	DPS Ząbkowice Śl.	7 064 559,00	6 997 383,00	99,05	5 539 236,69	5 539 236,69	100,00
3.	DPS Ziębice	7 025 400,00	7 025 400,00	100,00	5 583 588,43	5 583 588,43	100,00
4.	DWDZ Bardo	2 759 115,28	2 559 455,30	92,76	1 331 959,24	1 262 373,19	94,78
5.	KPPSP	8 194 554,00	8 192 504,08	99,97	7 138 893,61	7 136 843,69	99,97
6.	Liceum Ogólnokształcące	4 518 219,04	4 416 147,60	97,74	3 962 470,73	3 861 282,40	97,45
7.	PCPPP w Ząbkowicach Śl.	1 438 295,45	1 438 295,45	100,00	1 265 726,79	1 265 726,79	100,00
8.	PCPR w Ząbkowicach Śl.	5 208 286,73	5 197 668,42	99,80	2 140 644,35	2 140 644,35	100,00
9.	PINB Ząbkowice Śl.	490 956,00	490 956,00	100,00	435 729,05	435 729,05	100,00
10.	PUP Ząbkowice Śl.	5 653 763,03	5 514 402,21	97,54	3 323 758,77	3 306 527,09	99,48
11.	SOSW Ząbkowice Śl.	7 693 039,21	7 680 174,30	99,83	6 851 695,38	6 841 702,53	99,85
12.	Starostwo Powiatowe	31 833 675,37	29 903 706,87	93,94	7 647 143,96	6 888 489,78	90,08
13.	ZSP Ziębice	7 740 347,51	7 489 861,27	96,76	5 642 026,25	5 586 127,03	99,01
14.	ZSS Opolnica	1 640 043,12	1 615 842,22	98,52	1 472 753,95	1 450 134,71	98,46
15.	ZSZ w Ząbkowicach Śl.	9 460 664,01	8 655 205,43	91,49	7 755 500,53	7 125 141,06	91,87
16.	ZDP w Ząbkowicach Śl.	10 142 338,66	8 967 331,36	88,41	2 793 477,30	2 766 164,55	99,02
17.	DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich	1 040 794,00	1 040 794,00	100,00	856 281,22	856 281,22	100,00
	Razem	122 006 463,01	117 286 312,51	96,13	71 229 848,10	69 534 954,41	97,62

str. 50

str. 51

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatki ogółem 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania planu	Plan wynaagrodzenia i naliczane	Wykonanie wynaagrodzenia i naliczane	% wykonania planu
1.	DPS Opolnica	9 294 124,93	9 247 137,85	99,49	6 885 629,52	6 838 642,44	99,32
2.	DPS Ząbkowice Śl.	6 070 848,00	6 064 449,97	99,89	4 686 032,92	4 679 634,89	99,86
3.	DPS Ziębice	6 498 930,24	6 483 586,98	99,76	5 084 174,24	5 068 830,98	99,70
4.	DWDZ Bardo	1 669 762,55	1 622 715,97	97,18	1 139 216,35	1 124 856,30	98,74
5.	KPPSP	7 660 961,00	7 657 411,00	99,95	6 559 588,64	6 556 038,64	99,95
6.	Licium Ogólnokształcące	4 334 452,45	4 242 456,46	97,88	3 845 390,30	3 782 549,97	98,37
7.	PCPP w Ząbkowicach Śl.	1 398 333,75	1 398 333,75	100,00	1 271 268,90	1 271 268,90	100,00
8.	PCPR w Ząbkowicach Śl.	5 529 644,72	5 420 280,98	98,02	1 993 397,10	1 985 467,39	99,60
9.	PNB Ząbkowice Śl.	4 710 044,00	4 710 044,00	100,00	3 913 913,46	3 913 913,46	100,00
10.	PUP Ząbkowice Śl.	5 485 650,65	5 441 241,08	99,19	3 234 156,06	3 203 856,67	99,06
11.	SOSW Ząbkowice Śl.	7 249 270,21	7 237 833,65	99,84	6 501 492,97	6 490 336,04	99,83
12.	Starostwo Powiatowe	20 210 542,12	17 458 810,79	86,38	6 994 811,31	6 427 779,99	91,89
13.	ZSP Ziębice	7 253 845,91	6 624 482,93	91,32	5 649 501,72	5 320 889,50	94,18
14.	ZSS Opolnica	1 721 014,33	1 721 010,39	100,00	1 550 027,42	1 550 023,48	100,00
15.	ZSZ w Ząbkowicach Śl.	8 563 748,86	8 357 150,13	97,59	7 200 789,79	7 023 873,36	97,54
16.	ZDP w Ząbkowicach Śl.	18 256 643,80	18 118 506,62	99,24	2 650 100,00	2 649 046,59	99,96
17.	DPS dla osób p. psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich	939 213,00	933 394,65	99,38	757 201,68	752 028,45	99,32
	Razem	112 608 030,52	108 499 847,20	96,35	66 394 692,38	65 117 037,05	98,08

Dla porównania przedstawiono wykonanie wydatków na dzień 31-12-2021
Struktura planowanych i wykonanych wydatków w jednostkach Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2021 r.

9. Wykonanie wydatków - objaśnienia

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 122 618,00 zł

Wykonanie 122 451,00 zł

% wykonania 99,86

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Na wydatki w tym dziale zaplanowano dotację dla spółek wodnych w wysokości 40 000,00 zł, wydatkowano 40 000,00 zł, (Gminna Spółka Wodna w Ziębicach – 16 600,00 zł, Gminna Spółka Wodna w Stoszowicach – 14 600,00 zł, Gminna Spółka Wodna w Bardzie – 8 800,00 zł) wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 32 618,00 zł, wydatkowano 32 618,00 zł, tj. 100%, na wydatki na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania zaplanowano 50 000,00 zł, wydatkowano 49 833,00 zł.

DZIAŁ 020 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 7 200,00 zł

% wykonania 18,00

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 na terenie gminy Bardo niestanowiących własności Skarbu Państwa, będących pod nadzorem Starosty Żąbkowickiego. Wydatkowano 7 200,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 7 253 703,74 zł

Wykonanie 7 152 070,30 zł

% wykonania 98,60

str. 52

DROGI POWIATOWE

WYDATKI

Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane za kwotę 1.335.570,25 zł, w tym udział środków własnych wyniósł 824.484,97 zł, a dofinansowanie 511.085,28 zł.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Środki własne	Dofinansowania
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ul. Gliwicka w Ziębicach, km 1+746 - 1+866	656 678,91	540 796,80	115 882,11
2	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3175D – ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śl., km 1+282	343 176,35	71 588,18	200 000,00
3	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3340D na odcinku Bardo - Przyłęk, km 14+964 - 17+250	127 920,00	63 960,00	63 960,00
4	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3162D na odcinku od drogi krajowej nr 8 do Sulistawic, km 0+000-10650	109 470,00	54 735,00	54 735,00
5	Wykonanie dokumentacji projektowej dla 2 mostów zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych (m. Henryków, Chwalisław)	84 009,00	84 009,00	
6	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przystanków autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3163D w m. Tomice	9 840,00	4 920,00	4 920,00
7	Aktualizacja dokumentacji projektowych	4 475,99	4 475,99	
	RAZEM	1 335 570,25	824 484,97	511 085,28

Zakupy inwestycyjne zrealizowane zostały za kwotę 102.888,75 zł, w tym:

- 1) Głowice koszące (2 sztuki) – 79.980,00 zł
Głowice koszące do wycinki grubych chwastów, zarośli i odrostów drzew rosnących w pasie drogowym. Głowice zamontowane są do ciągników znajdujących się na Obwodach Drogowych w Ziębicach i Ząbkowicach Śl.
- 2) Zamiatarka - 22.908,75 zł
Zamiatarka do zamiatania ulic i jednoczesnego zbierania śmieci, montowana do ciągnika znajdującego się na Odwodzie Drogowym w Ząbkowicach Śl.

Wydatki bieżące – 2.614.622,87 zł, w tym 250.000,00 zł dotacja celowa z budżetu Województwa

Dolnośląskiego na poprawę stanu nawierzchni dróg i ich utrzymanie na terenie Powiatu Ząbkowickiego.

Wyszczególnienie ogółu wydatków bieżących poniesionych w minionym roku:

- 1) **Usługi remontowe** – wykonanie 455.446,50 zł, w tym:
 - Remont 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 sfinansowany przez Gminę Ziębice),
 - Remont i konserwacja środków transportu oraz sprzętu i wyposażenia znajdującego się w Zarządzie Dróg – 30.531,81 zł
- 2) **Pozostałe usługi** – wykonanie 1.134.384,13 zł, w tym:

• Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg	420 572,36
• Naprawa nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Ziębice (zadanie dofinansowane przez Gminę Ziębice w wysokości 200.000,00 zł)	400 000,00
• Naprawy cząstkowe dróg przy użyciu emulsji i gryków	102 835,58
• Frezowanie nierówności nawierzchni dróg	51 660,00
• Frezowanie 63 sztuk pni drzew znajdujących się w pasie drogowym wraz z uprzątnięciem terenu	17 010,00
• Utrzymanie czystości w tym m. in.: wynajem kontenerów i odbiór śmieci zebranych z pasa drogowego, zamiatanie i sprzątnięcie ulic, usuwanie martwych zwierząt z pasa drogowego i ich utylizacja	29 734,46

- Usługi transportowo - sprzętowe w tym m. in. wynajem specjalistycznego 14 289,16 pojazdu wyposażonego w pompę, która tłoczy wodę pod dużym ciśnieniem
 - WUKO do udrażniania przepustów i kanalizacji deszczowej oraz podnośnika kosowego do wycinki i przświetlania drzew, wynajem koparki do usuwania śniegu.
 - Projekt zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 3141D 2 460,00
- Mąkolno - Chwalisław
- Odnowa oznakowania poziomego dróg 19 560,85
 - Pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg, w tym m. in. 76 261,72
 - usługi pocztowe, obsługa systemu alarmowego, domena, BIP, abonament i dzierżawa urządzeń GPS zamontowanych na samochodach i sprzęcie znajdującym się w ZDP, usługi informatyczne, wykonanie instalacji i montaż dodatkowych kamer na terenie ZDP, drobne naprawy sprzętu i wyposażenia.
- 3) Zakup materiałów i wyposażenia – 858.020,56 zł, w tym: zakup paliwa, olei, części zamiennych i drobnego sprzętu – 253.423,67 zł; materiałów do robót utrzymaniowych wykonywanych na drogach siłami własnymi przez pracowników Obwodów Drogowych w Ziębicach i Ząbkowicach Śl. w tym: mieszanki mineralno-bitumicznej, masy na zimno, luster i znaków drogowych, słupków do znaków, farby do poziomego oznakowania dróg, materiałów kamiennych, wyrobów betonowych itp. – 341.906,98 zł; materiałów do zimowego utrzymania dróg tj. piasku i soli drogowej – 227.159,20 zł; zakup wyposażenia (w tym m. in. łyżki skarpówki montowanej do koparki, która jest wykorzystywana do pogłębiania i czyszczenia rowów oraz ścinki pobocza w pasie drogowym; regałów do zakładowej składnicy akt) – 18.684,71 zł; inne materiały (tj. materiały biurowe, środki czystości itp.) – 16.846,00 zł
- 4) Zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 62.500,00 zł.
- 5) Usługi telekomunikacyjne – 12.987,08 zł
- 6) Wykonanie ekspertyz, opinii i analiz, obsługa prawna, wycena drogi nr 3189D – 26.397,76 zł
- 7) Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, OC z tytułu prowadzonej działalności, ubezpieczenia komunikacyjne) – 24.132,98 zł
- 8) Podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata za trwały zarząd – 31.303,86 zł

- 9) Koszty postępowania sądowego – 9 450,00 zł (postępowanie sądowe zostało wygrane przez Zarząd Dróg, a poniesione koszty zwrócone na konto dochodów)
- 10) **Płace i pochodne** – wykonanie 2.766.164,55 zł, w tym:
- płace i pochodne wypłacone z dotacji na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – 612.477,30zł, kwota obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników - 543.600,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18.550,74 zł, składki na ZUS - 46.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy – 4.326,56 zł. (cała ww. kwota została rozliczona kosztorysem powykonawczym w ramach robót wykonywanych siłami własnymi przez pracowników Zarządu Dróg).
 - płace i pochodne wypłacone ze środków własnych – 2.153.687,25 zł, kwota obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.652.699,14 zł (w tym: nagrody – 85.032,66 zł; nagrody jubileuszowe – 81.123,00 zł; godziny nadliczbowe za prowadzenie akcji zimowej oraz różnego rodzaju interwencje i wezwania – 16.162,46 zł, dodatek nocny – 2.816,10 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne – 124.000,00 zł, składki na ZUS – 340.055,35 zł, składki na Fundusz Pracy – 33.532,76 zł, umowę zlecenie – 3.400,00 zł.
- 11) Świadczenia na rzecz pracowników (badania okresowe, zakup odzieży roboczej, napoi i posiłków regeneracyjnych) – 53.746,69 zł
- 12) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 58.673,44 zł
- 13) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 28.665,00 zł
- 14) Szkolenia pracowników – 12.405,55 zł
- 15) Ponadto pracownicy Obwodów Drogowych w ramach robót we własnym zakresie na bieżąco wykonują szereg prac związanych z utrzymaniem dróg, wśród nich m. in.: naprawy częścikowe nawierzchni dróg; remonty i naprawy chodników, zatok autobusowych, mostów i przepustów; koszenie poboczny; montaż i wymianę znaków drogowych, tablic informacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; montaż i naprawy poręczy i barier; sprzążanie pasa drogowego; prześwietlanie i wycinkę drzew, ścinkę poboczny, odmulanie rowów i pozostałe prace utrzymaniowe.

Udzielono dotacji dla Nadleśnictwa Bardo na modernizację ogrodzenia zabezpieczającego drogę powiatową nr 3340D Bardo-Opolnica przed spadającymi kamieniami – 20 000,00 zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE z upływem roku budżetowego 2021

W ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 w minionym roku zostały zakończone następujące zadania:

- 1) 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 (w tym środki własne stanowiły kwotę 1.369.507,74 zł, dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.745.122,00 zł, dofinansowanie przez Gminę Bardo – 1.369.507,73 zł)
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3169D Stary Henryków – Wilamowice, długość 2486 mb, km od 0+000 do 2+486 – wartość zadania 2.773.295,76 zł (w tym środki własne 73.295,76 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.700.000,00zł).

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE z upływem roku budżetowego 2022.

Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych, których termin realizacji wykracza poza rok budżetowy 2022, uznane jako wydatki niewygasające:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, od km 5+000 do km 5+200 – wartość zadania 864.402,24 zł, zadanie współfinansowane w 50% przez Gminę Ząbkowice Śl.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D Starczówek - Głęboka, km 0+000 - 2+925 – wartość zadania 106.026,00 zł, zadanie współfinansowane w 50% przez Gminę Ziębice
3. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice , km 2+073 - 4+777 – wartość zadania 113.529,00 zł, zadanie współfinansowane w 50% przez Gminę Ziębice

DROGI WOJEWÓDZKIE

Zarząd Dróg Powiatowych w 2022 r. w ramach porozumienia na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Ząbkowickiego otrzymał dotację w wysokości 2.533.745,00 oraz dodatkową dotację w wysokości 100.000,00 zł na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich. Obie dotacje zostały wykorzystane w całości.

Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia się następująco:

Roboty wykonane systemem zleconym – 1.476.505,60 zł , w tym:

Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 385 m. Stoszowice – 200.000,00 zł.

Naprawa częściowa nawierzchni masą na gorąco – 335.219,28 zł.

Naprawa częściowa nawierzchni przy użyciu emulsji i gryków – 15.204,47 zł.

Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich – 290.086,87 zł.

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg – 336.604,63 zł

Utrzymanie czystości nawierzchni dróg i pasa drogowego – 67.405,26 zł.

Koszenie pasa drogowego – 124.977,60 zł.

Wycinka krzaków w ciągu dróg nr 382 – 43.000,20 zł.

Ogłowienie i cięcia pielęgnacyjne drzew odcinek Stoszowice – Ząbkowice Śl. – 31 320,00 zł.

Usunięcie i utylizacja martwej zwierzyny z pasa drogowego – 13.000,00 zł.

Naprawa 4 studni kanalizacyjnej m. Stoszowice – 12.272,29 zł.

Frezowanie nawierzchni drogi nr 385 m. Ziębice ul. Sportowa – 1.968,00 zł.

Naprawa murka w pasie drogi nr 382 w m. Kamieniec Ząbkowski – 2.337,00 zł.

Naprawa kanalizacji deszczowej Ziębice ul. Przemysłowa – 650,00 zł.

Naprawa studni kanalizacyjnej m. Kamieniec Ząbk. – 2.460,00 zł

Roboty wykonane siłami własnymi - 1.157.239,40 zł, w tym m. in.:

Naprawy częściowe nawierzchni dróg masą na gorąco i na zimno.

Remonty i naprawy chodników i przepustów.

Koszenie pasa drogowego.

Ścinkę poboczny i odmulanie rowów.

Czyszczenie studzienek i kanalizacji deszczowej.

Sprzątanie pasa drogowego.

Utrzymanie zieleni – cięcia pielęgnacyjne drzew, wycinkę krzaków, cięcie żywopłotu.

Wymianę, naprawę i montaż barier drogowych i energochłonnych.

Mycie, poprawianie, wymiana znaków drogowych, tablic informacyjnych i słupków hektometrowych.

Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

str. 58

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 217 330,00 zł

Wykonanie 203 042,15 zł

% wykonania 93,43

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Wydatki tego rozdziału obejmują:

Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	123.681,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia, agregaty prądotwórcze	7.998,00 zł
Zakup energii	60,65 zł
Zakup usług remontowych(awaryjna naprawa oświetlenia oraz wymiana systemu detekcji gazu w budynku Skarbu Państwa przy pl. Strażackim 8, w Ziębicach)	5.727,50 zł
zakup usług pozostałych,	49.680,00 zł
w tym:	
-operaty szacunkowe	18.942,00 zł
-wycinka drzew	9.479,00 zł
-ustalenie wartości nieruchomości	1.230,00 zł
-aktualizacja wyceny nieruchomości	1.000,00 zł
-okazanie granic i podział nieruchomości	7.900,00 zł
-wycena gruntów Skarbu Państwa	850,00 zł
-przekazanie danych do programu GEOMATYKA	6.150,00 zł
-konwersja danych z programu WIECZYSTE do TurboEWID	2.460,00 zł
-montaż czujnika w budynku pl. Strażacki 8 w Ziębicach	1.669,00 zł
opłaty i składki	5.695,00 zł
podatek od nieruchomości	10.200,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 1 011 876,00 zł

Wykonanie 979 462,96 zł

% wykonania 96,80 %

Na funkcjonowanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano kwotę 520 920,00 zł, (w tym dotacja celowa w kwocie 455 920,00 zł) wykonano w kwocie 488 506,96 zł, tj. 93,78 %

Poniesione wydatki:

- wynagrodzenie osobowe pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej – 155 920,00 zł,
- składka członkowska - Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego – 4 947,68 zł,
- zakup usług w tym, udostępnienie programu WMS-WFS41P oraz modułu Pompa Danych Przestrzennych – 3 690,00 zł, przeinstalowanie e-usługi WebWid na nowy serwer – 1 845,00 zł, aktualizacja programu C-Geo – 1 180,80 zł, cyfryzacja zasobu – 290 423,42 zł, asysta techniczna i konserwacja oprogramowania systemu informatycznego EWID 2007 – 22 140,00 zł, narada robocza służb geodezyjno-kartograficznych – 2 540,00 zł.

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w kwocie 490 956,00 zł (dotacja celowa), wykonano w wysokości 490 956,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 435 729,05 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano w kwocie 52 830,14 zł, wydatki na świadczenia pracownicze wykonano w kwocie 2 396,81 zł, szkolenia pracowników – 6 570,36 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 13 990 098,82 zł

Wykonanie 12 516 019,25 zł

% wykonania 89,46 %

Poniesione wydatki:

w tym:

1. Na obsługę Rady Powiatu Ząbkowickiego zaplanowano wydatki w kwocie 520 000,00 zł, wydatkowano kwotę 516 089,40 zł, tj. 99,25 %. Wydatki stanowiły wypłacone radnym diety.
2. Na wydatki Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę 12 379 281,82 zł, zrealizowano w wysokości 11 246 247,07 zł, tj. 90,85 % w tym na:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	6 508 424,73
2.	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia-ekwiwalent za pranie odzieży	4 487,98
3.	renty (renta uzupełniająca)	9 600,00
4.	wpłaty na PFRON	335,00
5.	zakup materiałów i wyposażenia	229 876,74
	<i>w tym</i>	
	- materiały biurowe	55 158,91
	- opał	62 434,99
	- artykuły spożywcze i środki czystości	55 597,49
	- prenumerata czasopism	5 372,82
	- paliwo	1 067,43
	- sprzęt i akcesoria komputerowe	29 951,92
	- woda dla interesantów	3 175,22
	- artykuły do napraw i konserwacji	1 490,68
	- kwiaty	1 170,00
	- druki akcydensowe	1 513,47
	- pozostałe	12 943,81
6.	zakup energii	280 517,11
	<i>w tym:</i>	
	- gaz	175 537,81
	- woda	4 377,31
	- energia elektryczna	100 601,99
7.	zakup usług remontowych	19 497,75
8.	zakup usług zdrowotnych	2 700,00
9.	zakup usług pozostałych	826 594,37
	<i>w tym:</i>	
	- zakup druków komunikacyjnych	5 129,96
	- usługi pocztowe,	141 621,95
	- usługi prawne	117 157,50
	- zakup tablic rejestracyjnych	196,79
	- usuwanie pojazdów	298 948,29
	- abonament za dostęp do portali, BIP	9 280,36
	- konserwacja systemów informatycznych	7 380,00
	- przedłużenie licencji, aktualizacje oprogramowania	101 745,60
	- konserwacja systemów alarmowych	4 929,84
	- usługi hotelowe, gastronomiczne	6 166,00
	- usługi informatyczne	8 245,86
	- odprowadzenie ścieków	7 821,96
	- usługi kominiarskie	1 543,41
	- serwis kotłowni gazowej ul. Prusa 5	6 642,00
	- wykonanie pieczęci	1 834,00
	- abonament RTV	1 015,20

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	- koszty eksploatacji i napraw samochodu służbowego	180,02
	- odbiór odpadów	13 721,85
	- serwis kotłowni ul. Sienkiewicza 11	7 011,00
	- pozostałe	80 595,78
10.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,	29 761,59
w tym:		
	- telefony komórkowe	986,75
	- telefony stacjonarne	28 774,84
11.	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 384,58
12.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 026,00
13.	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	17 629,77
14.	opłaty i składki	56 177,79
w tym:		
	- ubezpieczenie budynków	5 485,00
	- ubezpieczenie samochodu służbowego	1 319,00
	- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	12 982,00
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	971,00
	- opłaty sądowe i komornicze	4 163,28
	- składka członkowska Związku Powiatów Polskich	12 089,51
	- pozostałe	17 256,00
15.	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155 706,55
16.	koszty postępowania sądowego i prokuratorского	66 784,07
17.	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	33 342,60
	- wpłaty na pracownicze plany kapitałowe	19 284,11

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 190 480,20 zł, wydatkowano 142 944,56 zł, tj. 75,04%

Wydatki tego rozdziału poniesiono na:

- artykuły prasowe i pozostałe usługi 32 621,50 zł
- zakup nagród na imprezy pod patronatem Zarządu Powiatu, Starosty 3 489,57 zł
- składkę członkowską Stowarzyszenia „Qwsi” 6 408,00 zł
- składkę członkowską Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 18 000,00 zł

str. 62

- dotacja dla organizacji pożytku publicznego
- zakup materiałów i wyposażenia

73 705,80 zł
8 719,69 zł

5. Na pozostałą działalność zaplanowano 860 000,00 zł, wydatkowano 570 401,42 zł, tj. 66,33 %
- zakup druków komunikacyjnych 439 302,79 zł
- zakup tablic rejestracyjnych 95 581,10 zł
- zakup usług medycznych 32 799,06 zł
- pozostałe 2 718,47 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 8 341 911,21 zł

Wykonanie 8 264 110,05 zł

% wykonania 99,07 %

1. Na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 8 194 554,00 zł wydatkowano kwotę 8 192 504,08 zł, tj. 99,97%.
2. Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 58 984,97 zł.
3. Wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 12 621,00 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 199 116,03 zł

Wykonanie 197 852,69 zł

% wykonania 99,37

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 197 852,69 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 124 963,48 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 72 889,21 zł przeznaczone zostały m.in. na wynagrodzenia – 11 699,41 zł, zakup usług pozostałych – usługi prawne 48 513,78 zł, na opłatę za internet w punkcie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Ząbkowicach Śląskich - 442,80 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji – 948,87 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 11 117,19 zł oraz pozostałe – 167,16 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 2 401 000,00 zł

Wykonanie 2 364 180,94 zł

% wykonania 98,47

W działale tym przeznaczono środki w kwocie 2401 000,00 zł, wydatkowano 2 364 180,94 zł, tj. 98,47%. 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 2 401 000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 103 883,85 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 31.12.2022 r. – 103 883,85 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 rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
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 rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
3.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	311/2022	07-04-2022	1 116,03	Zwrot dotacji przeznaczonej na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej.
4.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	313/2022	28-04-2022	50 000,00	rezerwa ogólna Zwiększenie środków na usługi pocztowe.
5.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	316/2022	05-05-2022	0,12	rezerwa ogólna Zwiększenie środków na prowadzenie WTZ w związku z zawartym aneksem.
6.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	335/2022	30-06-2022	100 000,00	rezerwa ogólna 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.
7.	Uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego	XLI/244/2022	23-06-2022	250 000,00	rezerwa ogólna Zwiększenie środków na koszty obsługi długu rezerwa ogólna
8.	Uchwała Zarządu Powiatu Ząbkowickiego	357/2022	31-08-2022	150 000,00	Zwiększenie środków na pobyt dzieci z Ukrainy w placówce DWDZ (refundacja wydatków nastąpi po otrzymaniu środków z Funduszu Pomocy) Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

28 883,85 zł – rezerwa ogólna

75 000,00 zł – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 38 928 928,21 zł

Wykonanie 36 730 098,45zł

% wykonania 94,35

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 27 270 104,87 zł, wykonanie 26 371 040,21 zł tj. 96,70 %
- wydatki statutowe – plan 3 894 892,67 zł, wykonanie 3 829 161,59 zł, tj. 98,31 %
- wydatki na dotacje bieżące – plan 2 198 444,39 zł, wykonanie 2 198 033,92 zł, tj. 99,98 %
- wydatki na świadczenia dla osób fizycznych – plan 146 822,76 zł, wykonanie 142 130,94 zł, tj. 96,80 %
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskich – plan 2 574 058,37 zł, wykonanie 2 146 721,70 zł, tj. 83,40 %
- wydatki majątkowe – plan 2 844 605,15 zł, wykonanie 2 043 010,09 zł tj. 71,82 %
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskich – plan 2 757 108,17 zł, wykonanie 1 955 513,11 zł, tj. 70,93 %.

W tym m.in. :

- dotacje – 2 198 444 39 zł, wykonanie – 2 198 033,92 zł
- zakup materiałów – 1 421 453,93 zł, wykonanie – 1 366 630,70 zł
- zakup materiałów dydaktycznych – 115 848,78 zł, - wykonanie 102 328,46 zł,
- zakup energii – 585 490,10 zł, wykonanie – 585 391,32 zł,
- zakup usług remontowych – 42 924,55 zł, - wykonanie 42 889,77 zł,
- zakup usług – 1 732 607,60 zł, - wykonanie 1 431 233,62 zł,
- inwestycje - 2 844 605,15 zł, - wykonanie 2 043 010,09 zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 213 989,91 zł, wykonanie 1 212 583,02 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji projektu pn. "Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Żąbkowickiego" w kwocie 1 928 453,11 zł oraz „Inwestycja w kwalifikacje” w kwocie 27 060,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 9 133 166,40 zł

Wykonanie 9 001 607,58 zł

% wykonania 98,56

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 1 959 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 836 870,86 zł.
- składki zdrowotne – uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych – plan 669,60 zł, wykonanie 390,60 zł
- składki zdrowotne – wychowankowie Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy – plan 7 421,40 zł, wykonanie 6 193,80 zł.
- składki zdrowotne – uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach – plan 1 227,60 zł, wykonanie 1 227,60 zł.
- składki zdrowotne – uczniowie SOSW w Ząbkowicach Śląskich - plan 669,60 zł, wykonanie 669,60 zł.
- Starostwo Powiatowe (85156) - plan 6 011,80 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Starostwo Powiatowe (85195) – plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 598,37 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”, „Wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt” zadanie realizowane ze środków Polski Ład. Plan – 7 155 166,40 zł, wykonanie – 7 153 656,75 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 29 608 809,27 zł

Wykonanie 29 307 121,61 zł

% wykonania 98,98

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 21 898 783,93 zł, wykonanie 21 688 301,88 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 6 898 795,75 zł, wykonanie 6 819 930,14 zł.
- wydatki na dotacje – plan 473 456,20 zł, (Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 230 000,00 zł, Dom Opieki Św. Jadwigi w Henrykowie – 243 456,20 zł) wykonanie 473 456,20 zł.
- wydatki na świadczenia dla osób fizycznych – plan 169 529,34 zł, wykonanie 167 029,34 zł.
- wydatki inwestycyjne – plan 168 244,05 zł, wykonanie 158 404,05 zł.

W tym m. in.:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 548 153,32 zł, wykonanie 548 153,32 zł,
- zakup materiałów – plan 904 464,14 zł, wykonanie – 904 464,14 zł,
- zakup środków żywności – 1 546 366,34 zł, - wykonanie 1 546 366,34 zł,
- zakup energii – 1 067 055,39 zł, wykonanie – 1 067 055,39 zł,
- zakup usług remontowych – 150 678,78 zł, - wykonanie 150 678,78 zł,
- zakup usług – 1 154 468,54 zł, wykonanie 1 154 468,54 zł,
- zakupy inwestycyjne – 168 244,05 zł, wykonanie – 158 404,05 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 4 050 849,21 zł

Wykonanie 4 033 617,39 zł

% wykonania 99,57

Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Plan finansowy na 2022 rok wyniósł 3.113,41 zł. Planowaną kwotę wydatkowano w całości na zakup materiałów i wyposażenia gabinetów zespołu oraz środki czystości.

Pomoc dla repatriantów. Na pomoc dla 5 rodzin repatriantów z Kazachstanu przeznaczono kwotę 14.000,00zł. ze środków Powiatu Ząbkowickiego na remont 5.000,00zł, na zakup opatu 4.000,00 zł oraz na zakupy przed świętami (2 razy w roku) 5.000,00 zł.

Wydatki dział 853 rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan finansowy na rok 2022 wyniósł 77.206,49zł. Uzależniony był on od wypracowanych środków na zadania PFRON (2,5%). W 2022 roku środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 71.447,59zł, kwotę 958,90zł na usługi pocztowe, kontynuacja abonamentu programu do obsługi środków PFRON – TYLDA – 4.800,00zł.

Pozostała działalność. W 2022 roku na świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę w wysokości 22.275,00zł. oraz na licencję na oprogramowanie Karty Polaka wraz z utrzymaniem na 2022r.-668,00zł.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW PFRON ZA 2022 ROK

Rehabilitacja społeczna

Warsztaty Terapii Zajęciowej

W 2022 roku na terenie powiatu ząbkowickiego działały dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej. Jeden przy Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy drugi przy Domu Opieki im. Św. Jadwigi Śl. w Henrykowie. Liczba uczestników korzystających z WTZ-ów: Opolnica 40 osób, Henryków 35 osób. W 2022 roku koszty działalności warsztatów wyniosły 2.158.004,40 zł z czego PFRON dofinansował 90% kosztów działalności tj. 1.942.200,00 zł, powiat ząbkowicki sfinansował pozostałe 10% - 215.804,40 zł.

str. 68

Dofinansowanie PFRON:

-Opolnica 1.035.840,00 zł,

-Henryków 906.360,00 zł

Na podstawie porozumienia z powiatem dzierzoniowskim jeden mieszkaniec powiatu ząbkowickiego uczęszcza na zajęcia w warsztatach przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piławie Górnej. Powiat ząbkowicki z tego tytułu poniósł wydatki w 2022 roku w wysokości 2.877,36 zł.

Mieszkańcy powiatu ząbkowickiego uczęszczają również na zajęcia w WTZ w Mikoszowie. Odpłatność z tego tytułu w 2022 roku wyniosła 20.141,38 zł.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

W 2022 roku dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych otrzymało 280 osób (uczestnicy i opiekunowie). Wysokość środków PFRON przeznaczona na ten cel 429.437,00 zł.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla organizacji pozarządowych.

W roku 2022 z dofinansowania do powyższego zadania skorzystali: Polski Związek Niewidomych oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Ząbkowicach Śląskich na łączną kwotę 64.896,00 zł. Dofinansowano m.in. wycieczki, spotkanie. Z tej formy rehabilitacji skorzystały 72 osoby niepełnosprawne.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Wysokość środków PFRON przeznaczonych w 2022 roku na ten cel wyniosła 440.000,00 zł. Z dofinansowań do przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego dla indywidualnych osób niepełnosprawnych skorzystało 226 osób, z czego kwota 74.987,80 zł została przeznaczona dla 15 dzieci. W ramach tego zadania dofinansowano m.in. rowery rehabilitacyjne, orbitek magnetyczny, aparat do masażu uciskowego (drenażu limfatycznego), aparaty słuchowe, wkładki uszne, wózki inwalidzkie, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, materace i poduszki przeciwoleżynowe, cewniki, pieluchomajtki oraz inne środki pomocnicze. W 2022 roku wnioski na dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego dla instytucji złożyły 2 osoby prowadzące działalność gospodarczą na rzecz osób niepełnosprawnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON w/w wnioski zostaną rozpatrzone w 2023 r.

5.Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób indywidualnych.

W roku 2022 udzielono dofinansowania w łącznej kwocie 369.915,00 zł. Dofinansowanie PFRON do likwidacji barier architektonicznych wyniosło 204.217,73 zł, likwidacji barier technicznych 140.192,00 zł, likwidacji barier w komunikowaniu się – 25.505,27 zł. Dofinansowano m.in. przystosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup łóżek ortopedycznych, zakup komputerów. Łącznie z dofinansowań do tego zadania skorzystało 63 osoby.

W rozdziale Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano kwotę 3 694 763,03 zł, z tego wydatkowano 3 677 531,35 zł tj. 99,53 %

W tym m. in.:

1. wynagrodzenia i pochodne – 3 361 782,33 zł, wykonanie – 3 344 550,65 zł,
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 89 484,39 zł, wykonanie 89 484,39 zł.
3. zakup materiałów – 47 111,45 zł, wykonanie – 47 111,45 zł,
4. zakup energii – 29 345,08 zł, wykonanie – 29 345,08 zł,
5. zakup usług – 26 874,30 zł, wykonanie 26 874,30 zł.
6. wydatki inwestycyjne – 72 191,43 zł, wykonanie 72 191,43 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 6 492 584,27 zł

Wykonanie 6 365 869,61 zł

% wykonania 98,05

Odchylenia od planu – realizacja zgodnie z założeniami planu wydatków

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.

W tym rozdziale plan wydatków na 2022 rok wyniósł 192.586,97 złote. W 2022 r. wydatkowano kwotę 192.571,65 zł dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz wychowanków innych placówek. Wypłacono 74 świadczenia na kontynuację nauki dla 9 osób. Miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów związanych z nauką wyniosło w 2022 r. do końca maja: 566,00 zł, od 1 czerwca kwota świadczenia uległa waloryzacji i wyniosło 595,00 zł. wg ustawy o pieczy zastępczej. Na ten cel w 2022 roku wydatkowano 41.832,52 zł. Wypłacono 5 świadczeń na usamodzielnienie w wysokości 38.052,00zł oraz 3 świadczenia na zagospodarowanie w wysokości 5.997,99 zł. Wypłacono 203 dodatki do zryczałtowanej kwoty dla 41 wychowanków placówek z programu 500+ w kwocie 101.370,97 zł. Na obsługę realizacji tego zadania wypłacono wynagrodzenia w formie nagród wraz z pochodnymi w wysokości 1.013,71 zł. Wypłatę świadczeń realizowano do końca maja 2022 r. Obowiązek wypłaty dodatków przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w porozumieniu PCPR. § 4210 to zakup stódczy dla dzieci z placówek z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek na kwotę 4.304,46 zł.

Rodziny zastępcze.

Plan na 2022 rok wyniósł 3.370.435,86 zł. W 2022 roku wydatkowano w sumie 3.362.332,87 zł. W § 3110 świadczenia społeczne: to przede wszystkim wydatki na świadczenia bieżące dla spokrewnionych (663.441,84 zł) i niezawodowych (399.606,78 zł) rodzin zastępczych, w sumie 1.063.048,62 zł dla średnio 108 dzieci umieszczonych w 74 rodzinach wypłacono 797 świadczeń. Dla 4 rodzin zawodowych – (20 dzieci) kwota świadczeń 197.521,70 zł., 1 pogotowie rodzinne, w którym umieszczonych było 7 dzieci, wypłacono 23 świadczenia w wysokości 22.335,63 zł. Rodzina zastępcza

str. 70

zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego uległa rozwiązaniu z dniem 30.11.2022 r. W pięciu Rodzinnych Domach Dziecka umieszczonych jest 46 dzieci. Na pomoc w utrzymaniu wyplacono 487 świadczeń w wysokości 588.534,09 zł. Na wypłatę 137 świadczeń na kontynuację nauki dla 19 osób wydatkowano 78.507,30 zł. Wyplacono świadczenia na zawiązanie nowych rodzin zastępczych w wysokości 23.547,10 zł, wypłacono 3 świadczenia na zagospodarowanie w wysokości 6.000,00 zł oraz 7 świadczeń na usamodzielnienie na kwotę 44.124,00 zł. Dla 2 rodzin pełniących rolę zawodowych rodzin zastępczych i 5 Rodzinnych Domów Dziecka wyplacono pomoc na utrzymanie lokalu mieszkalnego w wysokości 131.117,79 zł, na remont lokalu mieszkalnego – 17.600,00 zł, dofinansowanie do wypożyczenia to kwota 34.091,05 zł, wypłaty z tytułu zdarzeń mających wpływ na jakość opieki – 16.794,00 zł. W § 4010 na wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej wydatkowano 57.094,22 zł. W § 4040 na dodatkowe roczne wynagrodzenie dla koordynatora wydano 3.947,08 zł. W § 4170 na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, rodzin do pomocy oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionego na umowę zlecenie wydatkowano 650.200,99 zł. Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w 2022 r. przeznaczono kwotę 124.146,47 zł. Usługi promocyjne – ogłoszenia prasowe, szkolenia rodzin zawodowych zastępczych: 17.080,55 zł. Na wypłatę 553 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 273.508,64 zł. Na obsługę programu 500+ w formie wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano 2.735,09 zł. Na zakupy materiałów oraz zakup usług dla rodzin zastępczych wydatkowano 5.977,14 zł. Na wydatki gotówkowe komornicze związane z należnościami od rodziny zastępczej za utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej wydatkowano 119,14 zł. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) finansowane przez pracodawcę wydatkowano 4.302,27 zł.

W rozdziale 85508 wystąpiły zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 4.245,11 zł dodatkowe roczne wynagrodzenie, oraz składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2022 rok w wysokości 731,00 zł.

Zaplanowano następujące dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych:

1. Dotacja dla rodzinnego domu dziecka "Piotruś Pan" – plan 378 000,00 zł, wykonanie 378 000,00 zł.
2. Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych "Jak nie my to kto" – plan 346 808,03 zł, wykonanie 346 808,03 zł.
3. Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych - "Piotruś Pan" – 384 000,00 zł, wykonanie 384 000,00 zł.
4. Dotacja dla placówek opiekuńczo-wychowawczych - "Kopciuszek" – plan 693 646,56 zł, wykonanie 693 646,56 zł.

Na utrzymanie dzieci, mieszkańców powiatu ząbkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza miejscem zamieszkania zaplanowano 622 236,68 zł, wydatkowano – 597 798,09 zł, na funkcjonowanie rodzin zastępczych z terenu Powiatu Ząbkowickiego wydatkowano – 378 771,67 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie 8 828,35 zł

% wykonania 17,66

Poniesiono wydatki na dofinansowanie sprzętania terenów przyległych do akwenów wodnych Bartniki i Pilce – 2 992,00 zł oraz realizacją zadania „Powiat Ząbkowicki w drodze po czyste powietrze” – 5 836,35 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 25 500,00 zł

Wykonanie 20 021,23 zł

% wykonania 78,51

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

- dolnośląski konkurs recytatorski PEGAZIK – 273,96 zł,
- zakup nagród – 5 271,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 249,68 zł
- zakup usług – 6 226,39 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 35 088,00 zł

Wykonanie 12 758,95 zł

% wykonania 36,36

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

10. Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	0,00
	01009		Spółki wodne			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	73 705,80	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	73 705,80	0,00
			Dotacja dla organizacji pozarządowych			
755			Wymiar sprawiedliwości			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	124 963,48	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	124 963,48	0,00
			Dotacja dla organizacji pozarządowej Fundacji w służbie wsi, prowadzącej punkt obsługi prawnej.			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
801	80120		Oświata i wychowanie			
	80120		Licea ogólnokształcące	690 000,00	0,00	689 600,16
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	690 000,00	0,00	689 600,16
			Dotacja dla KLO w Henrykowie			
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	713 293,38	0,00	713 282,75
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	713 293,38	0,00	713 282,75
			Dotacja dla Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich			
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej	243 456,20	243 456,20	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	243 456,20	243 456,20	0,00
			Dotacja dla Domu Opieki w Henrykowie			
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	230 000,00	230 000,00	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	230 000,00	0,00
			Dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej "Nadzieja" w Bardo			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 823,28	0,00	238 823,14
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	238 823,28	0,00	238 823,14
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolnicy	115 094,00	0,00	115 094,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Henrykowie	100 710,40	0,00	100 710,40
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej	2 877,36	0,00	2 877,36
			Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikoszewie	20 141,52	0,00	20 141,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	54 073,25	0,00	54 073,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 073,25	0,00	54 073,25
			Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej			
	85410		Internaty i bursy szkolne	741 077,76	0,00	741 077,76

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	741 077,76	0,00	741 077,76
			Dotacja dla KLO w Henrykowie			
855			Rodzina			
	85508		Rodziny zastępcze	426 048,84	378 771,67	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	426 048,84	378 771,67	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 503 341,44	2 432 025,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 009,00	629 570,41	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 849 332,44	1 802 454,59	0,00
			Dotacja dla rodzinnego domu dziecka "Piotruś Pan"	378 000,00	378 000,00	0,00
			Dotacja dla placówki opiekuńczo wychowawczej - "Jak nie my to kto"	346 808,03	346 808,03	0,00
			Dotacja dla placówki opiekuńczo wychowawczej - "Piotruś Pan"	384 000,00	384 000,00	0,00
			Dotacja dla placówki opiekuńczo wychowawczej - "Kopciuszek"	693 646,56	693 646,56	0,00

str. 76

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
					dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00
			Modernizacja ogrodzenia zabezpieczającego drogę powiatową przed spadającymi kamieniami. Dotacja dla nadleśnictwa Bardo			
			OGÓŁEM:	6 106 174,15	3 542 922,15	2 436 857,06

11. Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	14 883,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000,00	14 883,00
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 883,00
			Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	15 000,00	14 883,00
			Transport i łączność	2 643 926,75	2 542 416,24
			Drogi publiczne powiatowe	2 643 926,75	2 542 416,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 926,75	2 419 527,49
			Inwestycje na drogach powiatowych	105 875,25	4 475,99
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
	Wydatek niewygasający roku 2022		Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, od km 5+000 do km 5+200	864 402,24	864 402,24
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę mostów drogowych na terenie Powiatu Ząbkowickiego – Polski Łąd	84 009,00	84 009,00
			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 odcinku Brodziszów - Sulistawice - droga krajowa nr 8	109 470,00	109 470,00
	Wydatek niewygasający roku 2022		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3184D w miejscowości Witostowice	113 529,00	113 529,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3340D na odcinku Bardo - Przyłęk	127 920,00	127 920,00
	Wydatek niewygasający roku 2022		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3192D Starczówek – Głęboka, km 0+000 – 2+925	106 026,00	106 026,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przystanków autobusowych - Tomice	9 840,00	9 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	102 888,75
			Zakup głowicy koszącej	80 000,00	79 980,00
			Zakup zamiatarki do ulic	23 000,00	22 908,75
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja ogrodzenia zabezpieczającego drogę powiatową przed spadającymi kamieniami.	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna		
	75020		Starostwa powiatowe	66 408,00	54 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 706,00
			II etap termomodernizacji budynku Starostwa przy Prusa 5	10 000,00	2 706,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 408,00	48 908,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00	12 500,00
			Zakup systemu kolejowego do wydziału komunikacji	36 408,00	36 408,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	100 000,00	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	100 000,00	100 000,00
			Zakup pojazdu UTF – Fundusz Wsparcia PSP	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80115		Technika	2 789 723,48	1 928 453,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	7 600,00
			Poprawa infrastruktury dydaktycznej SZ - podjazd dla niepełnosprawnych	7 600,00	7 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 577,56	1 620 826,40
			Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Żąbkowickiego	2 136 577,56	1 620 826,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 470,61	307 626,71
			Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Żąbkowickiego	593 470,61	307 626,71
	80195	6067	Inwestycja w kwalifikacje	27 060,00	27 060,00
851			Ochrona zdrowia	7 155 166,40	7 153 656,75
	85141		Ratownictwo medyczne	7 155 166,40	7 153 656,75
		6050 6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 082 335,41	4 080 825,76
			Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ "Pomoc Doraźna w Żąbkowicach Śl.)	978 592,08	977 082,43
		6050 6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 103 743,33	3 103 743,33
			Wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Żąbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt.	3 072 830,99	3 072 830,99
852			Pomoc społeczna	96 696,00	86 856,00
	85202		Domy pomocy społecznej	96 696,00	86 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	19 680,00
			Program funkcjonalno – użytkowy. Instalacja fotowoltaika obiektów.	29 520,00	19 680,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
	Wydatek niewygasający roku 2022	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 176,00	67 176,00
	85218		Zakup dźwigu towarowego.	67 176,00	67 176,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 940,00	13 940,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 940,00	13 940,00
			Zakup serwera	13 940,00	13 940,00
	85295		Pozostała działalność	57 607,25	57 608,05
		6480	Pomoc obywatelom Ukrainy – rozbudowa systemu monitoringu	12 847,80	12 847,80
		6490	Pomoc obywatelom Ukrainy – darowizna dla Uchodźców	44 760,25	44 760,25
			Darowizna dla Uchodźców	44 760,25	44 760,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	72 191,43	72 191,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 191,43	72 191,43
			Przyłącze do sieci ciepła.	60 545,43	60 545,43
			Zakup i montaż drzwi	11 646,00	11 646,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	38 364,00	38 364,00
	85403	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 364,00	38 364,00
			Modernizacja pomieszczeń	30 000,00	30 000,00
			Instalacja odnawialnych źródeł energii	4 920,00	4 920,00
			Budowa boiska - SOSW	3 444,00	3 444,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych		
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	41 532,98	41 532,98
		6060	Jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00
			Instalacja odnawialnych źródeł energii	4 920,00	4 920,00
			Montaż bramy wjazdowej	22 529,48	22 529,48
			Zakup zmywarki	14 083,50	14 083,50
			Razem:	13 065 541,78	12 136 175,56

12. Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykon. planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	29 706,78	59,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	29 706,78	59,41
Razem:				50 000,00	29 706,78	59,41

Wydatki

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykon. planu
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	39 000,00	8 828,35	22,64
		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 992,00	15,75
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 836,35	29,18
Razem:			50 000,00	8 828,35	17,66

13. Realizacja planowanych dochodów z opłat geodezyjno-kartograficznych oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykon. planu
710			Działalność usługowa			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		0690	Wpływy z różnyh opłat	560 000,00	565 546,31	100,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 920,00	446 343,42	97,90

Razem:	1 015 920,00	1 011 889,73	99,60
---------------	---------------------	---------------------	--------------

Wydatki

dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykon. planu
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 920,00	155 920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	321 068,92	95,27
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 947,68	49,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 570,36	82,13

Razem:	520 920,00	488 506,96	93,78
---------------	-------------------	-------------------	--------------

Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych na dzień 31.12.2022 r.

Przychody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie
Kredyty i pożyczki	0,00	17 941 351,58	17 941 351,58	17 941 351,58
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	1 504 539,95	1 504 539,95	11 697 005,97
Razem	7 516 167,43	23 773 359,09	23 773 359,09	33 965 825,11

Rozchody

	Wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie
Splaty kredytów i pożyczek	0,00	19 250 457,23	19 250 457,23	19 250 457,23

14. Stan zadłużenia Powiatu Ząbkowickiego na koniec 2022 roku.

Łączna kwota długu na koniec 2022 r.	34 757 548,81
% do dochodów planowanych	29,59
Łączna spłata zobowiązań z tytułu odsetek i rat kapitałowych na 31.12.2022	3 673 286,59
% do dochodów planowanych	3,13

15. Spłaty rat i odsetek od kredytów wg stanu na dzień 31.12.2022 roku.

Lp.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2022 r.	Uruchomione transze - restrukturyzacja	Spłaty rat kapitałowych - restrukturyzacja	Spłaty rat kapitałowych na 31.12.2022 r.	Pozostało do spłaty na 31.12.2022 r.	Spłaty odsetek na 31.12.2022 r.
1.	Pozyczka	0,00	17 941 351,58	0,00	921 351,58	17 020 000,00	487 551,90
2.	WPR.273.12.2011	1 391 900,00	0,00	0,00	195 900,00	1 196 000,00	87 384,23
3.	WPR.273.20.2012	8 673 028,38	0,00	0,00	0,00	8 673 028,38	544 497,47
4.	21/2012/Mn-01/OA-TR-KU/P	191 854,07	0,00	0,00	191 854,07	0,00	5 772,19
5.	WPOR.273.47.2013	8 126 421,43	0,00	257 901,00	0,00	7 868 520,43	506 544,30
6.	WPOR.273.54.2013	15 593 035,38	0,00	15 593 035,38	0,00	0,00	645 687,58
7.	WPOR.273.60.2014	2 090 415,20	0,00	2 090 415,20	0,00	0,00	86 743,27
RAZEM		36 066 654,46	17 941 351,58	17 941 351,58	1 309 105,65	34 757 548,81	2 364 180,94

16. Pozyskiwanie środków z projektów unijnych.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	Zadanie
750	75095	2057	144 240,00	144 240,00	100,00	Cyfrowy Powiat
750	75095	6257	48 000,00	48 000,00	100,00	Cyfrowy Powiat
801	80115	2051	695 428,35	1 031 828,68	148,37	ERASMUS + staże zagraniczne dla uczniów szkół
801	80115	6257	946 941,04	946 941,04	100,00	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego
801	80195	2057	522 895,00	522 895,00	100,00	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	70 228,56	70 228,56	100,00	Projekt z Fundacją Imago – PUP
853	85333	2059	12 393,28	12 393,28	100,00	Projekt z Fundacją Imago – PUP
RAZEM			2 440 126,23	2 776 866,93	113,80	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	Zadanie
801	80115	3261	78 746,50	78 746,50	100,00	
801	80115	4111	610,25	610,25	100,00	
801	80115	4171	9 550,00	3 550,00	37,17	
801	80115	4211	5 881,32	4 795,88	81,54	
801	80115	4221	1 800,00	741 61	41,20	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego.
801	80115	4301	798 423,55	728 333,44	91,22	
801	80115	4411	610,14	610,14	100,00	
801	80115	4421	36 400,24	36 400,24	100,00	
801	80115	4431	13 199,49	13 199,49	100,00	Inwestycje w kwalifikacje – projekt realizowany w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich, ZSP w Ziębicach oraz w LO w Ząbkowicach Śląskich.
801	80115	6057	2 136 577,56	1 620 826,40	75,86	
801	80115	6059	593 470,61	307 626,71	51,83	
801	80195	3247	284 000,00	250 000,00	88,02	
801	80195	4017	30 709,87	29 533,74	96,17	ERASMUS + staże zagraniczne dla uczniów szkół.
801	80195	4019	47 281,21	45 470,67	96,17	
801	80195	4117	28 749,08	18 809,85	65,42	
801	80195	4119	8 124,93	7 773,61	95,67	
801	80195	4127	3 712,72	1 788,55	48,17	
801	80195	4129	1 082,80	1 021,67	94,35	
801	80195	4177	8 505,49	8 505,22	99,99	
801	80195	4179	13 095,05	13 094,78	99,99	

801	80195	4217	600 622,99	580 834,23	96,70	
801	80195	4219	14 546,67	678,56	4,66	
801	80195	4307	438 729,95	241 522,52	55,05	
801	80195	4309	10 670,05	0,00	0,00	
801	80195	4717	1 821,13	214,42	11,77	
801	80195	4719	286,36	190,97	66,68	
801	80195	4797	136 898,58	80 295,36	58,65	
801	80195	6067	27 060,00	27 060,00	100,00	
853	85333	3117	34 636,97	34 636,97	100,00	
853	85333	3119	6 112,43	6 112,43	100,00	
853	85333	4017	18 822,80	18 822,80	100,00	
853	85333	4019	3 321,66	3 321,66	100,00	
853	85333	4117	13 092,71	13 092,71	100,00	
853	85333	4119	2 310,45	2 310,45	100,00	
853	85333	4127	404,55	404,55	100,00	
853	85333	4129	71,39	71,39	100,00	
853	85333	4287	61,20	61,20	100,00	
853	85333	4289	10,80	10,80	100,00	
853	85333	4307	3 210,33	3 210,33	100,00	
853	85333	4309	566,55	566,55	100,00	
RAZEM			5 413 788,38	4 184 856,65	77,30	

Projekt z Fundacją Imago – PUP

17. 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 wspomagania 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. *Experientia* - 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) wyposażenie 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 wyposażenie 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 pojazdu (pochylni) dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Żąbkowicach Śląskich,
- kompleksowe dostosowanie obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żąbkowicach 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 Żąbkowicki 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 Żąbkowicach Śląskich (technikum i szkoła branżowa) i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Żiębicach (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).

Należności wymagalne

1.	DPS Ziębice	pozostałe	kara umowna za zerwanie umowy dostawy żywności	2 891,53
			należności za pobyt mieszkańców ze świadczeń ZUS, KRUS	1 541,57
			RAZEM	4 433,10
2.	DWDZ Bardo	z tytułu dostaw towarów i usług	należność za pobyt w placówce	2 670,00
3.	PCPR Ząbkowice Śląskie	pozostałe	nienależnie pobrane świadczenia na utrzymanie dzieci oraz kontynuowanie nauki w rodzinach zastępczych	1 432,21
			odszkodowanie za uszkodzone mienie (laptop)	200,43
			nienależnie pobrany dodatek wychowawczy	839,25
			RAZEM	2 471,89
4.	PUP Ząbkowice śl.	pozostałe	refundacja prac interwencyjnych	4 561,49
			koszty wyposażenia, doposażenia stanowisk pracy	17 318,02
			zasiłki, stypendia	68 448,75
			koszty dojazdu	1 792,19
			koszty szkolenia	24 097,38
			badania lekarskie	60,00
			środki na podjęcie działalności gospodarczej	19 981,31
			refundacja wynagrodzeń i składek (art. 150f)	1 480,54
			bon na zasiedlenie	7 389,32
			koszty sądowe, procesu	17 205,52
			koszty egzekucyjne	4 428,53
			należności COVID - 19 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych	132 000,89
			KFS	2,24
			RAZEM	298 766,18

str. 90

5.	Starostwo Powiatowe	z tytułu dostaw towarów i usług	<p>należności z tytułu dzierżawy wraz z podatkiem VAT (dochody Skarbu Państwa)</p> <p>10 817,94</p> <p>sprzedaż złomu</p> <p>537,51</p> <p>12 000,00</p> <p>sprzedaż składników majątkowych</p> <p>1 809,00</p> <p>należności od OPS z tytułu zwrotu części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</p> <p>25 164,45</p> <p>RAZEM</p> <p>214 476,90</p> <p>dochody Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste gruntów, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż nieruchomości)</p> <p>rozrachunki z pracownikami</p> <p>7 516,51</p> <p>należności z tytułu mediw</p> <p>1 164,05</p> <p>zwrot dotacji</p> <p>4 232,19</p> <p>zwrot ekwiwalentu za zalesianie</p> <p>12 017,14</p> <p>koszty wynagrodzenia likwidatora</p> <p>369,00</p> <p>usunięcie pojazdów</p> <p>345 973,42</p> <p>należność za drewno</p> <p>4 191,82</p> <p>rekompensaty za koszty odzyskiwania należności</p> <p>1 733,94</p> <p>kary za nie wyrejestrowanie lub nie zarejestrowanie pojazdu</p> <p>77 436,00</p> <p>koszty postępowania sądowego oraz klauzulowego</p> <p>68 587,07</p> <p>koszty postępowania egzekucyjnego, zaliczki na wydatki komornicze</p> <p>17 154,35</p> <p>kara umowna</p> <p>20 218,30</p> <p>należności z tytułu wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych</p> <p>672 461,49</p> <p>należności z tytułu dochodów uzyskanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych)</p> <p>6 611,14</p> <p>RAZEM</p> <p>1 454 143,32</p> <p>1 107,00</p>
6.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	z tytułu dostaw towarów i usług	<p>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</p> <p>1 107,00</p>

7.	ZDP Ząbkowice Śląskie	pozostałe	należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	4 652,82
8.	PINB Ząbkowice Śląskie	pozostałe	5 % dochodów Skarbu Państwa	3 191,99
9.	DPS Opolnica	pozostałe	kara umowna	6 798,96
10.	DPS Ząbkowice Śląskie	pozostałe	należności za pobyt mieszkańców OPS-y	3 069,09
			należności za pobyt mieszkańców ze świadczeń ZUS, KRUS	705,10
			RAZEM	3 774,19
			RAZEM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	1 807 173,90

Pozostałe należności

1.	PUP Ząbkowice Śląskie	z innych tytułów	bon na zasiedlenie	8 000,00
			należności COVID - 19 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych	228 625,56
			RAZEM	236 625,56
2.	SOSW Ząbkowice Śląskie	z tytułu dostaw towarów i usług	należność od uczniów z tytułu odpłatności za wyżywienie	925,75
3.	Starostwo Powiatowe	z tytułu dostaw towarów i usług	należności z tytułu sprzedaży mediów	1 824,98
			należności od OPS z tytułu zwrotu części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	9 932,71
			dochody Skarbu Państwa (użytkowanie wieczyste gruntów, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż nieruchomości)	539,73
			należności z tytułu rozliczenia podatku VAT	460,15
			RAZEM	12 757,57
			z innych tytułów	należność za usunięcie pojazdu
		kary za nie wyrejestrowanie lub nie zarejestrowanie pojazdu	2 800,00	
należności z tytułu wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	26 908,54			
należność z tytułu nadpłaconego ubezpieczenia	78,20			

str. 92

1.	PUP Ząbkowice Śląskie	długoterminowe	pożyczki dla bezrobotnych i pracodawców	85 739,14	85 739,14
			RAZEM		

Pożyczki

				RAZEM POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI		759 425,89
6.	ZSP Ziębice	z innych tytułów	nalesności od opiekunów prawnych uczniów mieszkających w internacie			10 966,00
5.	DWDz Bardo	z innych tytułów	nalesności z tytułu rozliczenia podatku VAT			920,35
4.	ZDP Ząbkowice Śląskie	z innych tytułów	nalesności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego			23,60
				RAZEM		497 207,06
				nalesności z tytułu rozliczenia prac interwencyjnych		2 035,81
				nalesność z tytułu rozliczenia pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		49,91
				rozwiczenia z tytułu dochodów, wydatków oraz podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi Powiatu		443 269,60
				koszty postępowania kausalowego		360,00

19. Kredyty i pożyczki.

L.p.	Nazwa jednostki	Rb - Z 31.12.2022		kredyty i pożyczki długoterminowe	udział własny	kred. i pożyczki na realizację progr. i projektów
		Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wymagalne zobowiązania pozostałe			
1.	DPS Opolnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	DPS Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DPS Ziębice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DWDZ Bardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	LO Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	KP PSP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Organ	0,00	0,00	34 757 548,81	0,00	0,00
8.	PCPR Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	PCPP-P Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	PINB Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	PUP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	SOSW Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	ZDP Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	ZSZ Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	ZSP Ziębice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	ZSS Opolnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych – Ząbkowice Śląskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	34 757 548,81	0,00	0,00

str. 95

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	Dochody ogółem	109 129 025,64	117 483 561,15	118 125 698,04
1.1	Dochody bieżące, z tego:	104 128 834,81	113 856 935,70	114 440 613,72
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 799 971,00	18 797 631,20	18 797 631,20
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	445 638,40	506 660,00	506 660,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 900 715,00	42 770 487,00	42 770 487,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 036 480,68	26 379 862,21	26 511 089,72
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 946 029,73	25 402 295,29	25 854 745,80
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 000 190,83	3 626 625,45	3 685 084,32
1.2.1	ze sprzedaży majątku	89 877,77	64 655,12	123 230,99
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 910 313,06	3 561 970,33	3 561 853,33
2	Wydatki ogółem	108 499 847,20	122 006 463,01	117 286 312,51
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 932 524,17	108 940 921,23	105 150 136,95
2.1.1	na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	65 117 037,05	71 229 848,10	69 534 954,41
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	2 401 000,00	2 364 180,94
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	87 384,23
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	13 065 541,78	12 136 175,56

20. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Powiatu Ząbkowickiego na 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 567 323,03	13 045 541,78	12 116 175,56
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00
3	Wynik budżetu	629 178,44	- 4 522 901,86	839 385,53
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	17 985 199,94	23 773 359,09	33 965 825,11
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	17 941 351,58	17 941 351,58
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	1 504 539,95	11 697 005,97
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	195 434,30	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 zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 565 925,00	19 250 457,23	19 250 457,23
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 565 925,00	19 250 457,23	19 250 457,23
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	15 963 298,23	15 963 298,23
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	15 963 298,23	15 963 298,23
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	14 654 192,58	14 654 192,58
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	1 309 105,65	1 309 105,65
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	0,00	0,00

str. 96

lp.	Wyszególnienie		Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022
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
6	kwota długu, w tym:		36 066 654,46	34 757 548,81	34 757 548,81
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		8 196 310,64	4 916 014,47	9 290 476,77
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		8 196 310,64	4 916 014,47	9 290 476,77
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		26 181 510,58	10 748 021,98	25 314 950,30
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań		x		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		0	6,47	6,33
8.2	243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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	9,82	13,90
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		0	8,49	8,49
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		0	9,58	9,58
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona	Spełniona	Spełniony

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 218 511,56	1 445 185,19	1 781 925,89
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:	1 218 181,44	1 445 185,19	1 781 585,52
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 155 734,11	1 432 791,91	1 769 192,24
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	994 941,04	994 941,04
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	994 941,04	994 941,04
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 717,00	994 941,04	994 941,04
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	2 656 680,21	2 229 343,54
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	2 656 680,21	2 229 343,54
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 419 086,26	2 549 199,86	2 148 720,00
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	2 757 108,17	1 955 513,11
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	2 757 108,17	1 955 513,11
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 116,18	2 163 637,56	1 647 886,40
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	790 999,90	13 111 427,40	11 951 926,26
10.1.1	bieżące	168 769,73	2 053 751,57	1 704 648,84
10.1.2	majątkowe	622 230,17	11 057 675,83	10 247 277,42
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

str. 98

lp.	Wyszczególnienie		
	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wykonanie na 31.12.2022
10.4	0,00	0,00	0,00
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		
10.5	0,00	0,00	0,00
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
10.6	2 565 925,00	19 250 457,23	19 250 457,23
	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		
10.7	0,00	0,00	0,00
	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		
10.7.1	0,00	0,00	0,00
	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.		
10.7.2	0,00	0,00	0,00
	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:		
10.7.2.1	0,00	0,00	0,00
	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:		
10.7.2.1.1	0,00	0,00	0,00
	dokonywana w formie wydatku bieżącego		
10.7.3	0,00	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
10.8	0,00	0,00	0,00
	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
10.9	x	x	x
	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
10.10	0,00	0,00	0,00
	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19		
10.11	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		

21 Wykaz przedsięwzięć na dzień 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 2022
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 460 626,43	13 111 427,40	11 951 926,26
1.a	- wydatki bieżące				3 051 225,19	2 053 751,57	1 704 648,84
1.b	- wydatki majątkowe				24 409 401,24	11 057 675,83	10 247 277,42
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:				6 924 956,23	4 385 945,05	3 235 247,56
1.1.1	- wydatki bieżące				2 626 310,50	1 628 836,88	1 279 734,15
1.1.1.1	Inwestycja w kwalifikacje -	STAROSTWO POWATOWE (JB)	2021	2023	2 482 070,50	1 628 836,88	1 279 734,15
1.1.1.2	Cyfrowy Powiat -	STAROSTWO POWATOWE (JB)	2022	2023	144 240,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 298 645,73	2 757 108,17	1 955 513,41
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego -	STAROSTWO POWATOWE (JB)	2016	2023	4 223 585,73	2 730 048,17	1 928 453,41
1.1.2.2	Inwestycja w kwalifikacje -	STAROSTWO POWATOWE (JB)	2021	2023	27 060,00	27 060,00	27 060,00
1.1.2.3	Cyfrowy Powiat -	STAROSTWO POWATOWE (JB)	2022	2023	48 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				20 535 670,20	8 725 482,35	8 716 678,70
1.3.1	- wydatki bieżące				424 914,69	424 914,69	424 914,69
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej nr 3191 D w miejscowości Starczówek oraz Biemacice -	ZARZĄD DRÓG POWATOWYCH (JB)	2021	2022	424 914,69	424 914,69	424 914,69
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 110 755,51	8 300 567,66	8 291 764,01
1.3.2.2	Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich) -	STAROSTWO POWATOWE (JB)	2021	2022	4 127 082,43	4 082 335,41	4 080 825,76
1.3.2.3	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3175 D - ul. Wrocławska w Ząbkowicach Śląskich, km 1+282. -	ZARZĄD DRÓG POWATOWYCH (JB)	2021	2022	349 326,35	343 176,35	343 176,35
1.3.2.6	Wyposażenie nowej stacji pogotowia ratunkowego w Ząbkowicach Śląskich w niezbędny sprzęt. -	STAROSTWO POWATOWE (JB)	2021	2022	3 072 830,99	3 072 830,99	3 072 830,99
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ulica Gliwicka w Ziębicach. -	ZARZĄD DRÓG POWATOWYCH (JB)	2021	2022	656 678,91	656 678,91	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 POWATOWYCH (JB)	2022	2023	106 026,00	106 026,00	106 026,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 2022
			Od	Do			
1.3.2.14	Przebudowa bieżącej drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku relacji Ziębice-Chalupki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH (JB)	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa części drogi powiatowej nr 306D i przebudowa części drogi powiatowej nr 3150D -	STAROSTWO (JB)	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa mostów drogowych na terenie Powiatu Ząbkowickiego -	STAROSTWO (JB)	2022	2023	3 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Ząbkowickiego -	STAROSTWO (JB)	2022	2023	3 768 707,12	29 520,00	29 520,00
1.3.2.18	II etap termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. B. Prusa 5 -	STAROSTWO (JB)	2022	2023	2 380 103,71	10 000,00	2 706,00

22. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ząbkowickiego na lata 2022-2037 według stanu na 31.12.2022 r.

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

1. Wykonane przychody – 33 965 825,11 zł

Wykonane 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 – **11 697 005,97 zł.**
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **17 941 351,58 zł.**

2. Wykonane rozchody – 19 250 457,23 zł.

Zgodnie z założeniami do uchwały budżetowej Powiat dokonał 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 została 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).
- 1 309 105,65 zł na wcześniejszą spłatę rat kredytowych przypadających do spłaty po 2022 roku

3. Kwota długu

Kwota długu na 31.12.2022 r. wynosi 34 757 548,81 zł i obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczki.

L.p.	Nr umowy kredytowej	Stan na 01.01.2022 r.	Uruchomione transze - restrukturyzacja	Spłaty rat kapitałowych - restrukturyzacja	Spłaty rat kapitałowych na 31.12.2022 r.	Pozostało do spłaty na 31.12.2022 r.	Spłaty odsetek na 31.12.2022 r.
1.	Pożyczka	0,00	17 941 351,58	0,00	921 351,58	17 020 000,00	487 551,90
2.	WPR.273.12.2011	1 391 900,00	0,00	0,00	195 900,00	1 196 000,00	87 384,23
3.	WPR.273.20.2012	8 673 028,38	0,00	0,00	0,00	8 673 028,38	544 497,47
4.	21/2012/Wn-01/OA-TR-KU/P	191 854,07	0,00	0,00	191 854,07	0,00	5 772,19
5.	WPOR.273.47.2013	8 126 421,43	0,00	257 901,00	0,00	7 868 520,43	506 544,30
6.	WPOR.273.54.2013	15 593 035,38	0,00	15 593 035,38	0,00	0,00	645 687,58
7.	WPOR.273.60.2014	2 090 415,20	0,00	2 090 415,20	0,00	0,00	86 743,27
	RAZEM	36 066 654,46	17 941 351,58	17 941 351,58	1 309 105,65	34 757 548,81	2 364 180,94

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych – została spełniona.

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 – 6,33 % 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 %.

Tabela nr 1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Zabkowickiego na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓLEM:				105 060 860,84	117 483 561,15	118 125 698,04	114 440 613,72	1 781 925,89	3 685 084,32	994 941,04	100,5	
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 451,00	82 618,00	82 451,00	67 566,00	0,00	14 883,00	0,00	99,8	
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	50 000,00	49 833,00	34 950,00	0,00	14 883,00	0,00	99,7	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	34 950,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
		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	14 883,00	0,00	0,00	14 883,00	0,00	99,2	
01095			Pozostała działalność	31 451,00	32 618,00	32 618,00	32 618,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 451,00	32 618,00	32 618,00	32 618,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
600			Transport i łączność	4 725 562,70	5 207 120,74	5 263 904,00	3 536 060,99	0,00	1 727 843,01	0,00	101,1	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	2 629 580,00	2 633 745,00	2 633 745,00	2 633 745,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 629 580,00	2 633 745,00	2 633 745,00	2 633 745,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
60014			Drogi publiczne powiatowe	2 095 492,70	2 572 938,81	2 629 722,07	901 879,06	0,00	1 727 843,01	0,00	102,2	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	162,80	162,80	0,00	0,00	0,00	40,7	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	47 250,00	0,00	0,00	47 250,00	0,00	4 725,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	7 771,03	7 771,03	0,00	0,00	0,00	457,1	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów 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	795,44	795,44	0,00	0,00	0,00	159,1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		12
							8	9	10	11	12	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	424 914,69	874 914,69	874 914,69	874 914,69	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 666 978,01	1 680 593,01	1 680 593,01	0,00	0,00	1 680 593,01	0,00	100,0	
	60095		Pozostała działalność	490,00	436,93	436,93	436,93	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490,00	436,93	436,93	436,93	0,00	0,00	0,00	100,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	803 686,00	628 549,00	631 442,41	566 756,91	0,00	64 685,50	0,00	100,5	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 686,00	628 549,00	631 442,41	566 756,91	0,00	64 685,50	0,00	100,5	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	18 159,00	18 159,00	18 158,75	18 158,75	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	355 000,00	355 756,01	355 756,01	0,00	0,00	0,00	100,2	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	62 260,00	64 685,50	0,00	0,00	64 685,50	0,00	103,9	
		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	193 130,00	192 842,15	192 842,15	0,00	0,00	0,00	99,9	
710			Działalność usługowa	1 323 902,00	1 506 876,00	1 503 487,85	1 503 487,85	0,00	0,00	0,00	99,8	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	894 914,00	1 015 920,00	1 011 889,73	1 011 889,73	0,00	0,00	0,00	99,6	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	560 000,00	565 546,31	565 546,31	0,00	0,00	0,00	101,0	
		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	455 920,00	446 343,42	446 343,42	0,00	0,00	0,00	97,9	
	71015		Nadzór budowlany	428 988,00	490 956,00	491 598,12	491 598,12	0,00	0,00	0,00	100,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	642,12	642,12	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 988,00	490 956,00	490 956,00	490 956,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
750			Administracja publiczna	375 566,22	565 713,02	649 285,29	592 408,92	144 240,00	56 876,37	48 000,00	114,8		
	75020		Starostwa powiatowe	330 066,22	333 136,22	416 708,49	407 832,12	0,00	8 876,37	0,00	125,1		
		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	4 366,22	9 007,00	9 007,00	0,00	0,00	0,00	206,3		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	9 574,95	9 574,95	0,00	0,00	0,00	638,3		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	78,2		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	120,0		
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	74 782,00	101 117,54	101 117,54	0,00	0,00	0,00	135,2		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 876,37	0,00	0,00	8 876,37	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 721,18	3 721,18	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 751,84	2 751,84	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	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	39 368,30	39 368,30	0,00	0,00	0,00	196,8		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245 000,00	228 988,00	238 928,31	238 928,31	0,00	0,00	0,00	104,3		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	45 500,00	40 336,80	40 336,80	40 336,80	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 500,00	40 336,80	40 336,80	40 336,80	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75095		Pozostała działalność	0,00	192 240,00	192 240,00	144 240,00	144 240,00	48 000,00	48 000,00	100,0		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	144 240,00	144 240,00	144 240,00	144 240,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	
							Dochody ogółem (wykonanie)	8	w tym:			11
									dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań publicznych z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 873 129,00	8 250 911,21	8 264 510,65	8 164 510,65	0,00	100 000,00	0,00	100,2	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 861 036,00	8 100 026,00	8 113 625,44	8 013 625,44	0,00	100 000,00	0,00	100,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 649,36	15 649,36	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	7 934 893,00	7 932 843,08	7 932 843,08	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 133,00	65 133,00	65 133,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,0	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	43 736,21	43 736,21	43 736,21	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 736,21	43 736,21	43 736,21	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	94 528,00	94 528,00	94 528,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	94 528,00	94 528,00	94 528,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75495		Pozostała działalność	12 093,00	12 621,00	12 621,00	12 621,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 093,00	12 621,00	12 621,00	12 621,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	196 736,66	196 736,66	0,00	0,00	0,00	99,4	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	196 736,66	196 736,66	0,00	0,00	0,00	99,4	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				11	12
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	196 736,66	196 736,66	0,00	0,00	0,00	99,4	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 176 964,00	20 840 571,20	20 938 092,08	20 938 092,08	0,00	0,00	0,00	100,5	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 949 280,00	1 536 280,00	1 633 800,88	1 633 800,88	0,00	0,00	0,00	106,3	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 434 280,00	934 280,00	981 719,95	981 719,95	0,00	0,00	0,00	105,1	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00	325 000,00	359 577,20	359 577,20	0,00	0,00	0,00	110,6	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	64 000,00	68 065,23	68 065,23	0,00	0,00	0,00	106,4	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	157 000,00	165 483,00	165 483,00	0,00	0,00	0,00	105,4	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	56 000,00	58 955,50	58 955,50	0,00	0,00	0,00	105,3	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 227 684,00	19 304 291,20	19 304 291,20	19 304 291,20	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 721 024,00	18 797 631,20	18 797 631,20	18 797 631,20	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	506 660,00	506 660,00	506 660,00	506 660,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	-	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	-	
758			Różne rozliczenia	42 652 982,00	43 820 487,00	43 962 352,76	43 962 352,76	0,00	0,00	0,00	100,3	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 705 113,00	29 722 646,00	29 722 646,00	29 722 646,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 705 113,00	29 722 646,00	29 722 646,00	29 722 646,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	644 964,00	644 964,00	644 964,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2760	Środki na uzupelnienie dochodów powiatów	0,00	644 964,00	644 964,00	644 964,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 991 405,00	8 991 405,00	8 991 405,00	8 991 405,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 991 405,00	8 991 405,00	8 991 405,00	8 991 405,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	
75814			Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	1 050 000,00	1 191 865,76	1 191 865,76	0,00	0,00	0,00	113,5		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	1 050 000,00	1 191 865,76	1 191 865,76	0,00	0,00	0,00	113,5		
75816			Wpływy do rozliczenia	2 394 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 411 472,00	3 411 472,00	3 411 472,00	3 411 472,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 411 472,00	3 411 472,00	3 411 472,00	3 411 472,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	4 097 142,24	3 026 605,95	3 480 789,97	2 533 322,93	1 554 723,68	947 467,04	946 941,04	115,0		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	336,88	336,88	0,00	0,00	0,00	-		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	336,88	336,88	0,00	0,00	0,00	-		
80105			Przedszkola specjalne	0,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
80115			Technika	3 277 290,24	1 820 880,73	2 174 643,16	1 227 176,12	1 031 828,68	947 467,04	946 941,04	119,4		
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00	1 300,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	66,0		
	0690		Wpływy z różnych opłat	252,00	252,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	110,7		
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 789,66	24 789,66	27 130,86	27 130,86	0,00	0,00	0,00	109,4		
	0830		Wpływy z usług	47 000,00	48 600,00	51 707,98	51 707,98	0,00	0,00	0,00	106,4		
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	-		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 210,00	2 510,00	5 471,86	5 471,86	0,00	0,00	0,00	218,0		
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 938,00	11 938,00	11 938,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	60 321,68	65 137,57	65 137,57	0,00	0,00	0,00	108,0		
	2051		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 359,02	695 428,35	1 031 828,68	1 031 828,68	1 031 828,68	0,00	0,00	148,4		
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 000,00	25 999,97	25 999,97	0,00	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		%
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	2 800,00	6 824,20	6 824,20	0,00	0,00	0,00	243,7
		6257	Dotacja celowa 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	2 960 079,56	946 941,04	946 941,04	0,00	0,00	946 941,04	946 941,04	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	21 816,00	33 816,00	35 864,25	35 864,25	0,00	0,00	0,00	106,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	80,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 366,00	21 366,00	26 093,39	26 093,39	0,00	0,00	0,00	122,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	395,34	395,34	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	9 014,52	9 014,52	0,00	0,00	0,00	75,1
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	126 000,00	126 000,00	186 460,00	186 460,00	0,00	0,00	0,00	148,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00	126 000,00	186 460,00	186 460,00	0,00	0,00	0,00	148,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	138 141,00	136 015,00	136 015,00	136 015,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 141,00	136 015,00	136 015,00	136 015,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 229,22	16 229,22	16 229,22	0,00	0,00	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 229,22	16 229,22	16 229,22	0,00	0,00	0,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	533 895,00	887 641,00	925 217,46	925 217,46	522 895,00	0,00	0,00	104,2
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	10 009,89	10 009,89	0,00	0,00	0,00	91,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	522 895,00	522 895,00	522 895,00	522 895,00	522 895,00	0,00	0,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	244 846,00	283 425,00	283 425,00	0,00	0,00	0,00	115,8
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	108 900,00	108 887,57	108 887,57	0,00	0,00	0,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	1 609 000,00	2 733 584,53	2 603 936,99	1 845 352,46	0,00	758 584,53	0,00	95,3
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	758 584,53	758 584,53	0,00	0,00	758 584,53	0,00	100,0
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	758 584,53	758 584,53	0,00	0,00	758 584,53	0,00	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 609 000,00	1 975 000,00	1 845 352,46	1 845 352,46	0,00	0,00	0,00	93,4
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 609 000,00	1 975 000,00	1 845 352,46	1 845 352,46	0,00	0,00	0,00	93,4
852			Pomoc społeczna	23 839 241,00	27 482 472,95	27 370 814,09	27 356 567,22	0,00	14 246,87	0,00	99,6
	85202		Domy pomocy społecznej	23 828 491,00	25 578 920,00	25 524 409,06	25 523 013,94	0,00	1 395,12	0,00	99,8
		0830	Wpływy z usług	18 526 054,40	19 164 707,40	19 167 371,45	19 167 371,45	0,00	0,00	0,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 395,12	1 395,12	0,00	0,00	1 395,12	0,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 835,60	8 108,81	14 297,83	14 297,83	0,00	0,00	0,00	176,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	8 340,00	11 434,44	11 434,44	0,00	0,00	0,00	137,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 184,67	30 209,15	30 209,15	0,00	0,00	0,00	100,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 470,00	9 063,00	9 093,07	9 093,07	0,00	0,00	0,00	100,3
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 297 131,00	5 913 436,00	5 846 923,00	5 846 923,00	0,00	0,00	0,00	98,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	434 685,00	434 685,00	434 685,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85218	0920	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 750,00	10 750,00	34 531,72	34 531,72	0,00	0,00	0,00	321,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	750,00	3 193,96	3 193,96	0,00	0,00	0,00	425,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 756,48	13 756,48	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	17 581,28	17 581,28	0,00	0,00	0,00	175,8
	85295	0720	Pozostała działalność	0,00	1 892 802,95	1 811 873,31	1 799 021,56	0,00	12 851,75	0,00	95,7
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	132 250,13	137 110,13	137 110,13	0,00	0,00	0,00	103,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 747 701,07	1 661 911,43	1 661 911,43	0,00	0,00	0,00	95,1
		6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 851,75	12 851,75	0,00	12 851,75	0,00	0,00	100,0
	853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 024,68	698 552,53	691 756,20	691 258,20	82 962,21	498,00	0,00	99,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 264,00	17 264,16	17 264,16	17 264,16	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	15 264,00	17 264,16	17 264,16	17 264,16	0,00	0,00	0,00	100,0
	85324	0970	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 771,12	77 247,59	84 208,47	84 208,47	0,00	0,00	0,00	109,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 771,12	77 247,59	84 208,47	84 208,47	0,00	0,00	0,00	109,0
	85333	0620	Powiatowe urzędy pracy	153 989,56	581 097,78	567 340,57	566 842,57	82 962,21	498,00	0,00	97,6
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 395,00	1 395,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	52,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	13 500,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	110,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 483,91	1 483,91	0,00	0,00	0,00	-
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	289,32	289,32	289,32	0,00	0,00	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,05	51,05	51,05	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 220,00	8 682,19	8 682,19	0,00	0,00	0,00	105,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			12	
							8	9	10		
				Dochody ogółem (wykonanie)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		% wykonania ogółem		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 462,37	70 228,56	70 228,56	70 228,56	70 228,56	0,00	0,00	100,0
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 552,19	12 393,28	12 393,28	12 393,28	12 393,28	0,00	0,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	82 080,00	475 360,94	458 129,26	458 129,26	0,00	0,00	0,00	96,4
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 943,00	22 943,00	22 943,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 943,00	22 943,00	22 943,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 278 106,00	409 995,02	419 670,44	419 670,44	0,00	0,00	0,00	102,4
	85403	0690	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	54 606,00	121 721,61	123 724,61	123 724,61	0,00	0,00	0,00	101,6
			Wpływy z różnych opłat	0,00	96,00	96,00	96,00	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	4 056,00	4 056,00	4 056,96	4 056,96	0,00	0,00	0,00	100,0
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	68 500,00	70 179,81	70 179,81	0,00	0,00	0,00	102,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	2 320,00	2 642,23	2 642,23	0,00	0,00	0,00	113,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 199,61	46 199,61	46 199,61	0,00	0,00	0,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	1 700,00	1 815,07	1 815,07	0,00	0,00	0,00	106,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 700,00	1 815,07	1 815,07	0,00	0,00	0,00	106,8
	85410		Internaty i bursy szkolne	123 000,00	184 100,00	173 795,20	173 795,20	0,00	0,00	0,00	94,4
		0630	Wpływy z usług	123 000,00	184 100,00	173 795,20	173 795,20	0,00	0,00	0,00	94,4
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 100 000,00	102 473,41	120 335,56	120 335,56	0,00	0,00	0,00	117,4

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 870,00	3 870,00	3 810,96	3 810,96	0,00	0,00	0,00	98,5
		0830	Wpływy z usług	1 095 330,00	86 070,00	96 478,56	96 478,56	0,00	0,00	0,00	112,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	4 090,04	4 090,04	0,00	0,00	0,00	511,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 733,41	15 956,00	15 956,00	0,00	0,00	0,00	136,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	1 782 104,00	1 981 504,00	2 036 757,16	2 036 757,16	0,00	0,00	0,00	102,8
	85508		Rodziny zastępcze	1 030 104,00	1 071 104,00	1 104 112,62	1 104 112,62	0,00	0,00	0,00	103,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	4 725,64	4 725,64	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	695 000,00	721 930,89	721 930,89	0,00	0,00	0,00	103,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	388,25	388,25	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	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	599,13	599,13	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 zryczałowanej 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	99,7
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 104,00	99 104,00	100 066,74	100 066,74	0,00	0,00	0,00	101,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	752 000,00	910 400,00	932 644,54	932 644,54	0,00	0,00	0,00	102,4
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	61,73	61,73	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	583 000,00	723 000,00	738 217,77	738 217,77	0,00	0,00	0,00	102,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:				12 % wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	85 000,00	91 980,32	91 980,32	0,00	0,00	0,00	108,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	29 706,78	29 706,78	0,00	0,00	0,00	59,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	29 706,78	29 706,78	0,00	0,00	0,00	59,4
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	29 706,78	29 706,78	0,00	0,00	0,00	59,4
			OGÓLEM:	105 050 860,84	117 483 561,15	118 125 698,04	114 440 613,72	1 781 925,89	3 685 084,32	994 941,04	100,5

Tabela nr 2. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dzień 31.12.2022 r. według rodzaju wydatków.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:										20	21		
							8	9	z tego:			10	11	12	13	14			15	16
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
OGÓLEM:				112 577 028,27	122 006 463,01	117 286 312,51	105 150 136,95	90 717 966,84	69 534 954,41	21 183 012,43	5 959 779,21	3 878 866,42	2 229 343,54	0,00	2 364 180,94	12 136 175,56	12 116 175,56	1 955 513,11	96,13	100,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	71 451,00	122 618,00	122 451,00	107 568,00	67 568,00	32 618,00	34 950,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	0,00	99,86	0,10
01009			Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	50 000,00	49 833,00	34 950,00	34 950,00	0,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	0,00	99,67	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	34 950,00	34 950,00	34 950,00	0,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00	14 883,00	0,00	99,22	0,01
01095			Pozostała działalność	31 451,00	32 618,00	32 618,00	32 618,00	32 618,00	32 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wydarzenia osobowe pracowników	31 451,00	32 618,00	32 618,00	32 618,00	32 618,00	32 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
			Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,01
020			Nadzór nad gospodarką leśną	40 000,00	40 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,01
		4300	Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,01
600			Transport i łączność	6 320 239,95	7 253 703,74	7 152 070,30	4 608 654,06	4 609 654,06	436,93	4 608 217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 416,24	2 522 416,24	0,00	98,60	6,10
60013			Drogi publiczne wewidzkie	1 975 980,00	1 994 594,26	1 994 594,26	1 994 594,26	1 994 594,26	0,00	1 994 594,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	449 204,45	449 204,45	449 204,45	449 204,45	0,00	449 204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 419,65	4 419,65	4 419,65	4 419,65	0,00	4 419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 995,00	12 995,00	12 995,00	12 995,00	0,00	12 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 594 480,00	1 504 945,98	1 504 945,98	1 504 945,98	1 504 945,98	0,00	1 504 945,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	726,14	726,14	726,14	726,14	0,00	726,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	22 303,04	22 303,04	22 303,04	22 303,04	0,00	22 303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
60014			Drogi publiczne powiatowe	4 343 769,95	5 258 672,55	5 157 039,11	2 614 622,87	2 614 622,87	0,00	2 614 622,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 416,24	2 522 416,24	0,00	98,07	4,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	858 021,11	858 020,56	858 020,56	858 020,56	0,00	858 020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73
		4260	Zakup energii	86 000,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	624 914,69	455 464,69	455 464,50	455 464,50	455 464,50	0,00	455 464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39
		4300	Zakup usług pozostałych	946 000,00	1 134 410,00	1 134 384,13	1 134 384,13	1 134 384,13	0,00	1 134 384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 000,00	12 987,08	12 987,08	12 987,08	0,00	12 987,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	26 400,00	26 397,76	26 397,76	26 397,76	0,00	26 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	24 150,00	24 132,98	24 132,98	24 132,98	0,00	24 132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 450,00	14 449,00	14 449,00	14 449,00	0,00	14 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 800,00	9 791,00	9 791,00	9 791,00	0,00	9 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 100,00	7 063,86	7 063,86	7 063,86	0,00	7 063,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 855,26	2 520 926,75	2 419 527,49	2 419 527,49	2 419 527,49	0,00	2 419 527,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 527,49	2 419 527,49	0,00	95,98	2,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 000,00	102 888,75	102 888,75	102 888,75	0,00	102 888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 888,75	102 888,75	0,00	99,89	0,09
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:						z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	16	17	18	19					
700	60095	Proszona działalność	490,00	436,93	436,93	436,93	436,93	436,93	436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00	436,93	436,93	436,93	436,93	436,93	436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	281 527,00	217 330,00	203 042,15	203 042,15	203 042,15	203 042,15	203 042,15	79 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,17	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 527,00	217 330,00	203 042,15	203 042,15	203 042,15	203 042,15	203 042,15	79 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,17
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 078,00	123 681,00	123 681,00	123 681,00	123 681,00	123 681,00	123 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 196,00	7 998,00	7 998,00	7 998,00	7 998,00	7 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,01
			Zakup energii	0,00	150,00	60,65	60,65	60,65	60,65	60,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	0,00
			Zakup usług remontowych	20 200,00	5 728,00	5 727,50	5 727,50	5 727,50	5 727,50	5 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
			Zakup usług pozostałych	109 249,00	59 680,00	49 680,00	49 680,00	49 680,00	49 680,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	0,04
			Różne opłaty i składki	0,00	5 695,00	5 695,00	5 695,00	5 695,00	5 695,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Podatek od nieruchomości	32 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
			Działalność usługowa	1 223 902,00	1 011 876,00	979 462,96	979 462,96	979 462,96	979 462,96	979 462,96	385 417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,84
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	894 914,00	520 920,00	488 506,96	488 506,96	488 506,96	488 506,96	488 506,96	332 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,42
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 914,00	155 920,00	155 920,00	155 920,00	155 920,00	155 920,00	155 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	4300	100 000,00	337 000,00	321 068,92	321 068,92	321 068,92	321 068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,27
			Różne opłaty i składki	4430	10 000,00	10 000,00	4 947,68	4 947,68	4 947,68	4 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,48	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	8 000,00	6 570,36	6 570,36	6 570,36	6 570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
71015	3020	Nadzór budowlany	428 988,00	490 956,00	490 956,00	490 956,00	490 956,00	490 956,00	488 559,19	435 729,05	52 830,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 396,81	2 396,81	2 396,81	2 396,81	2 396,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	82 968,00	82 968,00	82 968,00	82 968,00	82 968,00	82 968,00	82 968,00	82 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	210 000,00	249 971,95	249 971,95	249 971,95	249 971,95	249 971,95	249 971,95	249 971,95	249 971,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21	
			Dodatki wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 915,24	21 915,24	21 915,24	21 915,24	21 915,24	21 915,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	63 325,34	63 325,34	63 325,34	63 325,34	63 325,34	63 325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	7 816,52	7 816,52	7 816,52	7 816,52	7 816,52	7 816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 732,00	9 732,00	9 732,00	9 732,00	9 732,00	9 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	5 877,39	5 877,39	5 877,39	5 877,39	5 877,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			Zakup energii	4260	4 111,00	7 706,65	7 706,65	7 706,65	7 706,65	7 706,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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 pozostałych	4300	10 000,00	17 164,42	17 164,42	17 164,42	17 164,42	17 164,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 500,00	2 635,18	2 635,18	2 635,18	2 635,18	2 635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	4410	3 500,00	5 266,82	5 266,82	5 266,82	5 266,82	5 266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Różne opłaty i składki	4430	1 500,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10 077,00	9 701,00	9 701,00	9 701,00	9 701,00	9 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
			Podatek od nieruchomości	4480	2 500,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	500,00	332,91	332,91	332,91	332,91	332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4550	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
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	300,00	8,77	8,77	8,77	8,77	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	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			
750	75019	Administracja publiczna	13 918 271,29	13 990 098,82	12 516 019,25	12 464 405,25	11 811 145,38	9 315 351,99	2 485 793,39	73 705,80	579 554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	10,87		
			Rady powiatów	450 000,00	520 000,00	516 089,40	516 089,40	516 089,40	516 089,40	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,44	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	519 100,00	515 189,40	515 189,40	515 189,40	515 189,40	515 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,44	
75020	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
			Starostwa powiatowe	12 285 231,09	12 379 281,82	11 246 247,07	11 194 633,07	11 130 266,40	9 293 873,39	1 836 395,01	9 293 873,39	0,00	64 364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	9,89	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 300,00	57 000,00	54 314,67	54 314,67	54 314,67	54 314,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,05			

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	z tego:																	20	21
				5	6	7	8	9	z tego:		11	12	13	14	15	16	17	w tym:				
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00		
		3050	Zasądzone renty	10 000,00	10 000,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 596 300,00	7 622 495,85	7 332 009,33	7 332 009,33	7 332 009,33	7 332 009,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	6,25		
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	555 000,00	522 550,74	515 502,16	515 502,16	515 502,16	515 502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,44		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503 000,00	1 483 000,00	1 296 616,61	1 296 616,61	1 296 616,61	1 296 616,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	1,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 000,00	193 328,56	127 061,18	127 061,18	127 061,18	127 061,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	0,11		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	31 499,99	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 265,62	5 265,62	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	340 000,00	229 876,74	229 876,74	229 876,74	229 876,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61	0,20		
		4260	Zakup energii	410 000,00	455 000,00	280 517,11	280 517,11	280 517,11	280 517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85	0,24		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	19 497,75	19 497,75	19 497,75	19 497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74	0,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	788 000,00	987 816,00	826 594,37	826 594,37	826 594,37	826 594,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68	0,70		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 265,47	48 265,47	29 761,59	29 761,59	29 761,59	29 761,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66	0,03		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	2 384,58	2 384,58	2 384,58	2 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 990,00	14 990,00	10 026,00	10 026,00	10 026,00	10 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,88	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 100,00	27 197,59	17 629,77	17 629,77	17 629,77	17 629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82	0,02		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	244,09	244,09	244,09	244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	70 010,00	69 650,00	56 177,79	56 177,79	56 177,79	56 177,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	0,05		
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 000,00	214 380,00	214 380,00	214 380,00	214 380,00	214 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	759,00	759,00	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	360,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	75 000,00	66 784,07	66 784,07	66 784,07	66 784,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05	0,06		
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	51 592,00	45 748,15	45 748,15	45 748,15	45 748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67	0,04		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	40 000,00	33 300,00	19 284,11	19 284,11	19 284,11	19 284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 408,00	48 908,00	48 908,00	48 908,00	48 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70	0,04		
		75045	Kwalifikacja wojskowa	45 500,00	40 336,80	40 336,80	40 336,80	40 336,80	40 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 128,60	1 128,60	1 128,60	1 128,60	1 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 750,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 116,00	15 116,00	15 116,00	15 116,00	15 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	3 742,20	3 742,20	3 742,20	3 742,20	3 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 540,20	190 480,20	142 944,56	142 944,56	142 944,56	142 944,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	0,12		
		2830	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	73 705,80	73 705,80	73 705,80	73 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,06		

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem na 1 stycznia	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%	udział w wydatkach ogółem [%]
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
754	4190	Nagrody konkursowe	24 500,00	14 000,00	3 489,57	3 489,57	3 489,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 808,00	8 719,69	8 719,69	8 719,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 950,00	63 192,00	32 621,50	32 621,50	32 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62	0,03	
	4430	Różne opłaty i składki	25 090,20	24 480,20	24 408,00	24 408,00	24 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,02	
75095		Pozostała działalność	900 000,00	860 000,00	570 401,42	570 401,42	570 401,42	0,00	570 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	0,49	
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	860 000,00	570 401,42	570 401,42	570 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33	0,49	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 873 123,00	8 341 911,21	8 264 110,05	8 164 110,05	7 898 613,19	7 178 761,43	7 178 761,43	0,00	0,00	265 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99,07	7,05	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 861 036,00	8 100 026,00	8 097 976,08	7 997 976,08	7 732 479,22	7 136 843,69	595 635,53	0,00	0,00	265 496,86	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99,97	6,90		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	257 482,00	265 196,86	265 196,86	265 196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 459,00	150 471,38	150 471,38	150 471,38	150 471,38	150 471,38	150 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 502,00	57 136,17	57 136,17	57 136,17	57 136,17	57 136,17	57 136,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	15 297,00	12 792,45	12 792,45	12 792,45	12 792,45	12 792,45	12 792,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 919 956,00	5 391 486,28	5 391 486,28	5 391 486,28	5 391 486,28	5 391 486,28	5 391 486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,60	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	110 861,00	265 541,97	265 541,97	265 541,97	265 541,97	265 541,97	265 541,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
	4070	Dodatki i wynagrodzenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	409 832,00	405 001,91	405 001,91	405 001,91	405 001,91	405 001,91	405 001,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 710,00	43 914,99	43 914,99	43 914,99	43 914,99	43 914,99	43 914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 784,00	6 000,62	6 000,62	6 000,62	6 000,62	6 000,62	6 000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 240,00	28 240,00	28 240,00	28 240,00	28 240,00	28 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	469 308,00	776 257,92	776 257,92	776 257,92	776 257,92	776 257,92	776 257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 168,00	174 055,21	174 055,21	174 055,21	174 055,21	174 055,21	174 055,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 121,96	3 121,96	3 121,96	3 121,96	3 121,96	3 121,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	7 631,19	7 631,19	7 631,19	7 631,19	7 631,19	7 631,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4260	Zakup energii	117 000,00	137 598,15	137 598,15	137 598,15	137 598,15	137 598,15	137 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	108 366,31	108 366,31	108 366,31	108 366,31	108 366,31	108 366,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	18 995,00	18 995,00	18 995,00	18 995,00	18 995,00	18 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	95 992,62	95 992,62	95 992,62	95 992,62	95 992,62	95 992,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 292,00	19 140,66	19 140,66	19 140,66	19 140,66	19 140,66	19 140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4430	Różne opłaty i składki	294,00	784,63	784,63	784,63	784,63	784,63	784,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4480	Podatek od nieruchomości	22 127,00	22 868,00	22 868,00	22 868,00	22 868,00	22 868,00	22 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa samorządu terytorialnego	240,00	239,60	239,60	239,60	239,60	239,60	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 502,00	190,20	190,20	190,20	190,20	190,20	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	305,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	134 736,21	58 984,97	58 984,97	58 984,97	29 296,74	29 296,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	43,78	0,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,60	1 853,10	1 853,10	1 853,10	1 853,10	1 853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	921,27	921,27	921,27	921,27	921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	w tym:	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	63 438,87	24 438,86	24 438,86	24 438,86	0,00	0,00	24 438,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	23 375,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	29 296,74	29 296,74	29 296,74	29 296,74	0,00	0,00	29 296,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75478	4210	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	94 528,00	94 528,00	94 528,00	94 528,00	0,00	0,00	94 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 617,00	75 617,00	75 617,00	75 617,00	0,00	0,00	75 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		75495	4270 Zakup usług remontowych	0,00	18 911,00	18 911,00	18 911,00	18 911,00	0,00	0,00	18 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4010	Pozostała działalność	12 093,00	12 621,00	12 621,00	12 621,00	12 621,00	12 621,00	12 621,00	12 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		755	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	12 093,00	12 621,00	12 621,00	12 621,00	12 621,00	12 621,00	12 621,00	12 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		75515	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	199 116,03	197 852,69	197 852,69	197 852,69	197 852,69	197 852,69	197 852,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,17
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	199 116,03	197 852,69	197 852,69	197 852,69	197 852,69	197 852,69	197 852,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,17
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	124 963,48	124 963,48	124 963,48	124 963,48	0,00	0,00	0,00	124 963,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	948,87	948,87	948,87	948,87	948,87	0,00	0,00	948,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 694,11	1 694,11	1 694,11	1 694,11	1 694,11	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 896,83	9 896,83	9 896,83	9 896,83	9 896,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	11 117,19	11 117,19	11 117,19	11 117,19	11 117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	43 440,00	48 680,60	48 513,78	48 513,78	48 513,78	48 513,78	0,00	0,00	48 513,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	442,80	442,80	442,80	442,80	442,80	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	167,16	167,16	167,16	167,16	167,16	0,00	0,00	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	108,47	108,47	108,47	108,47	108,47	0,00	0,00	108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		757	Obciążenia długu publicznego	900 000,00	2 401 000,00	2 364 180,94	2 364 180,94	2 364 180,94	2 364 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	2,02
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	900 000,00	2 401 000,00	2 364 180,94	2 364 180,94	2 364 180,94	2 364 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	2,02
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	2 401 000,00	2 364 180,94	2 364 180,94	2 364 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	2,02
	758		Różna rozliczenia	730 000,00	103 883,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	730 000,00	103 883,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	730 000,00	103 883,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświadczenia i wyliczenia	31 834 853,38	33 172 676,08	30 999 565,86	29 036 452,77	25 375 026,39	22 546 230,84	2 828 795,55	1 402 882,91	111 821,77	2 146 721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	28,43
		80102	Szkoly podstawowe specjalne	2 886 294,41	3 183 294,29	3 188 927,41	3 188 927,41	3 146 296,36	2 958 236,35	188 060,01	0,00	22 631,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	2,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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		
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 855,88	23 112,41	22 631,05	22 631,05	0,00	0,00	0,00	22 631,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 989,60	555 064,51	550 809,25	550 809,25	550 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	38 368,45	38 385,63	38 385,63	38 385,63	38 385,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 034,63	404 302,10	401 369,00	401 369,00	401 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 222,70	43 352,70	42 900,53	42 900,53	42 900,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	39 122,01	39 122,01	39 122,01	39 122,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 508,13	2 508,13	2 508,13	2 508,13	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	2 000,00	2 566,18	2 566,18	2 566,18	2 566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	360,00	360,00	360,00	360,00	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	19 000,00	16 927,27	16 927,27	16 927,27	16 927,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 975,66	1 975,66	1 975,66	1 975,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	468,75	468,75	468,75	468,75	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 świadczeń socjalnych	122 429,01	123 273,01	123 273,01	123 273,01	123 273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	859,00	859,00	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 427,41	4 500,00	4 458,12	4 458,12	4 458,12	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	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 100,00	271,11	271,11	271,11	271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 532 926,15	1 785 671,85	1 779 548,74	1 779 548,74	1 779 548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 140,58	140 493,97	140 493,97	140 493,97	140 493,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
		80105	Przedszkolenia specjalne	1 161 295,00	1 050 072,11	1 045 194,11	1 045 194,11	1 045 194,11	44 786,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	679,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	200 678,61	200 627,22	200 627,22	200 627,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 500,00	14 014,37	14 014,37	14 014,37	14 014,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	142 361,00	142 360,26	142 360,26	142 360,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	16 040,00	16 040,00	16 040,00	16 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 240,00	15 240,00	14 175,00	14 175,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 376,00	30 611,00	30 611,00	30 611,00	30 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 250,00	1 189,87	1 189,87	1 189,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	576 875,15	573 174,41	573 174,41	573 174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	52 911,98	52 911,98	52 911,98	52 911,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		80115	Technika	14 056 680,99	14 578 594,18	13 636 845,21	11 700 792,10	10 801 160,53	1 584 167,66	0,00	32 644,02	0,00	866 987,55	0,00	0,00	1 936 053,11	1 936 053,11	1 928 453,11	93,54	11,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 584,50	32 644,02	32 644,02	32 644,02	0,00	0,00	0,00	0,00	32 644,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		3261	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	78 746,50	78 746,50	78 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 688,77	1 340 276,52	1 280 601,21	1 280 601,21	1 280 601,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	96 854,11	90 942,58	90 942,58	90 942,58	90 942,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 219,06	1 285 120,33	1 285 120,33	1 285 120,33	1 285 120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	610,25	610,25	610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 986,70	135 775,30	135 775,30	135 775,30	135 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 507,00	357 083,85	356 204,92	356 204,92	356 204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 881,32	4 795,88	4 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	35 311,64	35 311,64	35 311,64	35 311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		4221	Zakup środków żywności	0,00	1 800,00	741,61	741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 150,00	39 967,84	39 967,81	39 967,81	39 967,81	0,00	39 967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4260	Zakup energii	373 330,00	352 615,50	352 615,50	352 615,50	352 615,50	0,00	352 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
		4270	Zakup usług remontowych	11 367,53	8 960,55	8 960,55	8 960,55	8 960,55	0,00	8 960,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 213,70	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	203 709,00	206 034,18	204 668,48	204 668,48	204 668,48	0,00	204 668,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,17	
		4301	Zakup usług pozostałych	357 957,09	798 423,55	728 333,44	728 333,44	728 333,44	0,00	728 333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22	0,62	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 445,58	11 410,97	11 410,97	11 410,97	11 410,97	0,00	11 410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4410	Podróż służbowa krajowe	8 610,55	6 282,23	6 282,23	6 282,23	6 282,23	0,00	6 282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4411	Podróż służbowa zagraniczne	0,00	610,14	610,14	610,14	610,14	0,00	610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4421	Podróż służbowa zagraniczne	0,00	36 400,24	36 400,24	36 400,24	36 400,24	0,00	36 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	39 608,43	34 361,50	34 361,50	34 361,50	34 361,50	0,00	34 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	13 199,49	13 199,49	13 199,49	13 199,49	0,00	13 199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	512 312,52	506 179,26	506 179,26	506 179,26	506 179,26	0,00	506 179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43	
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	386,11	643,20	643,20	643,20	643,20	0,00	643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 866,43	23 283,93	23 283,93	23 283,93	23 283,93	0,00	23 283,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatników z tytułu opłaty	26 011,94	20 928,53	20 928,53	20 928,53	20 928,53	0,00	20 928,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudniali	5 085 896,41	5 915 916,55	5 915 916,55	5 915 916,55	5 915 916,55	0,00	5 915 916,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,04	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	456 266,07	487 708,35	487 708,35	487 708,35	487 708,35	0,00	487 708,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,42	
		4950	Różnice kursowe	500,00	926,69	926,69	926,69	926,69	0,00	926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 003 861,30	2 136 577,56	1 620 826,40	1 620 826,40	1 620 826,40	0,00	1 620 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86	1,38	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 278,19	593 470,61	307 626,71	307 626,71	307 626,71	0,00	307 626,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84	0,26	
		80117	Branzowe szkoły III i II stopnia	2 864 923,85	2 391 559,69	2 391 406,77	2 391 406,77	1 678 124,02	1 619 188,77	58 955,25	713 282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	2,04	
		2599	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	713 293,38	713 282,75	713 282,75	0,00	0,00	0,00	713 282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 550,28	226 923,35	226 923,35	226 923,35	226 923,35	0,00	226 923,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 087,43	15 695,02	15 695,02	15 695,02	15 695,02	0,00	15 695,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	60 395,63	58 955,25	58 955,25	58 955,25	58 955,25	0,00	58 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatników z tytułu opłaty	7 285,29	637,24	637,24	637,24	637,24	0,00	637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudniali	1 394 867,17	1 268 294,39	1 268 152,10	1 268 152,10	1 268 152,10	0,00	1 268 152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,08	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 738,06	107 761,06	107 761,06	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	100,00	0,09	
		80120	Licencja ogólnokształcąca	5 996 172,82	6 014 095,23	5 999 031,37	5 999 031,37	5 294 563,21	4 760 547,70	534 015,51	689 600,16	14 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	5,11	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 953,00	14 873,00	14 868,00	14 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 547,00	483 706,00	482 549,15	482 549,15	482 549,15	482 549,15	482 549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 080,00	34 421,00	34 420,06	34 420,06	34 420,06	34 420,06	34 420,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17
80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 069,44	663 572,00	663 572,00	663 572,00	663 572,00	663 572,00	663 572,00	663 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,57
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 854,78	62 567,26	62 562,48	62 562,48	62 562,48	62 562,48	62 562,48	62 562,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	74 050,61	74 048,86	74 048,86	74 048,86	74 048,86	74 048,86	74 048,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	23 390,00	23 369,71	23 369,71	23 369,71	23 369,71	23 369,71	23 369,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,02
		Zakup energii	148 200,00	150 420,00	150 403,69	150 403,69	150 403,69	150 403,69	150 403,69	150 403,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,13
		Zakup usług remontowych	23 600,00	9 400,00	9 365,22	9 365,22	9 365,22	9 365,22	9 365,22	9 365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,01
		Zakup usług pozostałych	500,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	62 600,00	56 280,00	56 274,26	56 274,26	56 274,26	56 274,26	56 274,26	56 274,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 220,00	3 203,34	3 203,34	3 203,34	3 203,34	3 203,34	3 203,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,00
		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 625,00	10 625,00	10 625,00	10 625,00	10 625,00	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 401,04	204 556,43	204 556,43	204 556,43	204 556,43	204 556,43	204 556,43	204 556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	699,00	699,00	699,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 756,82	7 784,38	7 771,21	7 771,21	7 771,21	7 771,21	7 771,21	7 771,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,01		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 816 003,23	3 267 218,21	3 253 958,96	3 253 958,96	3 253 958,96	3 253 958,96	3 253 958,96	3 253 958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	2,77		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 467,51	254 340,67	254 339,84	254 339,84	254 339,84	254 339,84	254 339,84	254 339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22		
Szkoły zawodowe specjalne	2 350 216,67	2 429 956,68	2 414 444,17	2 414 444,17	2 372 855,47	2 294 348,76	78 506,71	78 506,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	2,06		
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 814,68	42 689,00	41 588,70	41 588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,04		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	173 000,00	172 008,29	172 008,29	172 008,29	172 008,29	172 008,29	172 008,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,15		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 095,36	9 095,36	9 095,36	9 095,36	9 095,36	9 095,36	9 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
Składki na ubezpieczenia społeczne	319 648,35	325 276,76	321 885,73	321 885,73	321 885,73	321 885,73	321 885,73	321 885,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,27		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 557,21	35 133,80	33 883,87	33 883,87	33 883,87	33 883,87	33 883,87	33 883,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	0,03		
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 117,71	78 506,71	78 506,71	78 506,71	78 506,71	78 506,71	78 506,71	78 506,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 146,20	200,00	154,03	154,03	154,03	154,03	154,03	154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02	0,00		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 542 975,84	1 633 251,45	1 624 517,88	1 624 517,88	1 624 517,88	1 624 517,88	1 624 517,88	1 624 517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	1,39		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 954,68	132 803,60	132 803,60	132 803,60	132 803,60	132 803,60	132 803,60	132 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	121 941,00	141 695,84	141 695,84	141 695,84	141 695,84	141 695,84	141 695,84	141 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
Składki na ubezpieczenia społeczne	17 442,00	20 245,41	20 245,41	20 245,41	20 245,41	20 245,41	20 245,41	20 245,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 499,00	1 696,33	1 696,33	1 696,33	1 696,33	1 696,33	1 696,33	1 696,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	313,12	313,12	313,12	313,12	313,12	313,12	313,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 000,00	119 440,98	119 440,98	119 440,98	119 440,98	119 440,98	119 440,98	119 440,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 813,00	117 626,18	103 269,42	103 269,42	103 269,42	103 269,42	103 269,42	103 269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79	0,09		
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 475,53	24 474,50	24 474,50	24 474,50	24 474,50	24 474,50	24 474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
Zakup usług pozostałych	165 000,00	25 705,52	16 195,34	16 195,34	16 195,34	16 195,34	16 195,34	16 195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,01		
Podróże służbowe krajowe	0,00	2 856,03	2 277,52	2 277,52	2 277,52	2 277,52	2 277,52	2 277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74	0,00		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 813,00	64 589,10	60 322,06	60 322,06	60 322,06	60 322,06	60 322,06	60 322,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39	0,05		
Biblioteki pedagogiczne	140 362,74	138 236,74	138 236,74	138 236,74	138 236,74	138 236,74	138 236,74	138 236,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
Składki na ubezpieczenia społeczne	18 139,89	17 182,78	17 182,78	17 182,78	17 182,78	17 182,78	17 182,78	17 182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,41	1 328,30	1 328,30	1 328,30	1 328,30	1 328,30	1 328,30	1 328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 070,09	2 070,09	2 070,09	2 070,09	2 070,09	2 070,09	2 070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 989,41	2 989,41	2 989,41	2 989,41	2 989,41	2 989,41	2 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																			%	udział w
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	109,40	109,40	109,40	109,40	0,00	109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 291,68	1 291,68	1 291,68	1 291,68	0,00	1 291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 733,38	6 733,38	6 733,38	6 733,38	6 733,38	0,00	6 733,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 846,46	98 456,50	98 456,50	98 456,50	98 456,50	98 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 234,60	8 075,20	8 075,20	8 075,20	8 075,20	8 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	38 734,20	43 418,99	43 418,99	43 418,99	43 418,99	43 418,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,40	5 822,10	5 822,10	5 822,10	5 822,10	5 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,80	743,66	743,66	743,66	743,66	743,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	119,40	119,40	119,40	119,40	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 400,00	36 733,83	36 733,83	36 733,83	36 733,83	36 733,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 055 202,91	1 055 202,91	237 427,78	237 427,78	237 427,78	200 484,94	36 942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,20			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 031,19	144 031,19	29 788,58	29 788,58	29 788,58	29 788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68	0,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 564,19	20 564,19	3 482,19	3 482,19	3 482,19	3 482,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 127,00	54 127,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66	0,03			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księżek	13 500,00	13 500,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	1 942,84	1 942,84	1 942,84	0,00	1 942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	835 717,02	802 343,85	162 486,15	162 486,15	162 486,15	162 486,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	0,14			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 913,78	6 286,95	4 728,02	4 728,02	4 728,02	4 728,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	0,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 229,22	16 229,22	16 229,22	16 229,22	0,00	16 229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księżek	0,00	16 229,22	16 229,22	16 229,22	16 229,22	0,00	16 229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
	80195		Pozostała działalność	1 393 215,79	2 012 784,02	1 663 438,85	1 663 438,85	1 663 438,85	1 85 975,75	170 688,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	1,42			
		3247	Stypendia dla uczniów	180 000,00	284 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	0,21			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 358,00	8 358,00	8 358,00	8 358,00	0,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 577,97	30 709,87	29 533,74	29 533,74	29 533,74	0,00	29 533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,03			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 922,03	47 281,21	45 470,67	45 470,67	45 470,67	0,00	45 470,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 771,20	15 771,20	15 771,20	15 771,20	0,00	15 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 738,14	28 749,08	18 809,85	18 809,85	18 809,85	0,00	18 809,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43	0,02			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 034,66	8 124,93	7 773,61	7 773,61	7 773,61	0,00	7 773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00	0,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 446,15	3 712,72	1 788,55	1 788,55	1 788,55	0,00	1 788,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,98	1 082,80	1 021,67	1 021,67	1 021,67	0,00	1 021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	86 292,00	86 113,50	86 113,50	86 113,50	0,00	86 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,07			

Dział	§	Wyszczególnienie	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	20	21		
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wpłaty tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 504,95	8 505,49	8 505,22	8 505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 095,05	13 095,05	13 094,78	13 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 128,00	1 312,90	1 312,90	1 312,90	1 312,90	0,00	1 312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	632 677,58	600 622,99	580 834,23	580 834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 834,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,50	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 444,27	14 546,67	678,56	678,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 298,69	2 298,69	2 298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 203,00	5 046,76	5 046,76	5 046,76	5 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	305 429,95	438 729,95	241 522,52	241 522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05	0,21	
	4309	Zakup usług pozostałych	10 670,05	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	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 711,91	148 711,91	148 711,91	148 711,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,13	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 670,69	12 670,69	12 670,69	12 670,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4430	Różne opłaty i składki	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	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	170,00	167,16	167,16	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 045,61	1 821,13	214,42	214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77	0,00	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	190,97	286,36	190,97	190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 345,69	6 345,69	6 345,69	6 345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 838,76	57 838,76	57 838,76	57 838,76	57 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 469,43	135 898,58	80 295,36	80 295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	0,07	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 177,73	10 177,73	10 177,73	10 177,73	10 177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	628,00	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	100,00	0,02	
851	85141	Ochrona zdrowia	7 789 940,70	9 133 166,40	9 001 607,58	1 847 950,83	1 847 950,83	1 847 950,83	0,00	1 847 950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 153 656,75	7 153 656,75	98,56	7,67	
		Rotownictwo medyczne	6 174 940,70	7 155 166,40	7 153 656,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 153 656,75	7 153 656,75	0,00	99,98	6,10	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 181 200,70	1 656 431,07	1 654 921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 921,42	1 654 921,42	0,00	99,91	1,41	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 103 743,33	3 103 743,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 743,33	3 103 743,33	0,00	100,00	2,65	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 394 992,00	2 394 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 992,00	2 394 992,00	0,00	100,00	2,04	
85156	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 609 000,00	1 975 000,00	1 845 352,46	1 845 352,46	1 845 352,46	1 845 352,46	0,00	1 845 352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	1,57	
	85195	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	3 000,00	2 598,37	2 598,37	2 598,37	2 598,37	0,00	2 598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 899,00	1 497,97	1 497,97	1 497,97	1 497,97	0,00	1 497,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	101,00	100,40	100,40	100,40	100,40	0,00	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
852	85202	Pomoc społeczna	24 957 579,58	29 608 609,27	29 307 121,61	29 148 717,56	28 508 232,02	21 688 301,88	6 819 930,14	473 456,20	167 029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 404,05	158 404,05	98,98	24,98	
		Domy pomocy społecznej	23 452 872,40	25 639 616,40	25 488 880,40	25 402 024,40	25 097 792,24	19 468 068,19	5 629 724,05	243 456,20	60 775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 856,00	86 856,00	99,41	21,73	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 875,20	243 456,20	243 456,20	243 456,20	0,00	0,00	0,00	243 456,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	60 775,96	60 775,96	60 775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	60 775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 933 200,96	15 571 192,16	15 430 296,16	15 430 296,16	15 430 296,16	15 430 296,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	13,16	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	935 983,47	910 265,86	910 265,86	910 265,86	910 265,86	910 265,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 342 413,60	2 644 561,60	2 644 561,60	2 644 561,60	2 644 561,60	2 644 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 029,79	257 205,44	257 205,44	257 205,44	257 205,44	257 205,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 612,61	117 973,21	117 973,21	117 973,21	117 973,21	117 973,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 295,16	861 941,28	861 941,28	861 941,28	861 941,28	861 941,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73	
		4220	Zakup środków żywności	1 514 076,34	1 546 366,34	1 546 366,34	1 546 366,34	1 546 366,34	1 546 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,32	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	115 000,00	139 579,54	139 579,54	139 579,54	139 579,54	139 579,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4260	Zakup energii	2 571 514,28	1 067 055,39	1 067 055,39	1 067 055,39	1 067 055,39	1 067 055,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91	
		4270	Zakup usług remontowych	93 350,00	142 036,61	142 036,61	142 036,61	142 036,61	142 036,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 318,00	25 209,00	25 209,00	25 209,00	25 209,00	25 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pocztowych	1 032 158,82	1 081 842,03	1 081 842,03	1 081 842,03	1 081 842,03	1 081 842,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,92	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 764,00	68 472,20	68 472,20	68 472,20	68 472,20	68 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 250,00	1 158,80	1 158,80	1 158,80	1 158,80	1 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	54 638,00	61 422,00	61 422,00	61 422,00	61 422,00	61 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 750,62	522 238,71	522 238,71	522 238,71	522 238,71	522 238,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45	
		4480	Podatek od nieruchomości	16 155,00	16 763,00	16 763,00	16 763,00	16 763,00	16 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa samorządu terytorialnego	600,00	69,00	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	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 098,95	68 727,15	68 727,15	68 727,15	68 727,15	68 727,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	10 013,00	10 013,00	10 013,00	10 013,00	10 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez rodzinę zatrudniłą	23 965,56	38 443,27	38 443,27	38 443,27	38 443,27	38 443,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	64 166,04	69 322,65	69 322,65	69 322,65	69 322,65	69 322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 520,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	66,67	0,02	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 176,00	67 176,00	67 176,00	67 176,00	67 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 176,00	0,00	100,00	0,06	
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 274 707,18	1 423 098,00	1 423 098,00	1 409 158,00	1 405 557,62	1 228 006,93	179 550,69	0,00	3 600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13 940,00	13 940,00	0,00	100,00	1,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	3 600,38	3 600,38	3 600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 815,18	958 321,84	958 321,84	958 321,84	958 321,84	958 321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	57 899,01	56 907,33	56 907,33	56 907,33	56 907,33	56 907,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 389,87	166 899,07	166 899,07	166 899,07	166 899,07	166 899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 351,76	18 713,50	18 713,50	18 713,50	18 713,50	18 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 340,00	24 115,00	24 115,00	24 115,00	24 115,00	24 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	42 522,86	42 522,86	42 522,86	42 522,86	42 522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	8 642,17	8 642,17	8 642,17	8 642,17	8 642,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pocztowych	45 000,00	72 626,51	72 626,51	72 626,51	72 626,51	72 626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 398,49	2 398,49	2 398,49	2 398,49	0,00	2 398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	259,93	259,93	259,93	259,93	0,00	259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 351,00	17 292,00	17 292,00	17 292,00	17 292,00	0,00	17 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 330,36	25 914,61	25 914,61	25 914,61	25 914,61	0,00	25 914,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 769,12	2 769,12	2 769,12	2 769,12	0,00	2 769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 050,19	1 050,19	1 050,19	1 050,19	1 050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 940,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 940,00	13 940,00	0,00	100,00	0,01		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20		
85295			Pozostała działalność	0,00	2 316 094,87	2 165 143,21	2 107 535,16	2 004 882,16	994 226,76	1 010 655,40	0,00	102 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 608,05	57 608,05	93,48	1,85		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	105 153,00	102 653,00	102 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,09		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	968 870,53	914 014,29	914 014,29	914 014,29	0,00	914 014,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,78		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 018,48	92 927,13	92 927,13	92 927,13	0,00	92 927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	0,08		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	837 535,57	775 817,68	775 817,68	775 817,68	775 817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,66		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 882,00	54 865,72	54 865,72	54 865,72	54 865,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,05		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 983,00	3 983,00	3 983,00	3 983,00	3 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162 412,24	159 560,36	159 560,36	159 560,36	159 560,36	159 560,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,14		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 632,00	3 713,98	3 713,98	3 713,98	0,00	3 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00		
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 847,80	12 847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 847,80	12 847,80	100,00	0,01		
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 760,25	44 760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 760,25	44 760,25	100,00	0,04		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 425 577,93	4 050 849,21	4 033 617,39	3 961 425,96	3 601 705,98	3 377 974,68	223 731,30	238 823,14	38 275,00	82 621,84	0,00	0,00	0,00	72 191,43	72 191,43	99,57	3,44		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	211 152,00	238 823,28	238 823,14	238 823,14	0,00	0,00	0,00	238 823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	211 152,00	238 823,28	238 823,14	238 823,14	0,00	0,00	0,00	238 823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	3 113,41	3 113,41	3 113,41	3 113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 902,91	2 902,91	2 902,91	2 902,91	0,00	2 902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 094 902,00	2 437 519,24	2 415 977,01	2 377 613,01	2 371 408,17	1 902 379,07	469 029,10	0,00	6 204,84	6 204,84	0,00	0,00	0,00	38 364,00	38 364,00	99,12	2,06	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 212,00	6 210,00	6 204,84	6 204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	416 340,89	416 323,84	416 323,84	416 323,84	416 323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	33 000,00	32 928,62	32 928,62	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	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	261 020,00	261 013,70	261 013,70	261 013,70	261 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	23 650,00	23 649,44	23 649,44	23 649,44	23 649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 564,00	29 364,00	29 362,77	29 362,77	29 362,77	29 362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 900,00	175 645,48	175 645,48	175 645,48	175 645,48	0,00	175 645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00	98 309,52	98 239,73	98 239,73	98 239,73	0,00	98 239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,08	
		4260	Zakup energii	31 450,00	37 736,00	37 653,53	37 653,53	37 653,53	0,00	37 653,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 358,00	8 358,00	8 358,00	8 358,00	0,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 300,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 850,00	51 643,00	50 733,24	50 733,24	50 733,24	0,00	50 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 910,18	1 910,18	1 910,18	0,00	1 910,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	818,00	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	845,00	678,04	678,04	678,04	0,00	678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 200,00	12 928,90	12 928,90	12 928,90	0,00	12 928,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,01	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 682,00	77 476,00	77 476,00	77 476,00	77 476,00	0,00	77 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	300,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 650,00	1 596,52	1 596,52	1 596,52	1 596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	951 000,00	1 074 965,32	1 055 308,77	1 055 308,77	1 055 308,77	1 055 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,90	
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 000,00	82 195,41	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	100,00	0,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444,00	38 364,00	38 364,00	38 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 364,00	0,00	100,00	0,03	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 305 686,67	1 331 405,68	1 331 405,68	1 331 405,68	1 273 133,70	1 128 279,01	144 854,69	54 073,25	4 198,73	4 198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,14	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	54 073,25	54 073,25	54 073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54 073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 196,73	4 196,73	4 196,73	4 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 485,52	201 788,04	201 788,04	201 788,04	201 788,04	201 788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	15 419,68	15 336,32	15 336,32	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	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 467,07	163 258,64	163 258,64	163 258,64	163 258,64	163 258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 397,96	12 435,12	12 435,12	12 435,12	12 435,12	12 435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	22 863,73	22 863,73	22 863,73	22 863,73	0,00	22 863,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	14 965,49	14 965,49	14 965,49	14 965,49	0,00	14 965,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 042,00	44 201,70	44 201,70	44 201,70	44 201,70	0,00	44 201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 193,68	1 404,02	1 404,02	1 404,02	1 404,02	0,00	1 404,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	813,60	813,60	813,60	813,60	0,00	813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 051,35	54 051,35	54 051,35	54 051,35	54 051,35	0,00	54 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 894,80	3 894,80	3 894,80	3 894,80	0,00	3 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 609,72	682 253,48	682 253,48	682 253,48	682 253,48	682 253,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,58	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	z tego:																	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	85410	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 418,96	53 207,41	53 207,41	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	100,00	0,05	
			Internaty i bursy szkolne	1 519 698,02	1 470 344,80	1 470 344,79	1 470 344,79	729 267,03	554 551,60	174 715,43	741 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,25	
		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	741 077,76	741 077,76	741 077,76	0,00	0,00	0,00	741 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 622,80	284 191,24	284 191,24	284 191,24	284 191,24	284 191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	15 493,58	15 493,58	15 493,58	15 493,58	15 493,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 578,68	74 212,21	74 212,21	74 212,21	74 212,21	74 212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 285,77	5 791,99	5 791,99	5 791,99	5 791,99	5 791,99	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	8 000,00	22 562,70	22 562,69	22 562,69	22 562,69	22 562,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	104 453,91	104 453,91	104 453,91	104 453,91	104 453,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4260	Zakup energii	31 100,00	15 615,69	15 615,69	15 615,69	15 615,69	15 615,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 005,00	14 913,86	14 913,86	14 913,86	14 913,86	14 913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4440	Odpisy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	16 677,28	16 677,28	16 677,28	16 677,28	16 677,28	16 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	69,00	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	100,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228,24	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudnialcy	528,38	2 270,60	2 270,60	2 270,60	2 270,60	2 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 048,60	161 998,51	161 998,51	161 998,51	161 998,51	161 998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 813,27	10 593,47	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	100,00	0,01	
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 592 705,00	498 382,41	497 305,09	455 772,11	451 366,51	239 599,69	211 766,82	0,00	4 405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41 532,98	41 532,98	0,00	0,00	99,78	0,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 518,00	4 405,60	4 405,60	4 405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 855,00	138 531,10	138 531,10	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	100,00	0,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 203,00	45 566,27	45 566,27	45 566,27	45 566,27	45 566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 646,00	28 483,06	28 483,06	28 483,06	28 483,06	28 483,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 427,00	3 310,26	3 310,26	3 310,26	3 310,26	3 310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 089,05	27 016,85	27 016,85	27 016,85	27 016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	101 014,00	21 938,94	21 938,94	21 938,94	21 938,94	21 938,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4260	Zakup energii	258 986,00	26 536,73	26 536,73	26 536,73	26 536,73	26 536,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 206,00	16 206,00	16 206,00	16 206,00	16 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	52 922,35	52 307,35	52 307,35	52 307,35	52 307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 792,51	2 792,39	2 792,39	2 792,39	2 792,39	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	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	130,38	130,38	130,38	130,38	130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	7 368,67	6 978,67	6 978,67	6 978,67	6 978,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,01	
		4440	Odpisy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych	55 690,00	53 620,51	53 620,51	53 620,51	53 620,51	53 620,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	0,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudnialcy	3 790,00	643,59	643,59	643,59	643,59	643,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 115,00	7 914,95	7 914,95	7 914,95	7 914,95	7 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 861,00	15 150,46	15 150,46	15 150,46	15 150,46	15 150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe				inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 449,48	27 449,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 449,48	27 449,48	0,00	100,00	0,02
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 083,50	14 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 083,50	14 083,50	0,00	100,00	0,01
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 600,00	18 600,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,01
	3240		Stypendia dla uczniów	18 600,00	18 600,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,01
85508			Rodzina	7 270 384,75	6 492 584,27	6 365 869,61	6 365 869,61	871 089,54	843 439,83	27 649,71	2 810 795,67	2 683 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	5,43
			Rodziny zastępcze	4 177 135,15	3 795 655,86	3 741 272,96	3 741 272,96	865 771,37	842 426,12	23 345,25	378 771,67	2 496 729,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	3,19
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 220,00	426 048,84	378 771,67	378 771,67	0,00	0,00	0,00	378 771,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,32
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	126,24	126,24	126,24	126,24	0,00	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 638 743,71	2 504 832,91	2 496 729,92	2 496 729,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 729,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	2,13
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 938,74	59 394,80	59 394,80	59 394,80	59 394,80	59 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	3 962,09	3 947,08	3 947,08	3 947,08	3 947,08	3 947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	138 600,90	115 640,00	115 640,00	115 640,00	115 640,00	115 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 537,49	8 940,98	8 940,98	8 940,98	8 940,98	8 940,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	755 812,28	650 200,99	650 200,99	650 200,99	650 200,99	650 200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 977,14	5 977,14	5 977,14	5 977,14	0,00	5 977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 080,55	17 080,55	17 080,55	17 080,55	0,00	17 080,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4560		Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	44,92	42,18	42,18	42,18	0,00	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	119,14	119,14	119,14	119,14	0,00	119,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 819,94	4 302,27	4 302,27	4 302,27	4 302,27	4 302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 093 249,60	2 695 928,41	2 624 596,65	2 624 596,65	5 316,17	1 013,71	4 304,46	2 432 025,00	187 253,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	2,24
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	794 009,00	654 009,00	629 570,41	629 570,41	0,00	0,00	0,00	629 570,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,54
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 060 400,00	1 849 332,44	1 802 454,59	1 802 454,59	0,00	0,00	0,00	1 802 454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47	1,54
	3110		Świadczenia społeczne	232 939,61	187 268,80	187 253,48	187 253,48	0,00	0,00	0,00	0,00	187 253,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,16
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	768,63	864,80	864,80	864,80	864,80	864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	132,36	148,91	148,91	148,91	148,91	148,91	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	4 304,46	4 304,46	4 304,46	4 304,46	0,00	4 304,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	8 828,35	8 828,35	8 828,35	0,00	8 828,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,66	0,01
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													%	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie wydatków ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	8 828,35	8 828,35	8 828,35	0,00	8 828,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 836,35	5 836,35	5 836,35	0,00	5 836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 500,00	25 500,00	20 021,23	20 021,23	20 021,23	0,00	20 021,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,02	
	92195		Pozostała działalność	25 500,00	25 500,00	20 021,23	20 021,23	20 021,23	0,00	20 021,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	0,02	
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 000,00	5 271,20	5 271,20	5 271,20	0,00	5 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	10 500,00	8 523,64	8 523,64	8 523,64	0,00	8 523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	6 226,39	6 226,39	6 226,39	0,00	6 226,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83	0,01	
926			Kultura fizyczna	35 088,00	35 088,00	12 758,95	12 758,95	12 758,95	0,00	12 758,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36	0,01	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 088,00	35 088,00	12 758,95	12 758,95	12 758,95	0,00	12 758,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36	0,01	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	9 270,05	9 270,05	9 270,05	0,00	9 270,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 257,00	15 785,01	8 991,90	8 991,90	8 991,90	0,00	8 991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 831,00	9 302,99	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53	0,00	
			OGÓŁEM:	112 577 028,27	122 006 463,01	117 286 312,51	105 150 136,95	90 717 966,84	69 534 954,41	21 163 012,43	5 958 779,21	3 878 866,42	2 228 343,54	0,00	2 364 190,94	12 136 175,56	12 116 175,56	1 955 513,11	96,13	100,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 425/2023
Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
z dnia 22 marca 2023 r



***Informacja o wykonaniu Planu finansowego
SPZOZ Pomoc Doraźna
w Ząbkowicach Śl.
na 31 grudnia 2022 roku***

str. 1

I
Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego
SPZOZ Pomoc Doraźna
w Ząbkowicach Śl.
w 2022 roku

Wstęp

1. SPZOZ Pomoc Doraźna na 31.12.2022 roku osiągnął zysk w wysokości 25 777,86 zł.

Koniec 2022 roku to był czas przeprowadzki do nowej siedziby, przyjmowania na stan księgowy otrzymanego od Powiatu Ząbkowickiego sprzętu i wyposażenia jak również po dokonania spisu inwentaryzacyjnego oraz kasacji sprzętu zużytego, zniszczonego i wyeksploatowanego. Tym samym na wynik finansowy 2022 roku miały wpływ czynniki finansowe związane ze zmianą siedziby SPZOZ Pomoc Doraźna . Przeprowadzka do nowej siedziby nastąpiła 23 grudnia 2022 roku tym samym skutki finansowe funkcjonowania w nowym obiekcie mierzalne będą dopiero w 2023 roku.

Głównie w 2022 roku wpływ na sytuację finansową zakładu miały inne czynniki organizacyjne, prawne i finansowe, które powstały wskutek regulacji prawnych z Ministerstwa Zdrowia. W sprawozdaniu wszystkie te czynniki zostały szczegółowo opisane.

2. Zakres usług SPZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. w 2022 roku.

2.1. Ratownictwo Medyczne

Ten zakres usług nie uległ zmianom .Zakład w okresie 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku świadczył usługi w zakresie Ratownictwa Medycznego na podstawie umowy podpisywanej z Wojewodą Dolnośląskim przy udziale Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (DOW NFZ) w ramach konsorcjum w zakresie świadczeń medycznych ratownictwa medycznego, którego reprezentantem jest Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu. Na obszarze województwa działały 2 skoncentrowane dyspozytornie

str. 2

medyczne na dwa rejonny operacyjne (wrocławski i legnicki)

SP ZOZ Pomoc Doraźna działań w zakresie 2 obszarów Powiatu Ząbkowickiego w Ząbkowicach Śl. i Ziębicach.

Obecnie dysponujemy Ambulansami Ratunkowymi oraz sprzętem na bardzo wysokim poziomie technologicznym.

2.2. Usługa nocna i świąteczna w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

W 2022 roku zakład świadczy usługi w zakresie Nocnej i świątecznej wjazdowej i ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej jako podwykonawca Szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. z punktem ambulatoryjnym w Ziębicach.

Odbłyło się kilka spotkań z Panią Dyrektorką szpitala EMC w celu uzgodnienia dalszej współpracy a podczas tych spotkań obecni byli radni Powiatu Ząbkowickiego oraz radni miejscy z Ziębic. Negocjacje oraz ostateczne ustalenia finansowe odbywały się w obecności Pana Starosty. Powodem tych spotkań były wzrastające koszty osobowe oraz koszty utrzymania punktu ambulatorium od kilku lat i brak wzrostu stawek dla nas jako podwykonawcy. Ostatecznie doszło do wzrostu kwoty z 47 000,00 zł do 70 000,00 zł. miesięcznie od 01.10.2022 roku. Rola wsparcia finansowego Miasta i Gminy Ziębice jest również istotna bo koszty są zdecydowanie większe niż otrzymywane środki finansowe.

2.3. Transport Sanitarny

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

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

2.4. Transport Medyczny

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

2.5. Transport w związku z przeciwdziałaniem Covid 19

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

- 01.01.2022 rok do 30.03.2022 rok- Zespół transportowy 2 osobowy

- 01.01.2022 rok do 30.03.2022 rok- Zespół transportowy 1 osobowy

Usługa ta zgodnie z DOW NFZ została zakończona 30.03.2022 roku decyzją Ministra Zdrowia.

str. 3

3. Istotne czynniki mające wpływ na sytuację finansową SPZOZ Pomoc Doraźna w 2022 roku
3.1. 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 podpisywał Umowę ze Skarbem Państwa - Wojewodą Dolnośląskim Panem Jarosławem Obremskim w sprawie dodatków za pracę w niedziele i święta oraz w godzinach nocnych, na każdy miesiąc oddzielnie.

Dodatek ten był wypłacany do końca 2022 roku zgodnie z finansowaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego

str. 4

i finansowanie to ustalo 31.12.2022 roku.

Ostatnie wypłaty za 2022 rok wypłacone zostały w styczniu 2023 roku

3.2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. ustalono minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3 010,00 zł. brutto a minimalną stawkę godzinową z tytułu innych umów w wysokości 19,70 zł. brutto.

W SPZOZ Pomoc Doróżna biorąc pod uwagę zakres obowiązków oraz odpowiedzialności pracowników np. porządkowych a personelu administracji czy personelu medycznego , zróżnicowano ich wynagrodzenie.

Dlatego wynagrodzenie zasadnicze brutto personelu działalności podstawowej niemedycznego oraz administracyjnego w SPZOZ Pomoc Doróżna od 1 stycznia 2022 roku wzrosło o wyższą kwotę, co skutkowało wzrostem kosztów w rodzaju wynagrodzenia.

3.3 Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w podmiotach leczniczych od 01 lipca 2022 roku dla personelu medycznego oraz działalności podstawowej

Zmiana wynagrodzenia wg nowych zwiększonych wskaźników nastąpiła z dniem 01 lipca 2022 roku.

Ustawa mówiła o:

- wdrożenie wskaźnika przeliczeniowego dla ratowników medycznych z 0,73 na 0,94 dla dyplomowanych ratowników. Kwota bazowa to wynagrodzenie podane przez GUS z 2021 roku 5 662,53 zł.

Aby pokryć wzrost kosztów wynagrodzenia nastąpił wzrost stawki ryczałtowej tzw. dobowkaretki. Pomimo tego, że wynagrodzenie po nowych stawkach wypłacane było od 01.07.2022 roku wzrost stawki dobowkaretki nastąpił w październiku 2022 roku. Abu zakład mógł realizować wypłatę wynagrodzeń w terminie bez dodatkowych środków skorzystałszy z naszego kredytu w rachunku bieżącym. Wyrównanie z DOW NFZ nastąpiło dopiero pod koniec października 2022 roku. Przez 3 miesiące wzrost wynagrodzenia był dodatkowym kosztem SPZOZ Pomoc Doróżna co było widoczne w sprawozdaniach finansowych F01 za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień.

3.4. Wprowadzenie 30 % dodatku wyjazdowego przez Ministra Zdrowia od 01 października 2021 roku Kontynuacja wypłat i tym samym dalsze skutki niedofinansowania na wypłaty 30% dodatku. Ustawa z dnia 14 października 2021 roku wprowadziła zmiany w ustawie o podmiotach leczniczych - art.99 b.

str. 5

Zgodnie z Ustawą pracownicy systemy ratownictwa medycznego otrzymali od 01.10.2021 roku 30% dodatek wyjazdowy. Procent liczony jest od wynagrodzenia zasadniczego, które od 01 lipca każdego roku wzrasta. Skutek jest taki, że w okresie od 01 października 2021 roku dokonuje się wzrost wynagrodzenia w systemie ratownictwa medycznego wraz z nim skutki wzrostu 30 % dodatku na który nie przewiduje się wyrównań i nadal jest naszym kosztem.

3.5. Wstrzymanie finansowania z DOW NFZ w związku z Covid 19

W związku z pandemią Covid 19 otrzymywaliśmy środki finansowe w związku z przeciwdziałaniami i wychodzeniem z Covid 19, w tym za wykonane testy antygenowe, za utrzymanie tzw. gotowości covidowej. Było to związane z wyższymi kosztami działania z powodu pandemii. Przychód z tego tytułu został zaplanowany na 2022 rok w Planie finansowym SPZOZ Pomoc Doraźna. Pomimo tego, że stan pandemii istniał przez cały 2022 rok i nadal wykonywaliśmy testy antygenowe oraz transportowaliśmy pacjentów z rozpoznaniem objawowym Covid 19, DOW NFZ zaprzestał finansowania usługi za testy, za gotowość oraz transporty covidowe z dniem 30 marca 2022 roku.

II

Wykonanie Planu finansowego w zakresie przychodów i kosztów w działalności zakładu na 31 grudnia 2022 roku.

1. SPZOZ Pomoc Doraźna co miesiąc składa Zarządowi Powiatu Ząbkowickiego sprawozdanie finansowe F01 wraz z pisemną informacją o wykonaniu planu finansowego.
W niniejszej informacji przedstawiam sytuację finansową SPZOZ Pomoc Doraźna z uwzględnieniem wykonania Planu finansowego na 31 grudnia 2022 roku.

**1.1. Wykonanie Planu rzeczowo - finansowego w zakresie przychodów
na 31.12.2022 roku**

lp.	Rodzaj	wg Planu na 2022 rok /aktualizacja/	Wykonanie na 31.12.2022 roku
1.	Sprzedaz świadczeń med. pozostałym jednostkom w tym Konsorcjum i EMC	6 683 898,00	7 025 783,98
2.	Sprzedaz świadczeń medycznych w oparciu o umowę z DOW NFZ	1 994 371,00	2 083 048,28
3.	Sprzedaz pozostałych usług	00,00	00,00
4.	Sprzedaz materiałów	00,00	00,00
5.	Przychody finansowe	1 010 000,00	938 697,88
6.	Pozostałe przychody operacyjne	384 000,00	602 334,61
7.	Ogółem	10 072 269,00	10 649 864,75
8	Wykonanie		105,74%

Wartość ryczałtowa za tzw. dobokaretkę od 2011 roku do 2022 roku

lp.	Okres	P 1 dobokaretki
1.	01.01.2011rok- 30.06.2011rok	2 915,84 zł
2.	01.07.2011rok- 31.12.2011rok	3 110,00 zł.
3	01.01.2012rok- 30.09.2017 rok	3 098,18 zł.
4.	01.01.2018rok- 14.03.2018 rok	3 098,18 zł.
5	15.03.2018rok- 31.12.2018 rok	3 098,18 zł.
6	01.01.2019rok- 31.03.2019 rok	3 098,18 zł.

str. 7

7.	01.04.2019rok-31.12.2019 rok	3 156,71 zł. Po potrąceniu 5 % na utrzymanie dyspozytorni, kwota rzeczywista to 2 998,87zł.
8.	01.01.2020 rok - 31.01.2020 rok	2 998,87zł. / kwota rzeczywista/
9.	01.02.2020 rok - 31.12.2020 rok	3 321,37 zł. / kwota rzeczywista/
10.	01.01.2021 rok - 01.10.2021 rok	3 321,37 zł. / kwota rzeczywista/
	01.10.2021 rok -31.12.2021 rok	4 714,18 zł.
	01.01.2022 rok - 30.06.2022 rok	4 714,18 zł.
	01.07.2022 rok - 30.09.2022 rok	4 926,32 zł.
	01.10.2022 rok - 31.12.2022 rok	5 571,68 zł. / przeznaczony wzrost na regulacje wynagrodzeń od 01.07.2022 rok

1.2. Analiza przychodów :

SPZOZ Pomoc Doraźna świadczy usługi medyczne jako podmiot leczniczy głównie w oparciu o umowy z DOW NFZ oraz w ramach umowy RTM w porozumieniu z konsorcjum którego reprezentantem jest Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu. Od roku 2021 z uwagi na pandemię i trudne warunki finansowe, związane z dodatkowymi kosztami utrzymania gotowości w reżimie sanitarnym, otrzymaliśmy dodatkowe środki finansowe z DOW NFZ na tzw. gotowość. Niestety umowy te rozwiązały się w marcu 2022 roku pomimo tego, że pandemia nadal trwała i ponosiliśmy dodatkowe koszty.

Umowy, które obowiązywały przez cały 2022 rok podpisane bezpośrednio z DOW NFZ to:

- Transport Medyczny kontynuacja umowy z 2020 roku.

- Transport Sanitarny w ramach umowy POZ wraz z transportami dalekimi.

Umowy, które zakończyliśmy w roku 2022 w ramach konsorcjum finansowane z DOW NFZ to:

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

- testy antygenowe

- transport Covid 19 / 2 i 1 osobowe zespoły/

1.3. Wnioski:

Podsumowując, w 2022 roku, otrzymaliśmy dodatkowe środki finansowe celowe, dedykowane personelowi medycznemu w związku z pandemią Covid 19.

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

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

Przychód 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.

2. Koszty funkcjonowania SPZOZ Pomoc Doraźna w 2022 roku

Wykonanie Planu finansowego na 31.12.2022 roku w zakresie kosztów.

lp.	Rodzaj	wg Planu na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 roku
1.	Amortyzacja	400 000,00	569 675,62
2.	Zużycie materiałów w tym: leki sprzęt medyczny paliwo	500 000,00	515 151,75 48 935,23 82 500,22 217 180,12
3.	Energia	70 000,00	85 207,29
4.	Usługi obce	1 628 462,00	2 323 095,38
5.	Wynagrodzenia:	5 953 000,00	5 503 321,35
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 160 000,00	1 213 790,69
7.	Podatki i opłaty	39 633,00	55 433,67

str. 9

lp.	Rodzaj	wg Planu na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 roku
8.	pozostałe koszty	148 000,00	98 406,64
9.	koszty finansowe	151 961,00	253 306,30
10.	Pozostałe koszty operacyjne	4 800,00	6 698,20
11.	Razem	10 055 858,00	10 624 086,89
12.	Wykonanie		105,65

Wynik finansowy na 31.12.2022 rok

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 rok w zł.	Wykonanie 2021 rok w zł.	Wykonanie na 31.12.2022 rok w zł.
1.	Sprzedaż	7 178 007,00	10 499 359,90	10 649 864,75
2.	Koszty	7 081 280,00	10 415 798,14	10 624 086,89
3.	Wynik finansowy	96 727,00	83 561,74	25 777,86

2.1. Analiza kosztów

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

Poz.1. Amortyzacja - wzrost spowodowany zakupami nowego wyposażenia

Poz.2. Zużycie materiałów

Materiały to leki, sprzęt jednorazowy, wyposażenie ambulanсів, środki dezynfekcyjne, materiały biurowe, itd. Asortyment ten podlega stałym podwyżkom cen, nie mamy bezpośredniego wpływu na cenę produktów. Nastąpił bardzo znaczący wzrost cen paliwa co będzie bardzo widoczne w tabeli w dalszej części sprawozdania.

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

- wzrost cen i inflacja w kosztach paliwa w tym roku. Średni miesięczny koszt paliwa w 2021 roku to 16 106,78 zł a obecnie 19 743,65 zł.

- koszt energii to średnio miesięcznie w 2021 roku 4 722,71 zł. a średnia z roku to już 9 294,11 zł.

Pomimo tego, że złożone zostało Oświadczenie o zamrożeniu cen ze względu na charakter prowadzonej działalności.

Poz.4. Usługi obce,

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

W tej pozycji znajdują się też koszty napraw ambulansów medycznych.

Przed otrzymaniem nowych ambulansów medycznych stary tabor samochodowy wymagał remontów i napraw (ambulanse 2015, 2016 i 2017 rok) to też miało wpływa na tą pozycję kosztową

Koszt napraw ambulansów w 2022 roku to 146 835,88 zł.

Nowe ambulanse otrzymaliśmy na koniec 2022 roku.

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

- zwiększeniem płacy minimalnej od 01.01.2022 roku

- efektem ustawy o minimalnej płacy w podmiotach leczniczych od 1 lipca 2022 roku dla pracowników medycznych

-wprowadzeniem ustawy o minimalnej płacy w podmiotach leczniczych dla pracowników działalności podstawowej.

- Porozumieniem z 21 września 2021 roku z ratownikami medycznymi i ministrem zdrowia o dodatku wyjazdowym 30% od 1 października 2021 roku

- włączeniem do wynagrodzenia zasadniczego zakładowego dodatku wyjazdowego 30% zgodnie z Porozumieniem z Ministrem Zdrowia

- wprowadzeniem ustawowej stawki godzinowej dla Ratowników medycznych w wysokości min. 52, 00 zł w ramach umów cywilnoprawnych.

- nadgodziny dla personelu etatowego to głównie nadgodziny dla pracowników którzy zastępowali innych

str. 11

w nagłych sytuacjach nieobecności pracowników.

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

2.3 Istotnym czynnikiem zwiększającym koszt funkcjonowania zakładu w 2022 roku była inflacja, czyli wzrost cen głównie za paliwo, energię , leki i sprzęt medyczny, węgiel. Ryczałt za dobokaretkę nie różnie wprost proporcjonalnie do inflacji a to jest istotny czynnik stabilizacji sytuacji finansowej zakładu. Wzrosty w ryczałcie dobokaretki dedykowane są podwyżkom dla personelu medycznego i niemedycznego SPZOZ Pomoc Doraźna a nie wynikają z inflacji. W zamieszczonych tabelach w porównaniu miesiąc do miesiąca widać ten wzrost.

2.4.Zmiany kadrowe w 2022 roku

Bardzo istotną pozycją kosztową w *poz. wynagrodzenia* stały się odprawy dla pracowników odchodzących na emeryturę oraz odprawa pośmiertna. Sytuacja zdrowotna niektórych pracowników spowodowała, że postanowili odejść na emeryturę a posiadali takie uprawnienia więc z nich skorzystali.

Łączny koszt odpraw dla 1 pracownika oraz wypłata odprawy pośmiertnej pracownika to 48 941,50 zł. Jest to bardzo duże, nie planowane, obciążenie finansowe dla naszego zakładu.

Nagrody jubileuszowe to koszt 85 066,52 zł. Ustawowy wzrost wynagrodzenia podnosi koszty odpraw oraz nagród jubileuszowych a nie jest to uwzględniane we wzroście dobokaretki.

2.5. Zmiana siedziby i doposażenie SPZOZ Pomoc Doraźna.

2.5.1.Od listopada 2022 roku SPZOZ Pomoc Doraźna doposażał i przygotowywał nową siedzibę do przeprowadzki.

Wiązało się to z kosztami zakupu całego nowego niezbędnego doposażenia min.:

- sprzęt porządkowy dla ambulansów oraz pomieszczeń / wózek porządkowy, wiadra, mopy, ściereczki, uchwyty/
- regały do magazynów
- tablice informacyjne magnetyczne
- dozowniki na mydło oraz płyn dezynfekcyjny do 10 punktów wody
- pojemniki na ręczniki jednorazowe
- kosze na śmieci / do segregacji odpadów/itd.

- wyposażenie łazienek i wc
- oznaczenia pomieszczeń tabliczkami, instrukcje BHP, szyld nad wejściem, szyld na budynku,
- panele naścienne w celu zabezpieczenia ścian
- pojemniki na sprzęt medyczny oraz leki do magazynowania
- itp.

Zakup doposażenia odbywał się z zysku jaki osiągnął SPZOZ Pomoc Doraźna w latach poprzednich.

2.5.2. Zakup nowego ambulansu z wyposażeniem w ramach funduszu covidowego od Wojewody

Dolnośląskiego w kwocie :

- 433 452,00 zł – ambulans typu B
- 17 928,00 zł. - krzeselko cardiologiczne
- 223 372,00 zł.- nosze elektryczne

Dopłata po stronie SPZOZ Pomoc Doraźna to 20 000,00 zł. dotacja nie pokryła oferowanej w przetargu ceny zakupu.

2.5.3. Otrzymanie doposażenia oraz sprzętu szkoleniowego zakupionego przez Powiat Ząbkowicki w ramach programów rządowych w tym:

- 208 102,65 zł. sprzęt szkoleniowy
 - 295 487,82 zł – meble biurowe oraz kuchenne oraz inne doposażenie w tym min.
 - komputery, drukarki, monitory: 49 377,12 zł.
 - serwer z szafa RAR 29 679,90 zł.
 - centrala telefoniczna/ bramofon 6 248,40 zł.
 - Ambulanse medyczne typu B 3 sztuki 1 239 074,19 zł.
 - sprzęt medyczny / defibrylator, respirator, urządzenie do kompresji , deski, nosze elektryczne, dezynfektor plazmowy itd. w każdym ambulansie/
- Koszty utrzymania nowej siedziby znane nam będą dopiero po otrzymaniu faktur za styczeń – luty 2023 rok

3. Raport ekonomiczno-finansowy

SP ZOZ Pomoc Doraźna raport ekonomiczno - finansowy za 2020 rok zgodnie z Rozporządzeniem

str. 13

Ministra Zdrowia został złożony do Zarządu Powiatu Ząbkowickiego do 31 maja 2020 roku

4) Analiza zobowiązań :

1. Zobowiązania prawidłowe z tytułu dostaw robót i usług wyniosły na 31 grudnia 2022 roku wyniosły: 269 389,76 zł.

2. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych na 31 grudnia 2022 roku wyniosły:

- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych: 399 033,12 zł.
- Zobowiązania z tytułu podatków: 95 339,00 zł.

Są to zobowiązania prawidłowe.

3. Zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 332 430,03 zł.

Są to zobowiązania prawidłowe, wynagrodzenie wypłacane w styczniu 2023 roku

Na 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania przeterminowane.

5) Analiza należności.

Stan należności prawidłowych na 31 grudnia 2022 roku wynosi 322 746,32 zł. w tym:

lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1.	DOW NFZ	163 027,88
2.	EMC Szpital Św. Antoniego	155 097,50
3.	Powiat ząbkowicki	2 634,44
5.	USK we Wrocławiu	1 380,50
6.	Osoby prywatne	606,00
	Razem	322 746,32

Należności są z tytułu usług świadczonych na rzecz NFZ oraz transportowych świadczonych na rzecz jednostek obcych.

Są to należności prawidłowe.

Należności przeterminowane w kwocie 28 644,03 zł.

- PCZ – 21 644,63 zł.

-PHM sp. z o.o. - 3 893,00 zł. oraz zł. pozostałe osoby prywatne 1 568,40 zł.

- Zoz Klodzko 1 538,00 zł.

Windykacja prowadzona jest na bieżąco.

Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2022 roku

Należności prawidłowe	Należności przeterminowane	Należności ogółem
322 746,32 zł.	28 644,03 zł.	351 390,35 zł.

6) Sprawozdawczość finansowa.

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

- sprzedaży,
- kosztach w rozbiciu na szczegółowe poniesione koszty napraw, zakupów, remontów, przeglądów, kontroli, badań itd.
- kosztach w ujęciu rodzajowym z określeniem % udziału
- odchyleniach w realizacji planu kosztów
- należności i zobowiązań

6.2)Raport ekonomiczno-finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna za rok 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.

7) Wnioski końcowe.

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

Sytuacja finansowa dysponentów ratownictwa medycznego staje się coraz trudniejsza i na tyle poważna,

str. 15

że wszyscy dysponenci monitorują o dodatkowe środki finansowe dla RTM.

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

Koszty utrzymania dobokaretki w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego są znacznie większe od przychodu w ramach umowy RTM, dlatego w 2022 roku organizowaliśmy dodatkowe usługi medyczne za które otrzymywaliśmy środki finansowe z DUW NFZ.

Podsumowując sytuacja finansowa, w czasach tak wysokiej inflacji oraz wzrostu cen, jest bardzo trudna. Bez dodatkowego wsparcia finansowego dojdzie do załamania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Z poważaniem

Dyrektor Beata Gil

**Informacja o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego
/wg stanu na dzień 31.12.2022 r. /**

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

Jednostki organizacyjne Powiatu:

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

Powiatowe osoby prawne:

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

Jednostki obsługiwane finansowo przez Powiat

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

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

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

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - (brak nieruchomości) –

Jednostka funkcjonuje w wynajętych pomieszczeniach o łącznej powierzchni 107,27 m² położonych w budynku przy ul. Prusa 5 w Ząbkowicach Śląskich. (Podstawa: Umowa najmu z dnia 1 lipca 2000 r., aneks nr 1/2001 z dnia 16.10.2001 r., aneks z dnia 03.08.2012 r.). Należność za najem wynosi 500,- zł (brutto) miesięcznie.

Roczny dochód Powiatu Ząbkowickiego za 2022 r. z tytułu w/w najmu wynosi 6.000,-zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

2. Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy (Bardo)

Jednostka jest trwałym zarządcą nieruchomości zabudowanej położonej w Opolnicy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 79/5 o powierzchni 4,2925 ha. Opłata roczna za trwały zarząd nieruchomości wynosi 4.486,95 zł (słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy).

Ponadto, Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy (Bardo) użytkuje nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bardo położoną przy ul. Głównej 60 w Bardzie - dz. zab. nr 406 o pow. 0,2958 ha.

(Podstawa: Uchwała Nr W24/94 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 3 października 1994 r., Umowa użytkowania z dnia 24 października 1994 r. zawarta na czas nieoznaczony.)

W związku z tym, że utrzymanie domów opieki społecznej jest celem publicznym, a Dom Pomocy Społecznej z/s w Opolnicy 58 jest jednostką organizacyjną Powiatu Ząbkowickiego, Zarząd Powiatu zwrócił się ponownie do Burmistrza Barda wnioskiem z dnia 31.07.2020 r. o nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu przedmiotowej nieruchomości. Sprawa w toku.

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

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

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

W/w jednostka organizacyjna Powiatu została utworzona z dniem 1 listopada 2019 r. z przeznaczeniem dla osób przewlekle psychicznie chorych. (Podstawa: Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ząbkowicach Śląskich i nadania mu statutu.)

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

Jednostka jest trwałym zarządcą nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,4754 ha, położonej w Ziębicach, składającej się z działek, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków następującymi numerami:

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

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

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

Jednostka jest trwałym zarządcą następujących nieruchomości:

- dz. zab. nr 293 o pow. 0,2534 ha położonej w Ziębicach przy ul. Sportowej 18,
- dz. niezabudowanej nr 941 o pow. 1,57 ha położonej w Braszowicach,
- dz. zab. nr 14/10 o pow. 0,4698 ha położonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Dalekiej 19,

- udz. 50,91 % w działce zab. nr 14/7 o pow. 0,2542 ha położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej 19,
 - dz. zab. nr 14/12 o pow. 0,0883 ha położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej 17
- Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w/w nieruchomościami wynosi:
- za udział w działce zab. nr 14/7 o pow. 0,2542 ha położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej 19 w wysokości 3.242,79 zł (słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt dziewięć groszy).
 - za dz. zab. nr 14/10 o pow. 0,4698 ha położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej w wysokości 57,98 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy.)
 - za dz. niezabudowaną nr 941 o pow. 1,57 ha położoną w Braszowicach w wysokości 49,77 zł (słownie: czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy.)
 - za dz. zab. nr 293 o pow. 0,2534 ha położoną w Ziębicach przy ul. Sportowej 18, w wysokości 1.903,80 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzy złote osiemdziesiąt groszy),
 - za dz. zab. nr 14/12 o powierzchni 0,0883 ha położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej 17 w wysokości 550,80,-zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy).

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

- gm. Ziębice o łącznej pow. 121,2708 ha,
- m. Ziębice o łącznej pow. 9,9630 ha,
- gm. Złoty Stok o łącznej pow. 25,3812 ha,
- gm. Ciepłowody o łącznej pow. 97,9480 ha,
- gm. Ząbkowice Śląskie o łącznej pow. 115,9247 ha,
- m. Ząbkowice Śląskie o łącznej pow. 7,4257 ha,
- m. Bardo o łącznej pow. 3,8837 ha,
- gm. Bardo o łącznej pow. 49,8611 ha,
- gm. Stoszowice o łącznej pow. 51,0780 ha,
- gm. Kamieniec Ząbkowicki o łącznej pow. 81,3627 ha.

Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich nieruchomości stanowiące w/w drogi powiatowe są przekazywane w trwałą zarząd przedmiotowej jednostce organizacyjnej -

nieodpłatnie na cele statutowe jednostki tj. zarządzanie drogami powiatowymi.

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

Przedmiotowa jednostka organizacyjna Powiatu jest trwałym zarządcą niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomości zabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Wrocławskiej 17, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38/2 o powierzchni 1,6563 ha,
- nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dalekiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161 o powierzchni 1,1995 ha,
- nieruchomości zabudowanej, (po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim), położonej w Kamieńcu Ząbkowickim I, gm. Kamieniec Ząbkowicki, składającej się z działek nr: 167/5, 167/6, 162/2, 168/7 o łącznej powierzchni 1,3476 ha.

Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa do przygotowania niezbędnej dokumentacji do wydzielenia i sprzedaży w drodze przetargowej części działki zabudowanej nr 167/3 o powierzchni 0,2415 ha położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I. Wykonano podział działki nr 163 na działkę nr 167/5 i nr 167/6 obręb Kamieniec Ząbkowicki I. Sprawa w toku.

8. Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 8c

Przedmiotowa jednostka organizacyjna Powiatu posiada w trwałym zarządzie niżej wymienione nieruchomości:

- nieruchomość zabudowaną położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy 8c, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 2/189 (Bj) o pow. 0,8498 ha,
- dz. nr 2/173 o pow. 0,3679 ha położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy.

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

W związku z wnioskiem w sprawie kupna w/w działki nr 64/1, przylegającej do działki zabudowanej nr 50 położonej przy ul. Powstańców Warszawy 4, Zarząd Powiatu dysponującą z dnia

22.09.2021 r. zobowiązał Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości tut. Starostwa do przygotowania dokumentacji do zbycia przedmiotowej nieruchomości (dz.nr 64/1) w drodze bezprzetargowej. Uchwałą Zarządu Powiatu nr 275/2021 z dnia 10.12.2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przeznaczono w/w nieruchomość (dz. nr 64/1) do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, z ceną w wysokości 49.900,-zł + podatek VAT (23%). Sprawa w toku.

9. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich, ul. Proletariackich 9

Jednostka użytkuje nieruchomość zabudowaną położoną w Ząbkowicach Śląskich o łącznej powierzchni 1,2645 ha, składającą się z działek nr:
- dz. zab. nr 18/2 o pow. 0,7749 ha przy ul. Proletariackich 9,

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

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

11. Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy

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

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

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

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

13. Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich

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

r.).

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

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

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

- 1) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ząbkowicach Śląskich,
- 2) Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej Oddział w Wałbrzychu

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

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

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

Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu w/w nieruchomości wynosi 699,66 zł

(słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy).

Powiatowe osoby prawne:

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

SP ZOZ- Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich posiada w nieodpłatnym użytkowaniu nieruchomość zabudowaną, położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 15a, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 13/2 o powierzchni 0,0590 ha, AM-8, obręb Centrum.

Pozostały zasób nieruchomości Powiatu Ząbkowickiego stanowią następujące nieruchomości:

1. Nieruchomość zabudowana położona w Ziębicach przy ul. Kolejowej nr 29 i 27 A oznaczona

w ewidencji gruntów i budynków obręb ZACHÓD na AM-22 jako działki o numerach:

- dz. nr 717/5 o pow. 0,4169 ha,
- dz. nr 717/6 o pow. 0,1030 ha
- dz.nr 718 o pow. 0,0024 ha,
- dz. nr 719/2 o pow. 0,0221 ha,
- dz. nr 724 o pow. 0,0043 ha,
- dz. nr 725/1 o pow. 0,0237 ha (ul. Kolejowa 27 a).

Dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości jest PHM Sp. z o. o. we Wrocławiu, ul. Legnicka 61.

Roczny dochód Powiatu Ząbkowickiego za 2022 r. z tytułu dzierżawy opisanej wyżej nieruchomości wynosi 343 677,72 zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze).

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

3. Ząbkowice Śląskie, ul. Sienkiewicza 15A - działka nr 6/4 o powierzchni 0,3246 ha

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

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

4. Starczówek, gm. Ziębice

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

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

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

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

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

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

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

8. Ozary, gm. Kamieniec Ząbkowicki - działka nr 5 (dr) o pow. 0,87ha

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

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

Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest dzierżawą.(Podstawa: umowa dzierżawy z dnia 27 kwietnia 2011 r., zawarta na czas nieoznaczony.) Czynsz dzierżawny (wymiar miesięczny) w wysokości 5.000,-zł + podatek VAT (23%)- słownie: pięć tysięcy złotych plus podatek VAT (+ waloryzacja o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług od 2012 r.).

Roczny dochód Powiatu Ząbkowickiego za 2022 r. z tytułu dzierżawy przedmiotowej nieruchomości wynosi 92 790,60zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt groszy).

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

Wpływy ze sprzedaży:

- dz. 12, o pow. 0,1138, AM-14, obręb Centrum w Ząbkowicach Śląskich **18 068,70 zł brutto**
(słownie: osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych, siedemdziesiąt groszy)
- dz. 16, o pow. 0,3758, AM-14, obręb Centrum w Ząbkowicach Śląskich **58 511,10 zł brutto**
(słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset jedenaście złotych, dziesięć groszy)

Informacja uzupełniająca :

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

Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami:

1. Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy - 4.486,95 zł
2. Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich - 4.598,77 zł
3. Zarząd Dróg Powiatowych - 5.805,14 zł
4. Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach - 2.568,23 zł
5. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich -699,66zł

Ogólna powierzchnia gruntów będących własnością Powiatu Ząbkowickiego (bez powierzchni dróg powiatowych) wynosi 225659 m², w tym:

- powierzchnia gruntów pozostających w trwałym zarządzie i we władaniu jednostek organizacyjnych powiatu i powiatowych osób prawnych wynosi 193176 m²,
- powierzchnia pozostałych gruntów w zasobie Powiatu wynosi 32483 m².

Jednostki obsługiwane finansowo przez Powiat

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

**PRZYSTĄPIENIE POWIATU ZĄBKOWICKIEGO DO ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO**

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

Uzasadnienie do Uchwały Nr 425/2023 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 22 marca 2023 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sporządzone zostały sprawozdania i informacje o wykonaniu budżetu Powiatu Ząbkowickiego za 2022 rok, szczegółowo omawiające plan oraz wykonanie dochodów i wydatków w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego.

SPZOZ Pomoc Doradza w Ząbkowicach Śląskich złożył sprawozdanie wraz informacją o działalności medycznej jednostki za 2022 rok.